

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทท.048/2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565
2. แบบรายการเพิ่มทุน (F 53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
4. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
5. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. สารสนเทศของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2) และ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
7. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์
8. นิยาม “กรรมการอิสระ”
9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
14. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
15. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 และได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และส่งให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2, 3 และ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 แล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2, 3 และ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

บริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ใหม่)

ทุนจดทะเบียน จำนวน	311,547,664 บาท	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	311,547,664 หุ้น	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	311,547,664 หุ้น	(สามร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่หุ้น)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

3. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กลุ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กำหนด (“BTS”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,884,080,543.96 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบล้านแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบกสตางค์) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม

พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 72/2558**”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัท มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่าง วันที่ 21 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ มีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ธนุรักษ์ณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท**”) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทแต่อย่างใด

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจาก การเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคล ดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา คำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BTS ข้างต้น จะส่งผลให้ BTS ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้ว ของบริษัท ภายหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ซึ่งเป็นผลให้ BTS มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ.12/2554**”) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BTS ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง BTS จะเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมของบริษัทจำนวน 3 ท่าน รวมคณะกรรมการของบริษัทประกอบ ไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากภายหลังการได้รับจัดสรรซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว BTS จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้จะส่งผลให้ BTS ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทจนมีสัดส่วนข้ามจุดที่จะต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศ ทล.12/2554 ซึ่งในการนี้ BTS อาจได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ BTS อาจมีสถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ หาก BTS ได้หุ้นมาเพิ่มเติมจนเกินกว่าร้อยละ 50 BTS จะจำหน่ายหุ้นออกไป ภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการได้เสร็จสิ้นลง จนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BTS ในบริษัทต่ำกว่าร้อยละ 50 เนื่องจาก BTS ไม่มีความประสงค์จะลงทุนในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ BTS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้นนี้ เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจำนวน 2,884.08 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 73.95 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) นอกจากนี้ หากนับรวมรายการเกี่ยวข้องอื่นที่บริษัททำกับผู้ที่เกี่ยวข้องของ BTS ในครั้งนี้ ได้แก่ การเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัท อสังหาริมทรัพย์ กับบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งมีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 2,294.35 ล้านบาท จะทำให้ขนาดรายการสูงสุดของมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจะรวมทั้งสิ้น 5,178.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 132.78 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมี

รายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวด้วย

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BTS ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

- (2) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2.3 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ (คิดจากจำนวนหุ้นหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความต้องการซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข)(1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน

จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นั้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมถึงทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้น รายดังกล่าว ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ.12/2554 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554 หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในการนี้ ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
กรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลาย
คราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record
Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระ
ราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ
- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) ภายหลังจากที่ BTS ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงข้างต้น รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ

เฉพาะเจาะจงในครั้งนี้นี้เสร็จสมบูรณ์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.12/2554 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจัดสรรให้กับ (1) จำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ BTS และ (2) จำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมอบอำนาจให้กระทำการแทนตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

4. พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีแผนในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“Oxygen”) ในราคาหุ้นละ 928.558715 บาท โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 835,702,843.50 บาท ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen”) โดยบริษัทจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ Oxygen ด้วยเงินสด รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ Oxygen

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยสรุปเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยในเบื้องต้นบริษัทคาดว่าธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 104.96

ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับ 4,768.70 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม ฉบับสอบทาน สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อนึ่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากไม่เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ การพิจารณามูลค่ารวมสิ่งตอบแทน คำนวณจากมูลค่าหุ้นสามัญที่ซื้อขายภายใต้ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen จำนวน 835.70 ล้านบาท และวงเงินกู้ที่ Oxygen และบริษัทย่อยมีอยู่ ณ 30 กันยายน 2565 กับ SPI จำนวน 3,933 ล้านบาท (คำนวณจากสัดส่วนการเข้าลงทุนร้อยละ 90 ของวงเงินให้กู้ยืมระหว่าง Oxygen และบริษัทย่อย กับ SPI ณ 30 กันยายน 2565 จำนวน 4,370 ล้านบาท) รวมเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen ทั้งสิ้น 4,768.70 ล้านบาท โดยหากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังจำนวน 162 ล้านบาท¹ และรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นในครั้งนี้มีมูลค่า 2,501.72 ล้านบาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 จะมีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้น 7,432.42 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 163.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากในปัจจุบัน SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 69.75 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) โดย ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen ในครั้งนี้เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนมูลค่า 4,768.70 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 122.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ SPI ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในครั้ง นี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

¹ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังจำนวน 162 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 รายการ ได้แก่ 1) ธุรกรรมเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคิงสแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 160,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 160.00 ล้านบาท 2) การจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2 บริษัท ดังนี้ (1) บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ (2) บริษัท ทีเอ็นแอลอัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน TNLX และ TNLA จำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษัทดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen แล้ว SPI จะมีการร้องขอให้บริษัทนำหุ้นของ Oxygen จำนวนร้อยละ 90 ที่บริษัทซื้อมาจาก SPI จำนำไว้กับ SPI เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ที่ Oxygen ยังคงค้างอยู่กับ SPI เพิ่มเติมด้วย ซึ่งการจำนำหุ้นดังกล่าวจะได้รับการถ่วงโอน และสิ้นสุดเมื่อ Oxygen ได้ชำระเงินกู้ยืมคงค้างให้แก่ SPI จนครบจำนวน

