

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ประชุม : ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 มี
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 715 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125,075,000 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายศุภโชค สิริจันทร์ติก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 9.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย จำนวนหุ้น 5,410,787 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 70 ราย จำนวนหุ้น 112,064,706 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ถือหุ้นรวม 117,475,493 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.92 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 (Record date) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 715 ราย รวมจำนวนหุ้น 125,075,000 หุ้น

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายมนู สีสานวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

นายมนู สีสานวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 โดยให้นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กรรมการผู้จัดการแนะนำคณะกรรมการบริษัทเลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. นายมนู สีสานวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| | ประธานกรรมการสรรหา |



- | | |
|-------------------------------|--|
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการสรรหา |
| 3. นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวมารินทร์ สีลานุวัฒน์ | กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการ |
| 6. นางสาวยุพาพร เจียรกุล | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 7. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุวัชร สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทที่ลาประชุม

นายวศิน เตยะธิตี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงติดเชื้อ
โควิด -19

เลขานุการบริษัท

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก

เลขานุการบริษัท



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. นายธวัชชัย วรธรรมชนะชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 3. นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ธนาकरกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายพิสิษฐ์ ธารักษ์ | Senior Vice President |
| 2. นายมนต์ ศิริสุวัฒน์ | Vice President |
| 3. นายวรภัทร ศรีชนะชัยโชค | Assistant Vice President |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นายกุดัน สุขมานนท์ | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ทนายความอาวุโส |
| 3. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง | ทนายความ |

อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กรของบริษัท

นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ

กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำ นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและ นับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. เนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีอยู่ บริษัทจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น และขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
 - 1.1 เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก บริษัทจะบริหารเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง
 - 1.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นได้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือคำถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

- 1.3 การตอบคำถามในที่ประชุมจะตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ จะบันทึกคำถาม-คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
- 1.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในพื้นที่จัดประชุม
2. บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้
 - 3.1 การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน โดยลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ มีการลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุม ได้เริ่มแล้ว ท่านจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
 - 3.2 การลงมติและสรุปผลคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะเห็นคะแนนทันที และสรุปคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผล โดยบริษัทขอแจ้งผลการลงมติ เป็นเอกฉันท์ หรือ เสียงข้างมาก ตามการประมวลผลสรุปการนับคะแนนเท่านั้น
 - 3.3 การลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง
 - 3.4 ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ให้บริษัททราบล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ



เงื่อนไขการอนุมัติ วาระที่ 1 จะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 6 จะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และ วาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และ วาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

จึงเข้าสู่วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย ถือหุ้นรวม 634,495 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 103 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 118,109,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 125,075,000 หุ้น

- | | | |
|---|---|---|
| นางเกศสิริ ปันธุระ
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมนักลงทุนไทย | : | เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่จำกัดเวลาในการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่สำคัญ และมีมูลค่าสูง ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมไม่จำกัดระยะเวลาในการประชุม |
| นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก
เลขานุการบริษัท | : | ชี้แจงว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อาจพิจารณาประชุมภายในกำหนดระยะเวลา หรืออาจขยายระยะเวลาเพิ่มเติมเล็กน้อย โดยหากผู้ถือหุ้นที่มีคำถามเพิ่มเติม อาจพิจารณาส่งคำถามเพิ่มเติมภายหลังจากการประชุม |
| นายฤกษ์ สุธุมาพันธ์
ที่ปรึกษากฎหมาย | : | เสนอแนะให้เริ่มดำเนินการประชุม โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือในการรักษาเวลา โดยบริษัทจะให้ระยะเวลาในการซักถามภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น |

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซักถามดังนี้

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : ขอให้ประธานฯ กล่าวสรุปเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก : ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นรอบที่ผ่านมาที่ประชุม เลขานุการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	103	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,109,988	เสียง	
เห็นด้วย	103	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,109,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 2 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใหม่จำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท (หนึ่งร้อย เจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสอง ล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 179,547,664 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบล้านหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่กล่าวไป จึงขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะซักถามดังนี้

นางเกศสิริ บันธะ : ขอให้ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมนักลงทุนไทย

นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ : ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนซึ่งจะพิจารณาในวาระ
อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์
องค์กรของบริษัท : ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนซึ่งจะพิจารณาในวาระ
ถัดไป โดยในภาพรวมบริษัทมีความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนจากธุรกิจเดิมไปสู่
ธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัท โดยในวาระถัด ๆ ไปจะมีรายละเอียด
และวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระต่อ ๆ ไป



คุณชัยลักษณ์ วรรณะกุลโรจน์ : ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงวาระตามลำดับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และเพื่อ
รับมอบฉันทะจาก กระชับการประชุม
คุณธรรมา ขาญชัยวรชัย

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก : เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
เลขาธิการบริษัท ฉันทะ ท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน
179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	103	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,109,988	เสียง	
เห็นด้วย	102	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,108,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.001
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุ้นรวม 27,600 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 105 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 118,137,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของจำนวนหุ้นที่
ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 125,075,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ัก
ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น และ (2) เสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กรของบริษัท
เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม



นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กรของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่บาท) ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 179,547,664 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่หุ้น) 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 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น (แปดสิบล้านเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
- (2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น (เก้าสิบล้านสองพันสามแสนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ BTS จำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น (แปดสิบล้านเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหกหุ้น) เป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,884,080,543.96 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบล้านสี่พันแปดหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านสามพันเก้าร้อยหกสิบหกบาท) ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.26 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 33.06 บาทต่อหุ้นด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยราคาเสนอขายเป็นราคาที่มาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับ BTS โดยคำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจและสถานะตลาดทุนในปัจจุบัน มูลค่าสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง รวมถึงประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมกับ BTS ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพในการช่วยสร้างความเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต



ทั้งนี้ หากพิจารณามูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในครั้งนี้อยู่ที่ราคา 44.77 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินมาจากวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value) นั้นมูลค่าของส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ที่ราคา 33.06 บาทต่อหุ้น และราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ราคา 44.77 บาทต่อหุ้น คิดด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 87,237,766 หุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วยความระมัดระวังรอบคอบโดยเปรียบเทียบกับผลต่างดังกล่าวกับผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ในครั้งนี้ซึ่งจะรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ โดยสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประเด็นสำคัญโดยสังเขปได้ ดังต่อไปนี้

- (ก) การออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ บริษัทจะได้ BTS เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่ง BTS นั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเหลือจุดแข็งและช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทในระยะยาว
- (ข) การออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพและฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจใหม่ในครั้งนี้อย่างจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงในการเข้าลงทุน และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต
- (ค) มูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีนั้น จะประกอบไปด้วยส่วนเกินจากมูลค่าหุ้นตามบัญชีซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารของบริษัทที่ลงทุนไว้ตั้งแต่เริ่มกิจการ ซึ่งการพัฒนาการใช้ประโยชน์บนที่ดินและอาคารเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดที่จะสามารถสะท้อนมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวได้ บริษัท และ BTS ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาร่วมลงทุนกับบริษัทนั้น ต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนในแผนพัฒนาที่ดินและอาคารดังกล่าวเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด และจำเป็นที่จะต้องทุ่มทรัพยากรเป็นอย่างมาก เพื่อให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์บนที่ดินและอาคารดังกล่าวตามที่คาดหวัง

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ BTS ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 87,237,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ทำให้ BTS มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท



ให้แก่ BTS ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง BTS จะเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยดำรงตำแหน่งแทนกรรมการเดิมของบริษัทจำนวน 3 ท่าน รวมคณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

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

อนึ่ง ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS ในครั้งนี้ BTS ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดทั้งนี้ 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 การเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 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) ของ

บริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัทเท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมี
ขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้
ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ข้อมูล
เกี่ยวกับ BTS ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้แสดง
รายละเอียดใน สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฐนุลักษณะ จำกัด
(มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3) ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้น 14 วันล่วงหน้าก่อน
วันประชุมโดยเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มี
อำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ BTS
ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อ
เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอก
กล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวง
พาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
ข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้ง

และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้นนี้

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

2. การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น (เก้าสิบสองล้านสามแสนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2.3 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ ซึ่งคิดจากจำนวนหุ้นหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท

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

- (ก) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์ซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข)(1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

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

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดใน ประกาศที่ ทจ.12/2554 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554 หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในการนี้ ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้



- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายหลังจากที่ BTS ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงข้างต้น ซึ่งบริษัทคาดว่าจะดำเนินการ ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรุปจำนวนเงินที่จะได้รับ และวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ดังนี้

