

เลขที่ IR2019.00203

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้นที่ 12 อาคารรัฐสภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 บริษัท เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดตั้งบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีเค นวกิจ จำกัด (“ทีเค นวกิจ”)

จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 997 หุ้น

มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 1,000 บาท) 997,000 บาท

สัดส่วนของการถือหุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.70 ของทุน
จดทะเบียน

ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวม
สิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 0.01%

รายละเอียดเบื้องต้นของ ทีเค นวกิจ

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ

➢ ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ 1,000,000 บาท

➢ จำนวนหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น

➢ มูลค่าหุ้น 1,000 บาทต่อหุ้น

ฐานะของ ทีเค นวกิจ เป็นบริษัทย่อยโดยตรงของบริษัทฯ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียน(%)
1. บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	997	99.70%
2. นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์	1	0.10%
3. นางสาวเกษรา ธีญลักษณ์ภาคย์	1	0.10%
4. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธีญลักษณ์ภาคย์	1	0.10%
รวม	1,000	100.00%

คณะกรรมการบริษัท

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

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง รายการการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ พจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเมื่อพิจารณารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการจำหน่ายไปรวมเท่ากับร้อยละ 8.99 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการดังนี้

ที่	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการได้มา (ร้อยละ)	วันที่มีมติ คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการบริหาร
1.	การเข้าถือหุ้นสามัญของบริษัท พราว วานิช จำกัด	403.04	3.40	30 พฤศจิกายน 2561
2.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอ 13, เสนา เอ 14, เสนา เอ 15 และ เสนา เอ 16”	4.00	0.03	30 พฤศจิกายน 2561
3.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย “เสนา เอ 17”	1.00	0.01	12 ธันวาคม 2561

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐกิจภาคย์ ถ.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.	การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ท่าพระหรือฟเพอร์ตี จำกัด	654.15	5.52	10 มกราคม 2562
5.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท	2.00	0.02	2 เมษายน 2562
6.	อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท	1.00	0.01	14 พฤษภาคม 2562
รวม		1,065.19	8.99	

ทั้งนี้ รายการการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยศิริยะสวัสดิ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

สายกำกับดูแลกิจการ

โทร. 02-541-4642 ต่อ 10406

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

www.sena.co.th