



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ์ 02-541-5164 [www.senadevelopment.com](http://www.senadevelopment.com)

เลขที่ SN/SET/IR 024/2558

วันที่ 27 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเข้าเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนี้

(1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน ไม่เกิน 262,763,037 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาตลาด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 4 (SENA-WD) โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ 2.85 บาทต่อหุ้นซึ่งถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 3.335 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นจำนวนหุ้น 262,631,721 หุ้น ในราคาเสนอขาย 2.10 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ดังนั้น ราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณการปรับสิทธิจึงเปลี่ยนแปลงไปจากราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องคำนวณการปรับสิทธิโดยใช้ราคาตลาดของหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ใน ระยะ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ด้วยเหตุนี้การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่คำนวณใหม่จึงแตกต่างจากการปรับสิทธิที่นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ราคาการใช้สิทธิสูงขึ้น และอัตราการใช้สิทธิลดลง

ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA), ครั้งที่ 2 (SENA-WB) และครั้งที่ 3 (SENA-WC) ดังนี้

- (1) การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)

| SENA-WA          | เดิมก่อนการปรับสิทธิ  | หลังการปรับสิทธิ      |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ราคาการใช้สิทธิ  | 1.714 บาทต่อหุ้น      | 1.596 บาทต่อหุ้น      |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 หน่วยต่อ 1.225 หุ้น | 1 หน่วยต่อ 1.315 หุ้น |

- (2) การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)

| SENA-WB          | เดิมก่อนการปรับสิทธิ  | หลังการปรับสิทธิ      |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| ราคาการใช้สิทธิ  | 1.714 บาทต่อหุ้น      | 1.596 บาทต่อหุ้น      |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 หน่วยต่อ 1.225 หุ้น | 1 หน่วยต่อ 1.315 หุ้น |

- (3) การปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)

| SENA-WC          | เดิมก่อนการปรับสิทธิ | หลังการปรับสิทธิ      |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| ราคาการใช้สิทธิ  | 2.85 บาทต่อหุ้น      | 2.654 บาทต่อหุ้น      |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น    | 1 หน่วยต่อ 1.074 หุ้น |

โดยการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ SENAWA, SENAWB และ SENAWC จะมีผล บังคับทันทีตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XR หุ้นของบริษัทฯ (วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิจองหุ้นออกใหม่) และ วันแรกของการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (SENA-WD)



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ์ 02-541-5164 [www.senadevelopment.com](http://www.senadevelopment.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์)

รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท