



ที่ SENA IR 2569.002

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ เพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. ร่างข้อบังคับของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ

ตามที่ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารรัชฎ์ลักษณะภาคย์ ชั้นที่ P เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ที่ประชุมมีมติที่เป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังต่อไปนี้
 - 2.1 รับทราบการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 182,648,313 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,826,483,120 บาท) ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ลักษณะภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

2.2 พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 จำนวนประมาณ 199,458,327 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เรียกชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.138295 บาท โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1	นายธีรวัฒน์	ธัญลักษณ์ภักย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวเบญญาลักษณ์	ธัญลักษณ์ภักย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายวรวิทย์	ชัยลิมปมนตรี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง
(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง
(4) กรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง
(5) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท/ครั้ง

โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้ง ปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,880,000 บาท

5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่
1	นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
2	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ
3	นางสาวกัญจน์วรัท	ศักดิ์ศรีบวร	13273 และ/หรือ
4	นางสาวคณิตา	สว่างวงษ์	14943

แห่ง บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท

6. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 366,702,683 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,826,483,120 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,459,780,437 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,459,780,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 1,063,084

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



หุ้น และครั้งที่ 12 (SENA-WL) จำนวน 6,215,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (SENA-W1) จำนวน 359,424,599 หุ้น รวมทั้งสิ้น 366,702,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายเพื่อรองรับการ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 13 (SENA-WM) จำนวน 6,357,500 หุ้น ครั้งที่ 14 (SENA-WN) จำนวน 8,650,000 หุ้น และครั้งที่ 15 (SENA-WO) จำนวน 2,500,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 17,507,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,459,780,437	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,459,780,437	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,459,780,437	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคา行使สิทธิแปลงสภาพ**”)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.62 บาทต่อหุ้น (**“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”**) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะต่อไป

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บุคคลในวงจำกัด นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขสิทธิในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของ
บริษัทฯ และ
 - 4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ
ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
8. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
บุริมสิทธิเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- (1) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวน
ไม่เกิน 432,681,881 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็น
ผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขาย
จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่
เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้อง
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนด
ราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) ทุนชำระแล้วในส่วน ที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิในคราวใดคราวหนึ่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หากในคราวใดที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ในคราวนั้นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ หรือการออกและเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
- 2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



และจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ การนำหุ้นบุริมสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทฯ และ
- 4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมใน แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน 741,323,856 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,459,780,437 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,201,104,293 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,201,104,293	บาท	(สองพันสองร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,201,104,293	หุ้น	(สองพันสองร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,768,422,412	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	432,681,881	หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบบาทแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาท)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

10. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ร่างข้อบังคับของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของหุ้นบริมสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
11. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการจัดสรรหุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
 - 11.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลง สภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลง สภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการ ปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถัยกษณ์ภักย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

11.2 จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
 - ในกรณีจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร
 - ในกรณีที่จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและชำระเงินจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนดังกล่าวทุกราย หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร
- (2) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาซื้อ ขายด้วยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

12. มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกำหนดวาระการประชุมเพื่อจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ดังต่อไปนี้

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 11 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำหนดวัน เวลาสถานที่ รูปแบบ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามสมควร



อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sena.co.th> นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือ ข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล ir@sena.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 448 อาคารรัฐลักษณะณ์ภาคย์ ๓.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sena.co.th> ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท

ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ

โทร. 02-541-4642 ต่อ 10407

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐลักษณะณ์ภาคย์ ๓.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของ

บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด						
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SENA”)						
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้ เพื่อใช้ชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท						
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) จำนวนรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ มีรายละเอียดดังนี้ <table border="1"><thead><tr><th>วัตถุประสงค์การใช้เงิน</th><th>แผนการใช้โดยประมาณ</th></tr></thead><tbody><tr><td>(1) เพื่อใช้ชำระหนี้</td><td>400 ล้านบาท</td></tr><tr><td>(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ</td><td>100 ล้านบาท</td></tr></tbody></table> <p>หมายเหตุ</p> <p>การใช้เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุน</p>	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ	(1) เพื่อใช้ชำระหนี้	400 ล้านบาท	(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	100 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้โดยประมาณ						
(1) เพื่อใช้ชำระหนี้	400 ล้านบาท						
(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ	100 ล้านบาท						
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ก่อนก่อนวันครบกำหนดได้ก่อน						
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว						
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ						
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว						
สกุลเงิน	บาท						

