



หนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569

เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 541 4642 ต่อ 10407

อีเมล ir@senxgroup.com

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

และเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ที่ SENX 003/2569

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
 5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ด้วยระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab E-meeting & Voting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.senxgroup.com) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดตามที่ปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทใน ปี 2568 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (หมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,894.71	5,619.03
หนี้สินรวม	1,846.63	1,470.77
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,048.08	4,148.27
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	690.82	278.17
รายได้รวม	994.74	296.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	66.15	101.48
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0157	0.0242

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปี ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,625,000,000 บาท และจากผลประกอบการในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิ 101,482,339 บาท และงบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัท) 66,150,356 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2568 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินจำนวน 5,074,117 บาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,529,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,074,117 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสม จำนวน 10,529,988 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียน
- 2) พิจารณานอุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 จำนวนประมาณ 19,740,353 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0047 บาท

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ ขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่ขออนุมัติ)
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)	45,826,325	63,291,089	101,482,339*
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท) หักสำรองตามกฎหมาย	43,535,009	60,126,535	96,408,222
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.008290	0.005730	0.0047
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	34,818,000	24,066,431	19,740,353
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	79.98	40.03	40.00

หมายเหตุ: * บริษัท ได้มีการพิจารณาปรับกำไรสุทธิเป็น Core Operating Profit หรือ กำไรสุทธิที่เกิดจากการดำเนินการปกติ เพื่อเป็นกรอบในการจ่ายเงินปันผล ทำให้ฐานกำไรสุทธิที่ปรับแล้วต่ำลงแต่บริษัทยังคงจ่ายปันผลตามนโยบายในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

โดยคณะกรรมการบริษัท ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.senxgroup.com> ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควร เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ (1) นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี (2) นางวรรณิภา วุฒิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายธีรวุฒิ จิรัชยศรี ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายธีรวุฒิ จิรัชยศรี (2) นางวรรณิภา วุฒิวัดน์ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

เกณฑ์ในการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2569 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ ปี 2569 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000
- กรรมการอิสระ	40,000	40,000
- กรรมการ	10,000	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ ปี 2569 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,530,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อย่อย 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่าย ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล " ของแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า " ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่ง ก็ได้" ข้อ 60 กำหนดว่า " ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด " และ ข้อ 61 กำหนดว่า "กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่ง นั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้"

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต้องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ
2	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794	และ/หรือ
3	นางสาวกัญจน์วราภ	ศักดิ์ศรีบวร	13273	และ/หรือ
4	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	7305	และ/หรือ
5	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	5113	และ/หรือ
6	นางสาวคณิดา	สว่างวงษ์	14943	และ/หรือ
7	นายวรพล	วิริยะกลพงษ์	11181	และ/หรือ
8	นายพนธ์	อัสวสันตชัย	4891	และ/หรือ
9	นายวิเชียร	ปรุ่งพาณิข	5851	และ/หรือ
10	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512	และ/หรือ
11	นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646	และ/หรือ
12	นางสาวภาสินี	วัลย์เครือ	15208	และ/หรือ
13	นางสาวเนตินันท์	ตรงต่อการ	15065	

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 11 บริษัท

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จากมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงานและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ว ถือว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,940,000 บาท	1,850,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	1,940,000 บาท	1,850,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
2	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
3	นางสาวกัญจน์วราภ	ศักดิ์ศรีบวร	13273 และ/หรือ
4	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	7305 และ/หรือ
5	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	5113 และ/หรือ
6	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	14943 และ/หรือ
7	นายวรพล	วิริยะกลพงษ์	11181 และ/หรือ
8	นายพจน์	อัศวสันติชัย	4891 และ/หรือ
9	นายวิเชียร	ปรุ่งพาณิข	5851 และ/หรือ
10	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
11	นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646 และ/หรือ
12	นางสาวภาสินี	วัลย์เครือ	15208 และ/หรือ
13	นางสาวเนตินันท์	ตรงต่อการ	15065

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,850,000 บาท น้อยกว่าปี 2568 ร้อยละ 4.6 ซึ่งได้พิจารณาจาก คุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความ เป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงานและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตรา ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ว ถือว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รายละเอียด ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัท จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการพัฒนาโครงการ ปัจจุบันและโครงการใหม่ที่มีขึ้นในอนาคต บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุน ซึ่งการออกและ เสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ สำหรับการระดมเงินทุน เนื่องจากต้นทุน เงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่นอันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการออก หุ้นกู้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เงื่อนไข อายุ และสามารถรวมกับตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยมี รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีประกันหรือไม่ มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงินหุ้นกู้รวม	วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้

	<p>ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว) โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกูก่อนครบกำหนด หรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่ บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวหรือเทียบเท่า (Revolving Basis)</p>
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงินที่กำหนด
อายุของหุ้นกู้	<p>ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารได้มอบหมายเป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงิน และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
การเสนอขาย	<p>เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น</p>

<p>การไถ่ถอน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>ขึ้นอยู่กับอายุหุ้นกู้ และสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศหรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้</p>
<p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกันหลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ

	<p>บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามสมควร</p> <p>3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำการลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>4. มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็น และสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
--	---

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระอื่น ๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าข้อ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายจัดการของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** และส่งหนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** พร้อมเอกสารประกอบมายัง เลขานุการบริษัท ณ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 542 อาคารศูนย์การค้าเสนาเพลสท์

ชั้น 1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 หรืออีเมล ir@senxgroup.com โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7** หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.senxgroup.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

อนึ่ง บริษัท กำหนดวันและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรมิตร ครุฑโต)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นายวรมิตร คุรุชโต ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เนื่องด้วยคณะกรรมการเห็นว่า การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นไปเพื่อเป็นความปลอดภัยและความสะดวก ประหยัดเวลาและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศจากการเดินทางมาประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่งเสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุคนธา เกษมสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) เพื่อดำเนินการประชุมในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5,392 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 4,200,075,152 หุ้น

ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 83,023 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 2,971,304,100 หุ้น รวมมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,971,387,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7460 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 4,200,075,152 หุ้น จึงสรุปได้ว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม มากกว่า 25 ราย และถือหุ้นรวมกันมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายวรมิตร ครุฑโต | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.รพี ม่วงนนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายธีรวุฒิ จิรัชยศิริ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางวรรณิภา วุฒิวัดมน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 7 ราย กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวธิดารัตน์ พัดนันทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวศศิพันธ์ วิโชติคันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวกชมน ชูนห้วน
2. นายธีรเมฆ เต็มเกียรติไพบุลย์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากกร
2. นางสาวนันทิกร สุจินพรัหม
3. นางสาวทอฝัน จีรวงศาโรจน์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ มีวาระการประชุมจำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการบันทึก ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนามหรือไม่สะดวกให้ความยินยอมให้ทำการบันทึก ชื่อ - นามสกุล สามารถพิมพ์แจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทางหน้าจอแท็บในระบบ

ในปีนี้บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ ได้ตลอดการประชุม ซึ่งในช่วงต้นก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานระบบทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) การประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง
- 2) การนับลงคะแนน ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ เว้นแต่ กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

- 3) การลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทาง online และมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควรโดยเข้าไปที่ฟังก์ชันการลงคะแนนเสียง
- 4) สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระ ทั้งในกรณีที่
 - 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับข้อ 43
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 43 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - 3) วาระค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติที่ขาดไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) คลิกเลือกแถบไอคอนที่ 1 รูปเครื่องหมายถูกที่อยู่ทางซ้ายของหน้าจอ โดยกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ และสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้น กดปุ่ม “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 2) บริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงใด ๆ ในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการนับคะแนนเป็นเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอขึ้นโดยอัตโนมัติ
- 3) หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และได้ดำเนินการประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้ โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระได้ตลอดเวลา โดยการคลิกที่ไอคอนที่ 2 ทางซ้ายหน้าจอ

- 4) ในกรณีของผู้มอบฉันทะ หรือ Custodian ที่ได้ส่งเอกสาร ใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการ รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว
- 5) หากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมาย เกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- 6) บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จะถือว่าเป็นที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

หลังจากที่ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระให้ปฏิบัติตามวิธีการถามคำถามที่เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ได้สาธิตไปในตอนต้น หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยมีวิธีการในการถามคำถามดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถคลิกเลือกแถบไอคอนที่ 4 ทางด้านซ้ายของหน้าจอ เพื่อส่งคำถามแบบข้อความ จากนั้นพิมพ์คำถาม และกดส่ง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตลอดเวลาการประชุม บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องตามลำดับ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามผ่านทางเสียงเท่านั้น
- 2) บริษัทฯ จะตอบคำถามตามวาระ ในระบบถามคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาจนครบก่อน
- 3) สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะนำไปรวมตอบคำถามในช่วงท้ายของการประชุม
- 4) กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รักษาสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารวบรวม คัดเลือก จัดกลุ่มคำถาม และจัดลำดับความสำคัญเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุม โดยรวบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

ก่อนเริ่มต้นวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งองค์ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,971,387,123 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.7460 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.senxgroup.com) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,971,387,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งรายละเอียดในวาระนี้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

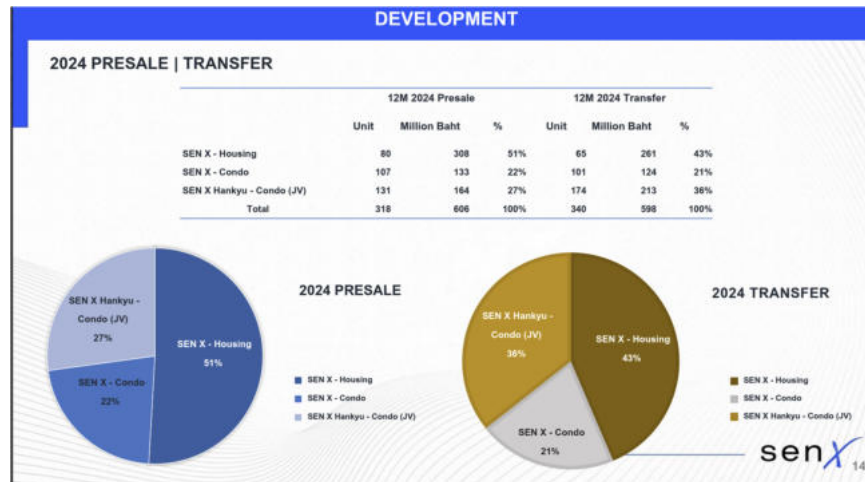
ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต CAC (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีกิจการภาคธุรกิจเอกชนไทยชั้นนำเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการสากลต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมฯ มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งหมด 6 ช่องทางซึ่งรายงานการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนในปี 2567 นั้น ไม่พบการแจ้งข้อร้องเรียนจากทั้ง 6 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- 1) ส่งอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ : Auditcom@senxgroup.com
- 2) ส่งไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท
- 3) ส่งที่กล่อง Drop Box ที่ตั้งอยู่ในอาคารสำนักงาน ชั้น P อาคารธัญลักษณ์ภาคย์
- 4) โทรแจ้งผ่าน Call Center 1173
- 5) ส่งผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.senxgroup.com
- 6) แจ้งผ่านทาง QR code

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้



ปี 2567 ผลการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดการจอง (presale) อยู่ที่ 606 ล้านบาท และมียอดโอนอยู่ที่ 598 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปี 2566 พบว่า ยอดขายมีปริมาณเท่า ๆ กับปีก่อนหน้า แต่ในส่วนของยอดโอนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 จาก 568 ล้านบาท เป็น 598 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้เริ่มโอนโครงการที่ร่วมทุนกับฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป เมื่อไตรมาส 4 ของปี 2567

CURRENT PROJECT

AS OF 31 DEC, 2024

Project Name	Total		Total Presales 2024		Total Transfer 2024		Remaining		Backlog	
	Units	Value	Units	Value	Units	Value	Units	Value	Units	Value
Housing - SENX										
Sena Village Bangpakong - Bangpho	130	531	85	295	84	291	54	236	1	4
Sena Vela Rungsit - Klong 1	158	483	150	458	146	446	8	20	4	12
Sena Village Sukhumvit - Praksa 1	434	1,535	229	859	215	806	205	677	14	53
Sena Viva Srinacha Assumption	270	785	154	391	151	385	122	393	3	7
Sena Viva Rattanaibet - Bangbuathong	271	834	268	820	267	817	3	14	1	3
Sena Village Rattanaibet - Bangbuathong	182	934	41	209	37	190	141	725	4	19
Sena Village Wongwaen - Bangbuathong	103	488	103	488	103	488	-	-	-	-
Sena Viva Wongwaen - Bangbuathong	303	1,128	9	34	8	30	294	1,094	1	4
Sena Village Tiwanon - Bangkadi	248	879	173	503	171	495	75	376	2	9
J Town EX Bangpakong	55	135	47	112	44	105	8	23	3	7
J Grand Sathorn Kanlapaphruek	120	640	118	625	118	625	2	15	-	-
Sena Viva Srisothorn	319	1,380	11	32	7	21	308	1,354	4	11
Sena Vile Wongwaen - Bangbuathong	123	897	3	23	2	16	120	874	1	7
Total Housing Projects - SENX	2,731	10,655	1,391	4,849	1,353	4,714	1,340	5,806	38	135
Condominium - SENX										
Sena Miami Eco Town Sukhumvit Bangpu	2,360	2,615	1,936	2,207	1,897	2,155	424	409	39	51
J Condo - Sathorn Kanlapaphruek	1,065	2,110	1,030	2,057	1,018	2,033	29	53	18	24
Total Condominium Projects - SENX	3,425	4,725	2,972	4,263	2,915	4,189	453	462	57	75
Commercial Building										
Sena Avenue1 Rungsit Khlong1	224	1,069	210	1,043	211	1,010	5	26	8	32
Sena Avenue Bangpakong-Bangpho	77	359	49	238	49	238	28	121	-	-
Sena Shophouse Sukhumvit-Praksa	163	953	150	919	154	909	7	34	2	10
Sena Avenue Rattanaibet Bangbuathong	50	343	32	230	31	226	18	113	1	4
Total Commercial Projects - SENX	514	2,724	456	2,429	445	2,383	58	294	11	46
Condominium - JV										
Sena Kith Phetkasem 120 Phase 1	657	847	210	272	147	184	441	575	69	88
Sena Kith Sathorn Kanlapaphruek Phase 1	180	254	109	155	27	39	71	99	82	116
Total Condominium Projects - JV Hankyu	837	1,101	325	427	174	223	512	674	151	204
Grand Total	7,507	19,204	5,144	11,968	4,887	11,508	2,363	7,236	257	460

TOTAL VALUE 19,204 MB.

- **PRESALE** 11,968 MB.
- **TRANSFER** 11,508 MB.
- **REMAINING** 7,236 MB.
- **BACKLOG** 460 MB.

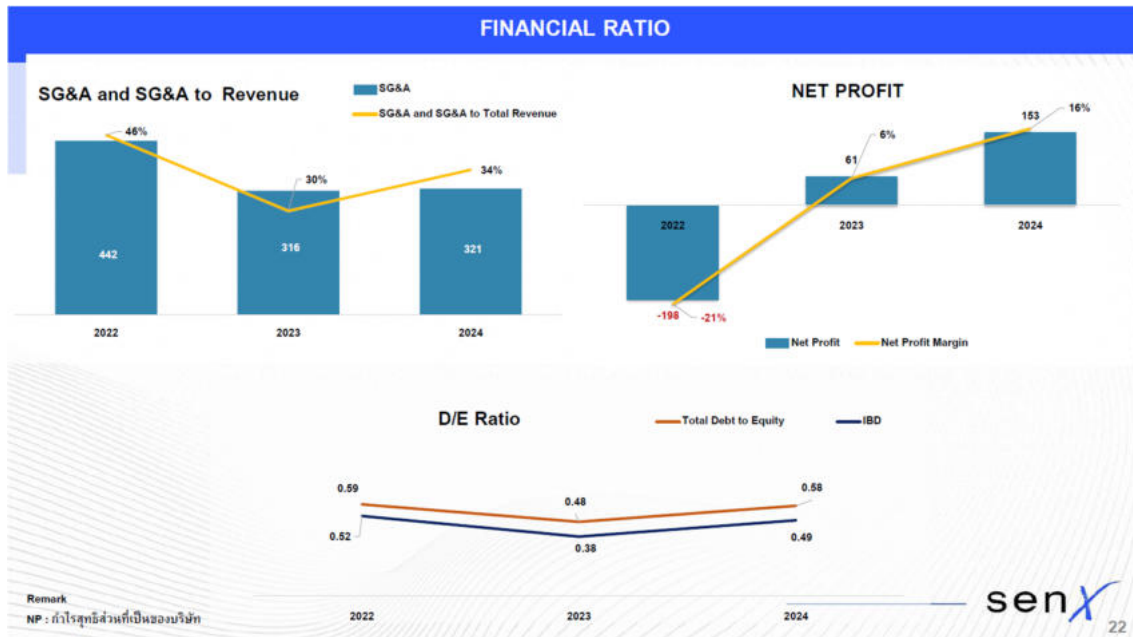
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีจำนวนโครงการภายใต้ชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 21 โครงการ แบ่งออกเป็นแนวราบ 17 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวม 19,204 ล้านบาท ซึ่ง

ปัจจุบันได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว 11,508 ล้านบาท บริษัทฯ มีมียอดที่เหลืออยู่ประมาณ 7,236 ล้านบาท และมียอดสะสมที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์และรอรับรู้อยู่ในปี 2568 (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 460 ล้านบาท

สำหรับยอดสะสมที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ที่มีมูลค่า 460 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ Sena Kith Phetkasem เฟส 1 และ Sena Kith Sathorn Kanlapaphruek เฟส 1 ซึ่งทั้ง 2 โครงการเริ่มมีการโอนและรับรู้อยู่ได้เมื่อไตรมาส 4 ของปี 2567

FINANCIAL STATEMENT	2024		2023		2022	
	(MB)	%	(MB)	%	(MB)	%
Total Asset	6,305.29	100%	5,509.68	100%	5,889.92	100%
Total liabilities	2,317.83	37%	1,779.41	32%	2,186.56	37%
Total Shareholders' equity of parent	3,850.26	63%	3,728.27	68%	3,679.02	63%
Revenue from sales, rental, services	725.09	100%	995.64	100%	806.44	100%
Total cost of sales, rental, services	486.11	67%	619.34	62%	572.69	71%
Gross profit	238.98	33.0%	376.30	38%	233.74	29%
Other income	98.09	14%	73.02	7%	145.48	18%
Gain from reversing allowance for impairment of inventories	130.52	18%				
Selling expenses	46.89	6%	47.77	5%	88.28	11%
Administrative expenses	273.82	38%	268.10	27%	354.13	44%
Profit for the period **	152.94	16%	60.51	6%	(107.85)	(30%)
Basic earning per share (Baht)	0.0364		0.0144		(0.0471)	

ในแง่ของผลลัพธ์ทางการเงิน (Financial Performance) เนื่องจากปี 2567 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทร่วมที่สำคัญเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ในบริษัทร่วมที่ดำเนินการร่วมกับฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป โดยการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมนั้นส่งผลให้บริษัทร่วมเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำให้งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) เป็นงบการเงินรวม (Consolidate) ทั้งปี ส่วนงบกำไรขาดทุนจะเริ่มมารวมเป็นงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ทำให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวน 6,305.29 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นไปกว่าปี 2566 ประมาณ 800 ล้านบาท และมีหนี้สินจำนวน 2,317.83 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,850.26 ล้านบาท บริษัทฯ มีรายได้รวมจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการต่าง ๆ รวมจำนวน 725.09 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 152.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยในรายได้รวม 725.09 ล้านบาท จัดเป็นรายได้จากธุรกิจบริการร้อยละ 38 เช่น ธุรกิจการดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management) ธุรกิจ Retail และ ธุรกิจ Brokerage ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 33 - 35



นอกจากนั้น บริษัทฯ พบว่าหลังจากมีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2566 ถึงปี 2567 ทำให้อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 30 - 35 ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นในสองปีที่ผ่านมา โดยในปี 2567 อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 16

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) (DE Ratio) อยู่ที่ 0.58 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt) อยู่ที่ 0.49 ซึ่งสูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจัดทำงานการเงินรวมสำหรับบริษัทที่เปลี่ยนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในปี 2567

จากนั้น นางสาวศิวฉวี วัฒนศิริ วัฒนศิริ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันในการเข้าซื้อที่ดิน จำนวน 2 แปลง เพื่อพัฒนาโครงการบ้านระดับ Premium อย่างไรก็ตามการรับโอนกิจการทั้งหมดซึ่งมีกำหนดจะต้องแล้วเสร็จในปี 2567 แต่เนื่องด้วยสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจึงได้หารือร่วมกันแล้วเห็นควรให้ชะลอแผนการลงทุน และยกเลิกการเข้าทำรายการดังกล่าว ตามรายละเอียดมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ต่อมานางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมถึงแผนงานทางธุรกิจว่า ในปี 2568 บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารโดยบริษัทฯ จะเข้าไปสนับสนุนบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“SENA”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Pushing boundaries of sustainable residential service innovation ขยายขอบเขตของนวัตกรรมบริการด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”

โดยการขยายขอบเขตนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น SEN PROP Application หรือ SMARTIFY HOME เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่าง เต็มรูปแบบ

ในด้าน Mission ขององค์กร เนื่องด้วยบริษัทฯ มุ่งเน้นในการประกอบกิจการในการให้บริการเป็นหลัก ซึ่ง รวมถึงการสนับสนุนด้านการบริการหลังการขายให้แก่ SENA ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านการ บริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์อย่าง SENX Property Management หรือในด้านการขายต่างประเทศที่ดูแล ลูกค้าต่างชาติ และสิ่งที่สำคัญคือการให้บริการแก่ลูกค้าโดยการนำนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาบริการแก่ลูกบ้าน และลูกค้า อย่าง SEN PROP Application หรือ SMARTIFY HOME รวมไปถึงการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท

ในด้านวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ และมีความเข้าใจในการบริหาร จัดการไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ และมีเป้าหมายที่จะนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้ ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

สำหรับปี 2568 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ มี ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร (CEO) และนางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) โดยสามารถแบ่งประเภทธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 4 สายหลัก ได้แก่ ธุรกิจการดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management) ธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Property Services) ธุรกิจการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ (Property Development) และธุรกิจค้าปลีก (Business Retail)

นอกจากนี้ บริษัทฯ นำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาให้บริการกับลูกค้าของกลุ่มบริษัทอย่างเต็มรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การนำที่ดินมาบริหารจัดการ โดยพิจารณาลักษณะของที่ดินว่าสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจในรูปแบบใด หรือ ปลดปล่อยที่ดินให้เกิดประโยชน์ หรือนำมาบริหารนอกเหนือจากธุรกิจของ SENA ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจคลังสินค้าโลจิสติกส์ (Logistic Warehouse) เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ (Service Apartment) RENTNEX และ LIVNEX

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะทำรายได้ประมาณ 398 ล้านบาท ผ่านธุรกิจหลัก ได้แก่ Property Management ซึ่งตั้งเป้าอยู่ที่ 253 ล้านบาท SMARTIFY อยู่ที่ 90 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวและให้บริการ ลูกค้าแล้ว บริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายตลาดไปต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ประเทศพม่า หรือประเทศอื่น ๆ ซึ่ง บริษัทฯ เริ่มติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศแล้ว และสำหรับ B2B บริษัทฯ จะนำโครงการทั้งหมดของ SENA ไปเสนอขายในลักษณะการขายรายใหญ่ (Big Lot) ทั้ง RENTNEX และ LIVNEX หรือการให้บริการเป็น Owner Represent ในการทำเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ (Service Apartment) เพื่อให้ครบวงจรธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดว่าจะนำรายได้มาสู่ บริษัทฯ ในปี 2568 โดยมีเป้าหมายในการทำกำไรให้ได้ประมาณ 90 ล้านบาทจากธุรกิจต่าง ๆ ข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

นายสุเมธ วรรณศิริพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สามารถขอไฟล์เอกสารที่ได้ นำเสนอในการประชุมเรื่องการเปลี่ยนกลยุทธ์ได้หรือไม่

นางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นท่านนี้ทางอีเมลหลังจากจบการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง และสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระนี้ เป็นการพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศศิณันท์ วิโชติคันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นางสาวศศิณันท์ วิโชติคันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (หมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	268.52	725.09
ผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	63.29	152.94
ผลกำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0151	0.0364
งบแสดงฐานะการเงิน		
สินทรัพย์รวม	5,780.06	6,305.29
หนี้สินรวม	1,714.88	2,317.82
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,065.18	3,987.46

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,971,387,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้นางสาวศศินันท์ วิโชติคันธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม

นางสาวศศินันท์ วิโชติคันธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ณ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,625,000,000 บาท และจากผลประกอบการในปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 63,291,089 บาท และงบ

การเงินรวมของบริษัท มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ) จำนวน 152,940,167 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรร
ทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับกำไรจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
เป็นเงินจำนวน 3,164,554 บาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,455,871
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงิน
สำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,164,554 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี
2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,455,871 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของทุนจดทะเบียน
- 2) พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม
2567 จำนวนประมาณ 24,066,431 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.005730 บาท

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดย
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 40.03 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
หลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถ ขอ
เครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กำหนด)

โดยคณะกรรมการบริษัท ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็น
วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติก่อน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,971,387,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.รพี ม่วงนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวรมิตร คุรุชโต ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นางสาวศินันท์ วัลย์ลักษณ์ภาคย์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดร.รพี ม่วงนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุม ก่อนการเลือกตั้ง และมอบหมายนางสาวศินันท์ วิโชติคินทรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวศินันท์ วิโชติคินทรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจด

ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1) นายวรมิตร คุรุชโต | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.senxgroup.com ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า นายวรมิตร คุรุชโต และนางกรรณิการ์ โควิสุทธิ กรรมการอิสระ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควร เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ (1) นายวรมิตร คุรุชโต (2) นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ และ (3) นางสาวศิวินันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรมิตร ครุฑโต (2) นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ และ (3) นางสาว คิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ จะต้องลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายวรมิตร ครุฑโต (2) นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ และ (3) นางสาวคิวนันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 นายวรมิตร ครุฑโต ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,971,387,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

5.2 นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,971,387,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

5.3 นางสาวศศิณันท์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,969,645,836	99.9414
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,741,287	0.0586
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศศิณันท์ วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวศศิณันท์ วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	60,000
กรรมการอิสระ	40,000
กรรมการ	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,971,387,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศศิณันท์ วิโชติคันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวศศิณันท์ วิโชติคันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งก็ได้ และข้อ 60 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และข้อ 61 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ได้

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทกรีนทรี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	
1.	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759	-	และ/หรือ
2.	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	7305	-	และ/หรือ
3.	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512	-	และ/หรือ
4.	นายจิโรจ	ศิริโรโจจน์	5113	-	และ/หรือ
5.	นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646	-	และ/หรือ
6.	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794	-	และ/หรือ
7.	นายพจน์	อัศวสันติชัย	4891	-	และ/หรือ

