

ที่ SENAJ 010/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 60 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 3,099,123,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.789 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4,200,000,007 หุ้น ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,042,453	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,153,453	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 30,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 61 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 3,099,153,453 หุ้น

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 15 ราย รวมจำนวน 201,807 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 76 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 3,099,355,260 หุ้น

3. มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,253,260	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,260	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 9,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 78 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 3,099,364,260 หุ้น

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 168,996,984 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และมีผลขาดทุนสะสม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,253,360	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,360	100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมจำนวน 100 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 79 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 3,099,364,360 หุ้น

5. มีมติอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 158,606,198 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 158,606,198 บาท ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ จำนวน 1,780,245,184 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,253,360	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,360	100.00%

6. อนุมัติแต่งตั้ง 1. นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี และ 2. นางวรรณิภา วุฒิวัดมน์ ซึ่งเป็นกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

6.1 นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,253,360	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,360	100.00%

6.2 นางวรรณิภา วุฒิวัดมน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,095,147,460	99.86%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	4,105,900	0.13%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,360	100.00%

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	
ประธานกรรมการ	60,000
กรรมการอิสระ	40,000
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมกรบริษัทฯ	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนด	
ค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,253,260	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	100	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,360	100.00%

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วราภรณ์ ศักดิ์ศรีบริวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13314 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14348 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,504,800 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,253,260	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	100	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,360	100.00%

9. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1) 1ชื่อบริษัท (เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1 เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	ชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อเดิม	บริษัท เซนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	SENA J Property Public Company Limited	SENAJ
ชื่อใหม่	บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	SEN X Public Company Limited	SENX

9.2 เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท

	เดิม	ใหม่
ตราสัญลักษณ์		
ตราประทับของบริษัท		

9.3 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ชื่อบริษัท



จากเดิม	ชื่อบริษัท และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	“บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)” “SENA J Property Public Company Limited”
เปลี่ยนเป็น	ชื่อบริษัท และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	“บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)” “SEN X Public Company Limited”

และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้เป็นผู้มีอำนาจของบริษัทในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,253,260	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	100	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,360	100.00%

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, ข้อ 2, และ ข้อ 63 เรื่องชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
ข้อ 1	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 63	ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้ 

และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้เป็นผู้มีอำนาจของบริษัทในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	3,099,253,260	100.00%
ไม่เห็นด้วย	111,000	0.00%
งดออกเสียง	100	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%
รวม	3,099,364,360	100.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน