

ที่ SENX 003/2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ยกเลิกการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (**แก้ไข**)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐลักษณะณาคย์ ชั้นที่ P เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ที่ประชุมมีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ**บริษัทฯ** และ**บริษัทฯ**ย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2567 ดังนี้
 1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,164,554 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสม จำนวน 5,455,871 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของทุนจดทะเบียน
 2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.005730 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 24,066,431 บาททั้งนี้ **บริษัทฯ** จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	นายวรมิตร	ครุฑโต	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางกรรณิการ์	โควิสุทธิ	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นางสาวศิวันท์	ฉัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

-	ประธานกรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการอิสระ	40,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

-	ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง

(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง

โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท

5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ
2	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	7305	และ/หรือ
3	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512	และ/หรือ
4	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	5113	และ/หรือ
5	นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646	และ/หรือ
6	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794	และ/หรือ
7	นายพจน์	อัครสันติชัย	4891	และ/หรือ
8	นางสมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	และ/หรือ
9	นายวิเชียร	ปรุงพาณิช	5851	และ/หรือ
10	นายโกมินทร์	ลินปราชญา	3675	และ/หรือ
11	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536	และ/หรือ
12	นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบวร	13273	และ/หรือ
13	นายวรพล	วิริยะกลพงษ์	11181	และ/หรือ
14	นางสาวอรุณรัตน์	แสนประเสริฐสุข	14348	และ/หรือ
15	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	14943	และ/หรือ
16	นางสาวภนิตา	วิจิตสรณ์	14937	

แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบ ปี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940,000 บาท

6. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 35, ข้อ 36, ข้อ 37 และ **ข้อ 39** เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25.	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม เดือนต่อครั้ง โดยการกำหนด วัน (3) เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทุกสาม (3) เดือน โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>
ข้อ 26.	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการของบริษัทจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อ 27.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี (7) จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น (14)</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ เรียก และกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
ข้อ 35.	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อ 36.	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ"</p> <p>การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในเดือน ภายหลัง (4) สิ้นวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ"</p> <p>การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดท้ายจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของ (5/1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือจำนวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน ซึ่งมีหุ้น (25) ของ (10/1) นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำ หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยใน หนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุม เพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัด ประชุมภายในหนึ่ง เดือน นับแต่วันที่ได้รับ (1) หนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดท้ายจะ เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็น หนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเอง ก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสี่ โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือ ว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อที่	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 37.	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว</p> <p>และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน หรือ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
ข้อ 39.	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(ค) ครั้งที่ของการประชุมมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(ค) ครั้งที่ของการประชุมมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมด้วยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท เห็นสมควรเสนอให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

7. มีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง เพื่อพัฒนาโครงการบ้านระดับ Premium ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้
- (1) การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ของ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - (2) การซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 15467 จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง เพื่อพัฒนาโครงการบ้านระดับ Premium ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด (“PG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“SENA”) เพื่อได้มาซึ่งที่ดิน (ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง) โฉนดเลขที่ 6391 ขนาด 36-2-53 ไร่ หรือ 14,653 ตารางวา (“ที่ดินแปลงที่ 1” หรือ “ที่ดิน EBT”) ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 761,956,000.00 บาท (“รายการรับโอนกิจการแปลงที่ 1”)
2. อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินแปลงที่ 2 โฉนดเลขที่ 15467 ขนาด 8-2-56 ไร่ หรือ 3,456 ตารางวา (“ที่ดินแปลงที่ 2” หรือ “ที่ดินที่ซื้อขาย”) จากบริษัท สินทรัพย์ธัญญา จำกัด (“SST” หรือ “สินทรัพย์ธัญญา”) ที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 146,016,000.00 บาท (“รายการเข้าซื้อที่ดินแปลงที่ 2”)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

เนื่องจากการทำรายการเข้าซื้อที่ดินทั้งสองแปลงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำที่ดินรื้อพัฒนาดังกล่าวไป ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นโครงการบ้านในระดับ Premium ในโครงการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากภาพรวมในการพัฒนาโครงการบนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 นั้น มีข้อขัดข้องบางประการในการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปตามเงื่อนไขของหน่วยงานราชการและกรมสรรพากร จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด ได้ตามกำหนดการที่วางไว้ และด้วยสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ยังไม่มีปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงเห็นควรชะลอแผนการลงทุนเพื่อเปิดโครงการดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนโครงการบ้าน Premium ที่ได้วางแผนไว้ว่าจะเริ่มพัฒนาในปี 2567 แต่ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากเหตุผลที่ได้กล่าวข้างต้น และในสถานการณ์แบบนี้บริษัทฯ ควรต้องระมัดระวังเรื่องสภาพคล่องทางการเงินอย่างสูงสุด ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จึงได้เจรจาทันทีร่วมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและมีความเห็นร่วมกันว่า สมควรยกเลิกการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด และการซื้อที่ดินจากบริษัท สินทรัพย์ ัญญา จำกัด โดยผลจากการตกลงยกเลิกการทำรายการดังกล่าว มีดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่ได้มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยจากการเลิกสัญญาให้แก่ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด หรือ บริษัท สินทรัพย์ ัญญา จำกัด แต่อย่างใด
2. บริษัทฯ จะได้รับเงินมัดจำที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าตามสัญญาซื้อขายคืนทั้งจำนวน
3. บริษัทฯ จะได้รับคืนเงินที่ได้จ่ายไปในการพัฒนาที่ดินระหว่างรอการทำรายการคืนทั้งจำนวน

นอกจากนี้ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด และบริษัท สินทรัพย์ ัญญา จำกัด ตกลงให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินทั้งสองแปลง เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคตเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อตกลงแนวทางและกำหนดเวลาในการคืนเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จึงเห็นควรอนุมัติการยกเลิกการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน ในการเข้าซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด และการซื้อที่ดินจาก บริษัท สินทรัพย์ ัญญา จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการบ้านระดับ Premium และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต่อการยกเลิกการทำรายการตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นได้ทุกประการ เพื่อให้การยกเลิกรายการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

8. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยใช้บริการ e-Services จาก บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) (ETDA) สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกำหนดวาระการประชุมเพื่อจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ดังต่อไปนี้

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 รับทราบบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ 35, ข้อ 36, ข้อ 37 และ **ข้อ 39** เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำหนดวัน เวลาสถานที่ รูปแบบ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสมควร

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.senxgroup.com> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล ir@senxgroup.com หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 542 อาคารศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ ชั้น 1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดของระเบียบวาระประชุมดังกล่าวตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.senxgroup.com>) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณิภา วุฒิวัดมน)

กรรมการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ

โทร. 02-541-4642 ต่อ 10407