

เลขที่ IR2018.00549

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้นที่ 12 อาคารรัฐดิถีเกษณภักดิ์ เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ได้มีมติเห็นชอบมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดตั้งบริษัทใหม่และการลงทุนของบริษัทใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 31/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เอ 17 จำกัด (“เสนา เอ 17”)

จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน	9,997 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท)	999,700 บาท
สัดส่วนของการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากรายการเงินสดวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่ากับ 0.01%

รายละเอียดเบื้องต้นของ เสนา เอ 17

ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ	
➢ ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ	1,000,000 บาท
➢ จำนวนหุ้นสามัญ	10,000 หุ้น
➢ มูลค่าหุ้น	100 บาทต่อหุ้น
ฐานะของ เสนา เอ 17	เป็นบริษัทย่อยโดยตรงของบริษัทฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียน(%)
1. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,997	99.97%
2. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์	1	0.01%
3. นางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์	1	0.01%
4. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์	1	0.01%
รวม	10,000	100.00%

คณะกรรมการบริษัท

1. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์
2. นางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์
3. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง รายการการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเมื่อพิจารณารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการจำหน่ายไปรวมเท่ากับร้อยละ 10.42 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการดังนี้

ที่	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการได้มา (ร้อยละ)	วันที่มีมติ คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการบริหาร
1.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอ 9”	1.00	0.01	21 พฤษภาคม 2561
2.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอ 10”	1.00	0.01	12 มิถุนายน 2561
3.	อนุมัติการเข้าร่วมลงทุน และลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ป	254.49	2.13	14 มิถุนายน 2561

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th

ที่	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ขนาด รายการได้มา (ร้อยละ)	วันที่มีมติ คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการบริหาร
4.	อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บจก. แอคคิวิท์ และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน บจก. แอคคิวิท์	14.00	0.12	5 กรกฎาคม 2561
5.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอ 11”	1.00	0.01	5 กรกฎาคม 2561
6.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอ 12”	1.00	0.01	17 กันยายน 2561
7.	อนุมัติการเข้าร่วมลงทุน และลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ป (รายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเสนา เอ11 และเสนา เอ12)	559.00	4.69	5 ตุลาคม 2561
8.	การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พราว วานิจ จำกัด	403.04	3.40	30 พฤศจิกายน 2561
9.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอ 13, เสนา เอ 14, เสนา เอ 15 และ เสนา เอ 16”	4.00	0.03	30 พฤศจิกายน 2561
10.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอ 17”	1.00	0.01	12 ธันวาคม 2561
รวม		1,239.53	10.42	

ทั้งนี้ รายการ การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าว ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

สายกำกับดูแลกิจการ

โทร. 02-541-4642 ต่อ 10406

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th