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Oxygen จาก SPI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้ง และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สารสนเทศของบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

5. พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“UCITY”) และ บริษัท ยู โกลบอล โฮสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UCITY โดย UCITY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“กิจการเป้าหมาย”) ตามรายละเอียด ดังนี้ (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์”)

ชื่อบริษัทที่บริษัทเข้าซื้อหุ้น สามัญ	ประเภทของธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ซื้อ		มูลค่าสิ่ง ตอบแทน (ล้านบาท)
		(หุ้น)	(ร้อยละ)	
(1) บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทโครงการอาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว” (Nue Noble Ratchada-Ladphrao)	250,000	50.0	24.10
(2) บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทโครงการอาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว ดิสทริค อาร์ 9” (Nue District R9)	3,840,000	50.0	6.75
(3) บริษัท คุณต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทโครงการอาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว ครอส คุณต สเตชั่น”	1,500,000	50.0	113.67
(4) บริษัท พิวเจอร์ โดเมน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ภายใต้ชื่อ “โนเบิล เคิร์ฟ” (Noble Curve) และประเภทที่ดิน ภายใต้ชื่อ “โนเบิล คิวเรท” (Noble Curate)	1,000,000	50.0	148.63
(5) บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทโครงการอาคารชุด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคารเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “โนเบิล ครีเอท” (Noble Create)	1,500,000	50.0	156.27
(6) บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลโลแอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย เป็นโครงการประเภทตึกแถวเพื่อใช้ในการพาณิชย์หรืออยู่อาศัย	250,000	50.0	27.00

ชื่อบริษัทที่บริษัทเข้าซื้อหุ้น สามัญ	ประเภทของธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ซื้อ		มูลค่าสิ่ง ตอบแทน (ล้านบาท)
		(หุ้น)	(ร้อยละ)	
(7) บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลโล แอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย เป็น โครงการประเภทบ้านเดี่ยวและคอนโดที่อยู่ อาศัย ภายใต้ชื่อ “นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์ บูรณะ” (Nue Riverest Ratburana)	50,000	50.0	55.50
รวมทั้งสิ้น				531.92

ทั้งนี้ ธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 531,924,790 บาท โดยบริษัทจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินสด รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ดี ธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยสรุปเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยในเบื้องต้นบริษัทคาดว่า ธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป คิดเป็น การคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 55.06 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 2,501.72 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม ฉบับสอบทาน สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัท ซึ่งการพิจารณาขนาดรายการของมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน คำนวณจากมูลค่าหุ้นสามัญที่ ซื้อขายภายใต้ธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 531.92 ล้านบาท และหนี้สินที่กิจการเป้าหมายคงค้างอยู่กับ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด จำนวน 1,741.12 ล้านบาท (คิดจากประมาณการหนี้สินคงค้างในการดำเนิน โครงการดังกล่าว ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่คาดว่าธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะแล้วเสร็จ) และรวมไปถึง ค่าค่าธรรมเนียมการเงินทุนสุทธิที่บริษัทจะต้องชำระเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละกิจการเป้าหมายจนโครงการของกิจการ เป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโครงการ จำนวน 228.68 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของธุรกิจร่วมลงทุนในบริษัท อสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 2,501.72 ล้านบาท โดยหากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังจำนวน 162 ล้านบาท¹ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วย 4 จำนวน 4,768.70 ล้านบาท จะมีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้น 7,432.42 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 163.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายการเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัท

¹ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังจำนวน 162 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 รายการ ได้แก่ 1) ธุรกิจเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 160,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 160.00 ล้านบาท 2) การจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 2 บริษัท ดังนี้ (1) บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และ (2) บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน TNLX และ TNLA จำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษัทดังกล่าว

จึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก UCITY ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ BTS โดย ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 BTS ถือหุ้นใน UCITY เป็นจำนวน 1,964,916,952 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ UCITY และ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด มี UCITY เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ดังนั้นจึงมี BTS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ซึ่ง BTS เป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ BTS มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าวทำให้ BTS มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทข้ามจุดที่ ต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศ ทง.12/2554 ซึ่งอาจทำให้ BTS อาจได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ BTS อาจมีสถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทด้วยเหตุนี้ บริษัท และ UCITY จึงเข้าข่ายการจะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ส่งผลให้ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นรายการประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจำนวน 2,294.35 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 58.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ UCITY และ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

นอกจากนี้ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แล้ว UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จะมีการร้องขอให้บริษัทนำหุ้นของกิจการเป้าหมายที่บริษัทซื้อมาจาก UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จำนำไว้กับ UCITY หรือบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ที่กิจการเป้าหมายยังคงค้างอยู่กับ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด เพิ่มเติมด้วย ซึ่งการจำนำหุ้นดังกล่าวจะได้รับการไถ่ถอน และสิ้นสุดเมื่อกิจการเป้าหมาย ได้ชำระเงินกู้ยืมคงค้างให้แก่ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จนครบจำนวน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

6. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจใหม่ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดและความต้องการใช้เงินแล้ว เห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทและธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มี

	ผู้แทนถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าในกรณีที่มีการไถ่ถอน และ/หรือ ซื้อคืนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัท ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ บริษัท ได้ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยสามารถเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย สกูลเงิน ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเข้าทำ รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ และให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตน เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.thanulux.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำ แบบแจ้งการประชุม ที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสุโขช สิริจันทรติกุล)

เลขานุการบริษัท