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบ บัญชีให้บริษัท	
8.	นางสุมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	-	และ/หรือ
9.	นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	5851	-	และ/หรือ
10.	นายโกมินทร์	ลิ้นปราษฎา	3675	-	และ/หรือ
11.	นางสาวกชมน	ชูนห้วน	11536	3 ปี (2565 – 2567)	และ/หรือ
12.	นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบวร	13273	-	และ/หรือ
13.	นายวรพล	วิริยะกลพงษ์	11181	-	และ/หรือ
14.	นางสาวอรุณรัตน์	แสนประเสริฐสุข	14348	-	และ/หรือ
15.	นางสาวคณิดา	สว่างวงษ์	14943	-	และ/หรือ
16.	นางสาวภนิดา	วิจิตสรณ์	14937	-	และ/หรือ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทฯ กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัทฯ กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ จำนวน 12 บริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทฯ ย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จากมาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงานและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
● ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,835,000 บาท	1,940,000 บาท
● ค่าบริการอื่น (Non – Audit Free)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมทั้งสิ้น	1,835,000 บาท	1,940,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 16 ท่านแห่งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 5.72 ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 และ/หรือ นางสาวมณฑา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชูนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นางสาวกัญญ์นวารัท ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกลพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14348 และ/หรือ นางสาวศศิมา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943 และ/หรือ นางสาวภนิตา วิจิตสรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14937 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแห่ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,940,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,971,387,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 39 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และ ข้อ 39 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวศศิรินทร์ วิโชติคันทพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และ ข้อ 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
25	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประชาชนกรรมการ การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสาม (3) เดือน โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
26	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p>ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการของบริษัทจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในกรณีนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ เรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา กรรมการซึ่งร้องขอ อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p>

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
35	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
36	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง</p>

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
		<p>รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่ บริษัท</p>
37	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือจัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว</p> <p>และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นเวลา สาม (3) วัน ติดต่อกัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความ ประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือ เอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัท หรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
39	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบ ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นาย ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบ แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธาน กรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มี ความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นาย ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อย ให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	(ค) ครั้งที่ของการประชุมมอบฉันทะให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน	(ก) จำนวนหุ้นที่มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (ค) ครั้งที่ของการประชุมมอบฉันทะให้เข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมด้วยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอ ต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และ ข้อ 39 ตามที่เสนอ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ปี 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุม คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นให้ทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 39 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้รองรับการบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,971,387,123	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	2,971,387,123	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา สอบถามเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณณอมขวัญ นวลคล้าย ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะว่า ขอให้บริษัทฯ พิจารณาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)

นางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อเสนอนี้ว่า บริษัทฯ จะนำข้อเสนอนี้ดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาและสอบถามเพิ่มเติมแต่ประการใด ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนทุกวาระแล้ว จากนั้นจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.29 น.



(นายวรมิตร ครุฑโต)

ประธานที่ประชุม

กัญญา เกษมสุข

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุคนธา เกษมสุข)

เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุมของบริษัท

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SENX&date=260424>

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
 - 1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :</p>	<p>ปี 2534 - ปี 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์จี เอฟ</p> <p>ปี 2528 - ปี 2534 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อสาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น : (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>ปี 2561 - ปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>ปี 2545 - ปี 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</p> <p>ปี 2541 - ปี 2545 ผู้ประสานโครงการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน</p> <p>ปี 2524 - ปี 2528 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :</p>	<p>- ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมใน ปี 2568 :</p>	<p>- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>- ประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 / 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :</p>	<p>- บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของ กรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้าง คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ บริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท</p>

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน : - ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี

ย้อนหลัง : - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต


การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - วาระที่ 5 และ วาระที่ 6

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล :	นางวรรณิภา วุฒิวัดณ์	
อายุ :	71 ปี	
สัญชาติ :	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
คุณวุฒิการศึกษา :	- บริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม :	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - โครงการ ESG Scholarship 2568 ของ CMDF หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board 2568 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2023 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - หลักสูตร "Insight in SET: ฐอรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน" ครั้งที่ 1/2568 - หลักสูตร "Insight in SET: ฐอรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน" ครั้งที่ 2/2567 - หลักสูตร "เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในยุค ปัจจุบัน" รุ่นที่ 2/2566 กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - สำหรับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับสูง" (นบส.) รุ่นที่ 11/2553 กองทัพไทย - สมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ รุ่น 4/2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ :	- 3 ปี 3 เดือน (นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก 13 ธันวาคม 2565)	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :	- 13 ธันวาคม 2565	

<p>การถือหุ้นในบริษัท : (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>	<p>ร้อยละ 0.098 (ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569)</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัท:</p>	<p>ปี 2565 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :</p>	<p>ปี 2566 - ปัจจุบัน</p>	<p>รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์</p>
	<p>ปี 2564 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์</p>
	<p>ปี 2560 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์</p>
	<p>ปี 2559 – ปี 2566</p>	<p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารนโยบาย และธุรกิจ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์</p>
	<p>ปี 2547 - ปี 2548</p>	<p>ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสීම ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน))</p>
	<p>ปี 2521 – ปี 2547</p>	<p>ผู้จัดการสาขาวังบูรพา รพ. เซ็นหลุยส์ ธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ: ธนาคารไทยท努 จำกัด (มหาชน))</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น : (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>ปี 2565 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ - บจก. บ้านร่มร่มย์ 2015 - บจก. ส้าเพ็ง 2 พลาซ่า - บจก. บ้านพุทธรักษา 2015 - บจก. เจ.เอส.พี. แอสพลัส - บจก. บ้านพุทธชาติ 2015</p>
	<p>ปี 2563 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ บจก.บริหารสินทรัพย์ ที.ที.</p>
	<p>ปัจจุบัน</p>	<p>ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร</p>
	<p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสวัสดิการอาจารย์และ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา</p>

ปี 2548 – ปี 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารสาขา
และติดตามหนี้/ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตาม
ทวงถามหนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมใน ปี 2568 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 18 / 18 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :

- บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของ
กรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของ
โครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
บริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน :

- ใช่

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี
ย้อนหลัง :

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 5 และ วาระที่ 6

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ขึ้น เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ รวมถึงการสรรหาผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัท โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาที่มีความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อบุคคลที่ตนเองพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเป็นกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านช่องทางที่จะระบุไว้บนเว็บไซต์บริษัท ล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดไว้ก่อนการประชุมสามัญประจำปี

ในการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหา จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยมีแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดไว้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ดี และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
2. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ
3. กรณีที่มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร มาประกอบในการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ

เลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น จะใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากการออกจากรายชื่อบุคคลตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และศาลมีคำสั่งให้ออก

2. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมของคำว่า “กรรมการอิสระ (Independent Directors)” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกันบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

10. การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข

11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาใน วาระที่ 6
พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“**คณะกรรมการสรรหา**”) ขึ้น เพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัทที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และความเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปีที่เสนอ 2569 (บาท/ครั้ง)
1. กรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	60,000	60,000	60,000
- กรรมการอิสระ	40,000	40,000	40,000
- กรรมการ	10,000	10,000	10,000
2. กรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะมีผลใช้บังคับหลังจากมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งก็ได้” ข้อ 60 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และ ข้อ 61 กำหนดว่า “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้” โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (ปีที่ลงนาม)
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	1 ปี (2568-2569)
2	นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ	-
3	นางสาวกัญจน์วรัท	ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ	-
4	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณัฐนต์	7305 และ/หรือ	-
5	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	5113 และ/หรือ	-
6	นางสาวคณิดา	สว่างวงษ์	14943 และ/หรือ	-
7	นายวรพล	วิริยะกลพงษ์	11181 และ/หรือ	-
8	นายพจน์	อัศวสันติชัย	4891 และ/หรือ	-
9	นายวิเชียร	ปรงพานิข	5851 และ/หรือ	-
10	นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	13512 และ/หรือ	-
11	นายธนาทิตย์	รักษ์เสถียรภาพ	13646 และ/หรือ	-
12	นางสาวภาสินี	วัลย์เครือ	15208 และ/หรือ	-
13	นางสาวเนตินันท์	ตรงต่อการ	15065	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ยังเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 1,850,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอขอ)
● ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,940,000	1,850,000
● ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-
รวม	1,940,000	1,850,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 11 บริษัท ดังนี้


1. บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
2. บริษัท บ้านร่มร่มย์ 2015 จำกัด
3. บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
4. บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
5. บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด
6. บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เอส.เจ. เฮลธ์แคร์ จำกัด)
7. บริษัท เสนา เจ เอชเอชพี 30 จำกัด
8. บริษัท เสนา เจ เอชเอชพี 31 จำกัด
9. บริษัท เซ็น เอกซ์ ดิจิทัล จำกัด
10. บริษัท เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วิคตอรี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด)
11. บริษัท สมาร์ทติฟาย โยม จำกัด (ชื่อเดิม อีลีท เรสซิเดนซ์ จำกัด)


สอบทานงบการเงินบริษัทร่วมที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 3 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 2 จำกัด
2. บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. บริษัท แอคคิวท์เรียลตี้ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล	: ดร.รพี ม่วงนนท์	
ประเภทกรรมการ	: ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ	: 60 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: - ไม่มี -	
ที่อยู่	: เลขที่ 4 ซ.เสรี 1 ถ.รามคำแหง 24 แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250	
การมีส่วนได้เสีย	: วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569	

2. ชื่อ-นามสกุล	: นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 71 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: - ไม่มี -	
ที่อยู่	: บ้านเลขที่ 72/38 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	
การมีส่วนได้เสีย	: วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569	

*หมายเหตุ: กรรมการดังกล่าวรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะ และมีรายละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.senxgroup.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัท ล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการ เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
being a shareholder of SEN X Public Company Limited ("The Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or
 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or
 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postcode or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

1. ชื่อ ดร.รพี ม่วงนนท์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4
 Name Dr.Rapee Moungnont age 60 years, residing at 4
 ถนน รามคำแหง 24 ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ
 Road Ramkhamhaeng 24 Sub-district Huamark District Bang Kapi
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postcode 10250 or
2. ชื่อ นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/38
 Name Mrs. Kannigar Kovisuth age 71 years, residing at 72/38
 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
 Road Sutthisarn Winichai Sub-district Samsen Nai District Phaya Thai
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
 Province Bangkok Postcode 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on 24 April 2026, at 10.00 hrs., through the Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

Note : The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of SEN X Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postcode _____ or _____
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postcode _____ or _____
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postcode _____ or _____

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

1. ชื่อ ดร.รพี ม่วงนนท์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4
 Name Dr.Rapee Moungnont age 60 years, residing at 4
 ถนน รามคำแหง 24 ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ
 Road Ramkhamhaeng 24 Sub-district Huamark District Bang Kapi
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
 Province Bangkok Postcode 10250 or

2. ชื่อ นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/38
 Name Mrs. Kannigar Kovisuth age 71 years, residing at 72/38
 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
 Road Sutthisarn Winichai Sub-district Samsen Nai District Phaya Thai
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
 Province Bangkok Postcode 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on 24 April 2026, at 10.00 hrs., through the Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself in all respects.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568
Agenda 2 To acknowledge the Company's performance report for the year 2025

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda 3 To consider and approve the Separate financial statements and the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries for the year ended December 31, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

Agenda 4 **To consider and approve of allocation of net profit to the legal reserve and the dividend payment for the performance of the year 2025**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569**

Agenda 5 **To consider and approve the re-election of Directors to replace those retired by rotation for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี (Mr. Tiravutti Jirachaisri)
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) _____ นางวรรณิภา วุฒิววัฒน์ (Mrs. Wannipa Wuthiwatana)
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

Agenda 6 **To consider and approve the remuneration for Directors and Subcommittee of the Company for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**
Agenda 7 **To consider and approve for the appointment of the external auditors and set its audit fee for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**
Agenda 8 **To consider and approve for the issuance and offering of debentures in the amount not exceeding 2,000 million baht;**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 9 **To consider other business (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not spilt the number of his or her shares between many proxies in order to spilt his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in The Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ค้ำโศเตเตียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ _____

As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

being a shareholder of SEN X Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment 7)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postcode or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postcode or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Sub-district _____ District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postcode _____

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or appoint the independent director of the Company

1. ชื่อ ดร.รพี ม่วงนนท์ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4
 Name Dr.Rapee Moungnont age 60 years, residing at 4
 ถนน รามคำแหง 24 ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ
 Road Ramkhamhaeng 24 Sub-district Huamark District Bang Kapi
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10250 **หรือ**
 Province Bangkok Postcode 10250 **or**

2. ชื่อ นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/38
 Name Mrs. Kannigar Kovisuth age 71 years, residing at 72/38
 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
 Road Sutthisarn Winichai Sub-district Samsen Nai District Phaya Thai
 จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400
 Province Bangkok Postcode 10400

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at 2026 Annual General Meeting of Shareholder to be held on 24 April 2026, at 10.00 hrs., through the Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself in all respects.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share shares and are entitled to vote equal to votes
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
 Total voting right votes votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve _____เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568**Agenda 2 To acknowledge the Company's performance report for the year 2025**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**Agenda 3 To consider and approve the Separate financial statements and the consolidated financial statements of the Company and subsidiaries for the year ended December 31, 2025**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve _____เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**Agenda 4 To consider and approve of allocation of net profit to the legal reserve and the dividend payment for the performance of the year 2025**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve _____เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____เสียง/votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569**Agenda 5 To consider and approve the re-election of Directors to replace those retired by rotation for the year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name) นายธีรวุฒิ จิระชัยศรี (Mr. Tiravutti Jirachaisri)
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) นางวรรณีภา วุฒิวัดน์ (Mrs. Wannipa Wuthiwatana)
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the remuneration for Directors and Subcommittee of the Company for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve for the appointment of the external auditors and set its audit fee for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

Agenda 8 To consider and approve for the issuance and offering of debentures in the amount not exceeding 2,000 million baht;

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบอำนาจ/Proxy Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C. is used only if the shareholders whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in The Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Granting power to a proxy as a shareholder of SEN X Public Company Limited in respect of 2026 Annual General Meeting of shareholders to be held on 24 April 2026, at 10.00 hrs., through Electronic Meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง _____

Agenda Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ เรื่อง _____

Agenda Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ เรื่อง _____

Agenda Subject : _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

วาระที่ เรื่อง _____

Agenda Subject : _____

- 1) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
- 2) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes
- 3) ชื่อกรรมการ (Name) _____
 เห็นด้วย/Approve _____ เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove _____ เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain _____ เสียง/votes

ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้าร่วมตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25)คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม(2/3)ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณานี้เป็นระยะสาม(3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุนและการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือยกเลิกบริษัท

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))
บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") เห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<https://senx.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง Weblink หรือสแกน QR Code
 - ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- 2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - กรอกอีเมลของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการรับข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 - กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม
 - แนบไฟล์เอกสาร (ดูรายละเอียดเอกสารแนบการเข้าประชุมและการมอบฉันทะด้านล่าง)
 - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3) ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.senxgroup.com>

หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะได้จาก หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ฉบับเต็ม) ได้ที่ <https://www.senxgroup.com>

- 4) หลังจากทีบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2569 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว ระบบจะจัดส่ง Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือการใช้งานระบบให้กับท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น
- 5) ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งสาเหตุให้ทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่ง
- 6) ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อ **บริษัท ควิดแลบ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท ได้ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616 โดยทันที

2. การเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม E-AGM

- 1) ในวันประชุม บริษัทจะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- 2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.senxgroup.com> โดยเลือกเมนู "Investor Relations" ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
- 4) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งบริษัทจะแจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 โดยระบุชื่อ สกุล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 ช่องทาง e-mail : ir@senxgroup.com หรือ
 ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 542 อาคารศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ ชั้น 1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันไพร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
- 2) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท

4. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะเข้าในระบบออนไลน์ หรือส่งอีเมลมาที่ ir@senxgroup.com หรือส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 542 อาคารศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ ชั้น 1 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569
- 5) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ หนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

การมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- (ข) หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ "การยกเลิกการมอบฉันทะ" ตามด้านล่างนี้)

อนึ่ง หากบริษัทไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

การยกเลิกการมอบฉันทะ

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ ทางอีเมล ir@senxgroup.com ก่อนเริ่มการประชุม (กล่าวคือภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.) หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

เอกสารแนบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ซึ่งออกโดยส่วนราชการ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ส่งหลักฐานประกอบด้วย
- 2) การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ
 - ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
 - หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทน นิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชี ธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ข้อมูลสุขภาพ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัท จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปกป้องอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัท ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัท อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัท จะขอความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น

บริษัท เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และรายงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัท เผยแพร่ภาพในส่วนของท่าน สามารถแจ้งมายังบริษัท ให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัท จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐาน การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้รับประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง สิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัท ที่อีเมล dpo@senxgroup.com