

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

ข้าพเจ้าบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 882,749,924 บาท เป็น 1,234,510,457 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 351,760,533 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 351,760,533 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,409,817	1.00	1,409,817
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	350,350,716	1.00	350,350,716

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนเดิม: ใหม่	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (“SENA-WA”)	ไม่เกิน 280,900	<u>อัตราใช้สิทธิ</u> เดิม 1W: 1.225 หุ้นสามัญ เป็น 1W: 1.385 หุ้นสามัญ <u>ราคาใช้สิทธิ</u> เดิม 1.714 บาทต่อหุ้น เป็น 1.516 บาทต่อหุ้น	N/A	N/A	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนเดิม: ใหม่	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอช และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“SENA-WB”)	ไม่เกิน 305,917	<u>อัตราใช้สิทธิ</u> เดิม 1W: 1.225 หุ้นสามัญ เป็น 1W: 1.385 หุ้นสามัญ <u>ราคาใช้สิทธิ</u> เดิม 1.714 บาทต่อหุ้น เป็น 1.516 บาทต่อหุ้น	N/A	N/A	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (“SENA-WC”)	ไม่เกิน 273,000	<u>อัตราใช้สิทธิ</u> เดิม 1W: 1 หุ้นสามัญ เป็น 1W: 1.130 หุ้นสามัญ <u>ราคาใช้สิทธิ</u> เดิม 2.850 บาทต่อหุ้น เป็น 2.521 บาทต่อหุ้น	N/A	N/A	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (“SENA-WD”)	ไม่เกิน 550,000	คิดเป็น 0.1% ของทุนชำระแล้ว ณ 21 กรกฎาคม 2558	จัดสรรให้โดย ไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิที่ 2.85 บาทต่อหุ้น	กรุณาดูรายละเอียดเบื้องต้นของ SENAWD ในเอกสารแนบ 4	

หมายเหตุ

- ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิของ SENAWA, SENAWB และ SENAWC เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) หรือวันแรกของการเสนอขาย แล้วแต่กรณี รวมถึงการออกและเสนอขาย SENAWD ที่มีราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่แรกของการเสนอขาย SENAWD ใดก็ได้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAWA, SENAWB และ SENAWC เป็นเพียงประมาณการจำนวนหุ้นให้เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ต่อไป และการปรับสิทธินี้ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการขึ้นอยู่กับการณ์เพิ่มทุนจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ด้วย โดยในการนี้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิให้

ทราบอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวิธีการคำนวณการปรับสิทธิได้อ้างอิงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

2.2 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระ แล้ว*	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering หรือ RO)	ไม่เกิน 262,763,037	30	ราคาเสนอขาย ที่มีส่วนลดไม่ เกิน 50% ของ ราคาตลาด**	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1 และ 2
บุคคลในวงจำกัด	ไม่เกิน 87,587,679	10	ราคาเสนอขาย ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด**	

*ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

**ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะเป็นวัน
ก่อนวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

หมายเหตุ:

- ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 262,763,037 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาตลาดโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- ออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 87,587,679 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ในราคาต่ำ

(“ประกาศสง.39/2551”) อย่างไรก็ตามราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม 1 และ 2 แล้วหุ้นชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 262,763,037 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 กำหนดและหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 2 ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะไม่เกิน 87,587,679 หุ้นหรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวกำหนด

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกำหนดรายละเอียดในการจัดสรรเช่นราคาของซื้อและ/หรือเสนอขายเงื่อนไขระยะเวลาของซื้อและ/หรือเสนอขายรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (ห้อง Magic 2) ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 255 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำ ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และ/หรือ ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ ค) หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม SENA-WA, SENA-WB, SENA-WC และ SENA-WD เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

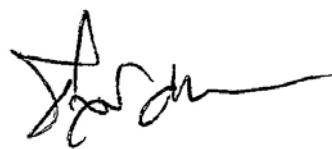
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - เพื่อลงทุนใน บริษัท ที ที รีนิวเอเบิล เอนเนอร์ยี จำกัด
 - รองรับการใช้สิทธิของ SENA-WD
 - รองรับการใช้สิทธิซึ่งได้มีการปรับสิทธิของ SENA-WA, SENA-WB และ SENA-WC
 - เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
6. ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจ
7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	21 กรกฎาคม 2558
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 22 กรกฎาคม 2558
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	27 สิงหาคม 2558
วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	28 สิงหาคม 2558
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558	22 กันยายน 2558
วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 23 กันยายน 2558
วันนัดมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท)




(นายธีรวัฒน์ วัฒนชัยภักย์)

กรรมการ



บริษัท เอสนาดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
SENA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED



(นางสาวเบญญลักษณ์ วัฒนชัยภักย์)

กรรมการ