

F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 กันยายน 2555

ข้าพเจ้า บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 714,705,882 บาท เป็น 714,704,825 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,057 หุ้น โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 714,704,825 บาท เป็น 857,711,687 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 143,006,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 143,006,862 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	143,006,862	1	143,006,862
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
1) เพื่อเสนอขายให้กับ ประชาชนทั่วไป	ไม่เกิน 110,500,000	--	จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ บริหารมอบหมายใน ภายหลังโดยมีอัตรา ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 5 จากราคาตลาด	กำหนดภายหลัง เมื่อได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
2) เพื่อบริการรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SENA-W1) ดังนี้	รวมทั้งสิ้นไม่ เกิน 27,506,862		0 บาท โดยกำหนด ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น สามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น ที่มีอัตราส่วนลดไม่ เกินร้อยละ 40 จาก ราคาตลาด ซึ่งจะ กำหนดโดยคณะ กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ บริหารมอบหมายใน ภายหลัง	กำหนดภายหลัง เมื่อได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
2.1) เพื่อบริการรับการใช้สิทธิ ของ SENA-W1 ที่จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วนการถือ หุ้น	ไม่เกิน 23,823,529	30 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย		
2.2) เพื่อบริการรับการใช้สิทธิ ของ SENA-W1 ที่จัดสรร ให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปที่ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในข้อ 1)	ไม่เกิน 3,683,333	30 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย		
3) เพื่อบริการรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อยตาม โครงการ เสนอขาย หลักทรัพย์ต่อผู้บริหารและ พนักงานครั้งที่ 1 (SENA- WA)	ไม่เกิน 5,000,000	--	0 บาท โดยกำหนดราคาใช้ สิทธิที่ 2.10 บาท ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	กำหนดภายหลัง เมื่อได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 มีมติดังนี้

- ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 714,705,882 บาท เป็น 714,704,825 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,057 หุ้น โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 714,704,825 บาท เป็น 857,711,687 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 143,006,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นจำนวน 143,006,862 บาท

- ข) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 110,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
- ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,506,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SENA-W1
- ง) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ SENA-WA
- จ) กรุณาดูรายละเอียดเบื้องต้นของ SENA-W1 และ SENA-WA ในรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2555

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่คำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทำให้มีเศษ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รัชดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กันยายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 กันยายน 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทต้องขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับประชาชนทั่วไปต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 1) เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคตเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษัท โดยเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานและบางส่วนจะนำไปชำระหนี้เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัท
- 2) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3) เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนการทำงานของบุคลากรของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

7.2 สิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเข้าซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคตซึ่งจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท

7.3 สิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ครั้งที่ 1

ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ครั้งที่ 1 (SENA-W1) ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

7.4 อื่น ๆ

-ไม่มี-

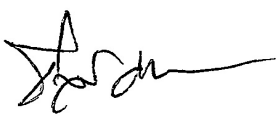
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

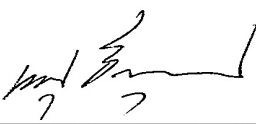
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	10 กันยายน 2555
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	10 กันยายน 2555
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	25 กันยายน 2555
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	26 กันยายน 2555
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	24 ตุลาคม 2555
วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	24 ตุลาคม 2555
วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายธีรวัฒน์ วัฒนลักษณะภาคย์)

ลงชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวเบญญาลักษณ์ วัฒนลักษณะภาคย์)