

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ข้าพเจ้าบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 12.00 ถึง 13.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 770,574,976 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 770,573,578 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 770,573,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 112,176,346 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,573,578 บาท เป็น 882,749,924 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 112,176,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	112,176,346	1	112,176,346
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 112,176,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 112,176,346 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	ไม่เกิน 109,453,423 หุ้น	7 : 1	-	22 พฤษภาคม 2558
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)	ไม่เกิน 2,100,000 หุ้น		จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิ 2.85 บาทต่อหุ้น โดย อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น	กำหนดภายหลังเมื่อ ได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต.

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการปรับ สิทธิสำหรับใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA)	ไม่เกิน 312,980 หุ้น	<u>อัตราใช้สิทธิ</u> เดิมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.071 หุ้น สามัญ เป็น ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1.225 หุ้นสามัญ <u>ราคาใช้สิทธิ</u> เดิม 1.960 บาทต่อหุ้น เป็น 1.714 บาทต่อหุ้น	-	-
เพื่อรองรับการปรับ สิทธิสำหรับใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (SENA-WB)	ไม่เกิน 309,943 หุ้น	<u>อัตราใช้สิทธิ</u> เดิมใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1.071 หุ้น สามัญ เป็น ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย: 1.225 หุ้นสามัญ <u>ราคาใช้สิทธิ</u> เดิม 1.960 บาทต่อหุ้น เป็น 1.714 บาทต่อหุ้น	-	-

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.1428571429 บาทต่อหุ้น

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลอีก จำนวน 1,398 หุ้น บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ก อาคารธาราทิพย์ (ห้องธาราทิพย์ ฮอลล์) ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุน
- 5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (SENA-WC)
- 5.3 เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (SENA-WA) และครั้งที่ 2 (SENA-WB) อันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
- 6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
- 6.3 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทฯ จะประกาศจ่ายในอนาคต สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นปันผลไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	26 กุมภาพันธ์ 2558
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	19 มีนาคม 2558
3	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	20 มีนาคม 2558
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	23 เมษายน 2558
5	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล	6 พฤษภาคม 2558
7	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล	7 พฤษภาคม 2558
8	วันกำหนดจ่ายเงินปันผล	ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
9	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายหุ้นปันผล	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจ่ายหุ้นปันผล

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์)



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์)