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

<p>วิธีการเสนอขายและจัดสรร</p>	<p>บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน และ/หรือ บางส่วน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้กำหนดวิธีการเสนอขายและจัดสรรในแต่ละคราว</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 16/2565”) ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในครั้งนี้อย่างเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>
<p>หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>ไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 21.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569)</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นดังนี้</p> $ \begin{aligned} & \text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่าย} \\ = & \frac{\hspace{10em}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\ & \hspace{10em} 308,641,975 \\ = & \frac{\hspace{10em}}{\hspace{10em} 1,442,272,937} \\ = & \text{ร้อยละ 21.40} \end{aligned} $

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวนั้น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราคงที่ของหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละคราว
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
วันแปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หรือระยะเวลาอื่นใดที่แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ	วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

<p>การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย") โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่</p> <p>ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p> <p>ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิแปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)") โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ") โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากการปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในกรณีนี้บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทฯ จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า)</p>
--	--

	<p>นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้นไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p>
มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในแต่ละคราว
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในแต่ละคราว
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect)	<p>1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution): ภายใต้อสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{ราคาหลังออกหุ้นใหม่} = \frac{2,596,091,287 + 500,000,000}{1,750,914,912} = 1.768$ $= \frac{1.80 - 1.768}{1.80}$ $= 1.76\%$ <p>2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ภายใต้อสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</p>

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	<p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>Control Dilution = $\frac{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{308,641,975}$</p> <p>= $\frac{1,442,272,937 + 308,641,975}{\text{}}$</p> <p>= ร้อยละ 17.63</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> <p>กำไรสุทธิ = 498,645,817 (ย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่</p> <p>EPS₀ = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>EPS_n = กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังการเพิ่มทุน</p> <p>Q₀ = จำนวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน</p> <p>Q_{CB} = จำนวนหุ้นสามัญรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p style="text-align: center;">กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568</p> <p>EPS₀ = $\frac{\text{กำไรสุทธีย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568}}{Q_0}$</p> <p>= $\frac{498,645,817}{1,442,272,937}$</p> <p>= 0.35 บาท / หุ้น</p>
--	--

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



	<p style="text-align: right;">กำไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสนับจากไตรมาสที่ 4 ปี 2568</p> $\text{EPSn} = \frac{\text{Qo} + \text{QCB}}{498,645,817}$ $= \frac{1,442,272,937 + 308,641,975}{498,645,817}$ $= 0.28 \text{ บาท / หุ้น}$ $\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPSo} - \text{EPSn}}{\text{EPSo}}$ $= \frac{0.35 - 0.28}{0.35}$ $= \text{ร้อยละ } 17.63$
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศ ทจ. 16/2565 และการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากกรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ¹

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

	<p>3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ¹</p> <p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวบริษัทฯ จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p>
<p>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</p>	
<p>เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพรวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน</p>	<p>คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทฯ มีความจำเป็นได้อย่างทัน่วงที่ รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง รวมทั้งบริษัทฯ สามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็น บริษัทฯ อาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใน</p>

	<p>วงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น</p>	<p>บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต</p>
<p>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ</p>
<p>คำรับรองของกรรมการ</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p>

หมายเหตุ :1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ. 46/2565 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SENA”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 การลดทุนจดทะเบียน

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 366,702,683 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,826,483,120 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,459,780,437 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,459,780,437 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 1,063,084 หุ้น และครั้งที่ 12 (SENA-WL) จำนวน 6,215,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (SENA-W1) จำนวน 359,424,599 หุ้น รวมทั้งสิ้น 366,702,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน 741,323,856 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,459,780,437 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,201,104,293 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐกิจภัณฑ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 308,641,975	1.00	308,641,975
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 432,681,881	1.00	432,681,881

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

(1) แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน					
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพของ หุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 308,641,975 หุ้น	อัตราแปลงสภาพ เท่ากับจำนวนเงิน ต้นของหุ้นกู้แปลง สภาพที่จะใช้สิทธิ หารด้วยราคาแปลง สภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาด (ราคา แปลงสภาพ)	บริษัทจะเป็นผู้ กำหนดใน อนาคต (ในแต่ ละคราว)	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง และ รายละเอียดที่สำคัญของ หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลง สภาพของ บริษัท เสนาดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(2) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระ แล้ว	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อและ ชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
1. หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน					
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 432,681,881 หุ้น	30.00	ตามที่ คณะกรรมการ บริษัทกำหนด	ภายใน 12 เดือนนับจาก วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 144,227,293 หุ้น	10.00	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด	ภายใน 12 เดือนนับจาก วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

- มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญ อื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานและใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- (1) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขายจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) และ/หรือ (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2) ทุนชำระแล้วในส่วน ที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

3. มติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน 741,323,856 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,459,780,437 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,201,104,293 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 308,641,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลง สภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลง สภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคา 1.62 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
 - (2) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน จำนวน ไม่เกิน 432,681,881 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - (2.1) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจอง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถัยกษณ์ภักย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



ซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิให้จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นบุริมสิทธิที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

- ในกรณีจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายโดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร
- ในกรณีที่จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นบุริมสิทธิส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนดังกล่าวทุกราย หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเห็นควร

(2.2) จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยราคาที่จะเสนอขาย จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่ เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (2.1) และ/หรือ (2.2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 432,681,881 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 (ไม่เกินร้อยละ 30) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธี (2.2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 144,227,293 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 (ไม่เกินร้อยละ 10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,442,272,937.00 บาท แบ่งเป็นหุ้น 1,442,272,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มียอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่าย ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิแล้วได้แก่ หุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทฯ ยังมีได้นำออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 9 (SENA-WI) จำนวน 1,063,084 หุ้น และครั้งที่ 12 (SENA-WL) จำนวน 6,215,000 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (SENA-W1) จำนวน 359,424,599 หุ้น รวมทั้งสิ้น 366,702,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายหลังจากได้รับอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 27 เมษายน 2569

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎ์ภัณฑ์ภักย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน บริษัทยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 13 (SENA-WM) จำนวน 6,357,500 หุ้น ครั้งที่ 14 (SENA-WN) จำนวน 8,650,000 หุ้น และครั้งที่ 15 (SENA-WO) จำนวน 2,500,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 17,507,500 หุ้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น หรือนับแต่วันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี)
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (หากเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ดังกล่าว)
- 4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว)
- 4.4 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถัยกษณ์ภักย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เพื่อใช้ชำระหนี้ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ทำให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนหรือโครงการ หรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต

อย่างไรก็ดี จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต และความเหมาะสมในการลงทุน ในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ ๆ อื่นใดเพิ่มเติมในอนาคต ที่บริษัทฯ เห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ แผนการระดมทุนและแผนการใช้เงินข้างต้นยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง แผนการดำเนินธุรกิจ สภาพตลาด และความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเลือกวิธีการระดมทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีการ โดยคำนึงถึงความจำเป็น และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือรองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เพื่อชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย มีภาระหนี้สินลดลงและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 การจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญ (Price Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

- การออกหุ้นบุริมสิทธิไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญ (Price Dilution) ภายหลังการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป

(2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- เนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวทั้งหมด และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงร้อยละ 9.09 โดยสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{144,227,293}{1,442,272,937 + 144,227,293} \\ &= 9.09\% \end{aligned}$$

8.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการนำเงินไปลดภาระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้จ่ายเงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

10. ความรับผิดชอบของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

11. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date)	23 มีนาคม 2569
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	27 เมษายน 2569
จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดในภายหลัง (ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐถัยกษณ์ภักย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก หัวขวง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th



ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นบริมสิทธิเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง หรือวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละคราว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัชฎักษณ์ภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ร่างข้อบังคับ

บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ฉบับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ

แก้ไข ข้อ 10. ของข้อบังคับบริษัท

จากเดิม

“ข้อ 10. ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะต้องยื่นคำขอตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมส่งมอบใบหุ้นคืนแก่บริษัท

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอต่อบริษัท และให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ”

แก้ไขเป็น

ข้อ 10. หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นดังนี้

(1) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ ดังนี้

(1.1) ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไร หลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิ

(1.2) หุ้นบุริมสิทธิจะต้องได้รับเงินปันผลครบตามที่กำหนดไว้ในข้อ (1.1) ก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญได้

(1.3) ในปีใดก็ตาม หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญเกินกว่าอัตราที่หุ้นบุริมสิทธิจะพึงได้รับตามที่กำหนดในข้อ (1.1) บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิเพิ่มขึ้นจนเท่ากับอัตราเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นสามัญ

(1.4) ในปีใดที่ไม่มีเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิให้นำเอาสิทธิดังกล่าวในข้อ (1.1) ของหุ้นบุริมสิทธิไปรวมจ่ายในปีต่อไปจนกว่าจะครบ

(2) ในกรณีที่มีการชำระบัญชีเลิกบริษัท หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับส่วนแบ่งคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ

(3) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมกับการส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)