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
(ก) การลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 90 ของ บริษัท ออกซิเจนแอสเซท จำกัด	835.70	ภายในปี 2565
(ข) การลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ 1. บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด	531.92	ภายในปี 2565

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
2. บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด 3. บริษัท คุณด สเดชั่น อัลโลแอนซ์ จำกัด 4. บริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด 5. บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด 6. บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลโลแอนซ์ จำกัด 7. บริษัท ราชกรุ๊ปบุรณะ อัลโลแอนซ์จำกัด		
(ค) ใช้ในการชำระเงินกู้คงค้างของกิจการที่บริษัท จะเข้าลงทุนในครั้งนี้บางส่วน และ/หรือ ใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพื่อการ ขยายธุรกิจที่เข้าลงทุนเพื่อสร้างการเติบโต เพิ่มเติม	1,516.46	ภายในปี 2565 - 2566
รวม	2,884.08	

(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering)

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้ โดยประมาณ
(ก) การชำระคืนเงินกู้ยืมที่คงเหลือของ บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด ที่บริษัทจะเข้าถือ หุ้น ร้อยละ 90 โดยจะเป็นการชำระตาม สัดส่วนการถือหุ้น และ ชำระคืนเงินกู้ยืมที่ คงเหลือของบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ที่ บริษัทจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 50 รวมถึงใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ	3,051.77	ภายในปี 2566

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้ โดยประมาณ
รวม	3,051.77	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- นายสุวรรณ เดชะรินทร์ : ขอให้ที่ประชุมชี้แจงสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ : บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจ
อนุกรรมการลงทุนและ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน เพื่อสร้างการเติบโต
ยุทธศาสตร์องค์กรของบริษัท ให้แก่ บริษัท และนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่คงเหลือในกิจการที่จะเข้าลงทุน และใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่อไป
- นางสาวเกศสิรี ปันธุระ : ธุรกิจเดิมของบริษัทคือธุรกิจใด และธุรกิจใหม่คือธุรกิจใด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมนักลงทุนไทย
- นายศุภโชค สิริจันทร์ตลก : ธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจใหม่ได้แก่
เลขานุการบริษัท ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวโดยสรุป
คือเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะนำไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
- นายเทวรักษ์ วีระวัฒนกันท์ : ขอทราบที่มาและหลักการในการคิดราคาประเมินราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร : ราคาประเมินของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้ BTS คำนวณจากมูลค่า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ตามบัญชีปัจจุบันของบริษัท และปรับปรุงด้วยส่วนเกินจากมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงที่ดินที่พระราม 3 ของ
บริษัท ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงและมูลค่ายุติธรรมเพิ่มมากขึ้นจากราคาทุนเดิม
เนื่องจากบริษัทได้ซื้อที่ดินดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลานานแล้ว อีกทั้งบริษัท ยังมีที่ดิน
อื่น ๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งจะทำให้ราคาดุลยภาพของบริษัทซึ่งประเมินด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีอยู่ที่ 44.77 บาทต่อหุ้น
- นางสาวเกศสิรี ปันธุระ : โปรดชี้แจงความเห็นและมุมมองของบริษัททั้งผลดี และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อ
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม บริษัท
ส่งเสริมนักลงทุนไทย

- นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ : การเพิ่มทุนในครั้งนี้น่าจะส่งผลดีต่อบริษัท อีกทั้งยังได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งเข้ามา
 อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์ : มาร่วมในบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
 องค์การของบริษัท : โดยข้อพิจารณาความเสี่ยง บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และการลงทุนในครั้งนี้นี้มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผลตอบแทน และมูลค่าการลงทุน ได้สะท้อนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทจึงเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร : การเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือเพื่อเอาไปลงทุนและขยายธุรกิจ
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) : อนาคต และปล่อยกู้ให้แก่ธุรกิจที่ไปลงทุน
 โดยปัจจุบัน Oxygen มีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างใหญ่โดยภาพรวมมีความเสี่ยงที่เหมาะสมและรับได้
 ในส่วนของ 7 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ มีผู้ร่วมลงทุนที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ ในการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทสามารถมั่นใจในประสบการณ์ และความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมา ได้ โดยความเสี่ยงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจมีความเสี่ยงเรื่องกำหนดการ และระยะเวลาการเปิดโครงการแต่ละโครงการ
- นางสาวเกศสิรี ปั้นธุระ : ความเสี่ยงด้านการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจ
 อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม : อสังหาริมทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทมีความเห็นว่
 ส่งเสริมนักลงทุนไทย : อย่างไร
- นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร : ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจมีผลกระทบในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม บริษัท 7
 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) : อสังหาริมทรัพย์เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ และเป็นโครงการที่ น่าสนใจ และสามารถสังเกตได้จากยอดการจอง และยอดขายได้ของโครงการแต่ละ โครงการว่ามียอดการจองเป็นที่น่าพอใจ
- นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย : ขอให้บริษัทสรุปภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดของบริษัท ว่ามีแผนการดำเนินงาน
 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : อย่างไร และได้รับเงินทุนจากแหล่งใด
- นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัทยังเป็นธุรกิจเดิมได้แก่ ธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนัง ซึ่งบริษัทมี
 อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์ : ความเชี่ยวชาญ และยังคงมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยังมีธุรกิจด้าน การเงินที่เป็นธุรกิจใหม่ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทได้พันธมิตรที่มีความ น่าเชื่อถือ ได้แก่ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยแหล่งเงินทุน ในการลงทุนจะมาจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

Handwritten signature

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กลุ่มทุนในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้นให้แก่ BTS ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 2,884,080,543.96 บาท และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2.3 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ (คิดจากจำนวนหุ้นหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	105	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,137,588	เสียง	
เห็นด้วย	104	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,136,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.001
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย ถือหุ้นรวม 26,112 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 109 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 118,163,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 125,075,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กรของบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กรของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนในการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“Oxygen”) ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน จำนวน 900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 835,702,843.50 บาท (แปดร้อยสามสิบห้าล้านเจ็ดแสนสองพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบบาท) โดยการซื้อหุ้นสามัญใน Oxygen เป็นการซื้อจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญใน Oxygen”) โดยบริษัทจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ Oxygen ด้วยเงินสด

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว. 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 เนื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากไม่เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีใบบริษัทจดทะเบียน 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 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขึ้นต่อบัญชี (1) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้

¹ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังจำนวน 162 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 รายการ ได้แก่ 1) ธุรกรรมเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คิง 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 ของทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษัท ดังกล่าว

เสีย 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 ของบริษัท เท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ SPI ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในครั้งนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการพิจารณากำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้ยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่เจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับ Oxygen ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของเงินปันผล (Dividend Discount Model) โดยได้ประมาณการกระแสเงินสดของเงินปันผลรับของ Oxygen ในช่วง 10 ปี (ระหว่างปี 2565 – 2574) และจากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) โดยเทียบเคียงกับอัตราคิดลด (Discount rate) ที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยช่วงมูลค่าที่บริษัทพิจารณาคิดว่าเหมาะสมในการซื้อขายหุ้นสามัญของ Oxygen ในสัดส่วนร้อยละ 90 อยู่ที่ 777.20 – 904.10 ล้านบาท ดังนั้น ราคาที่บริษัทตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของ Oxygen จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสด จำนวน 835,702,843.50 บาท (แปดร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสองพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าสิบลบาท) ให้แก่ SPI ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และภายหลังจากได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการชำระคืนหนี้สินคงค้าง ซึ่งใช้เป็นเงินทุนในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในปัจจุบัน ที่มีกับ SPI ตามจำนวนคงค้างจริง ณ วันที่ได้รับการโอนหุ้นของ Oxygen ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ทั้งนี้หากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ และหรือได้รับเงินกู้เพิ่มเติมจากธนาคารจะพิจารณาดำเนินการ



ชำระคืนหนี้สินคงค้างที่มีกับ SPI ดังกล่าวบางส่วนก่อนการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen แล้ว SPI จะมีการร้องขอให้บริษัทนำหุ้นของ Oxygen จำนวนร้อยละ 90 ที่บริษัทซื้อมาจาก SPI จำนำไว้กับ SPI เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ที่ Oxygen ยังคงค้างอยู่ กับ SPI เพิ่มเติมด้วย ซึ่งการจำนำหุ้นดังกล่าวจะได้รับการไถ่ถอน และสิ้นสุดเมื่อ Oxygen ได้ชำระเงินกู้ยืมคงค้างให้แก่ SPI จนครบจำนวน

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว โดยเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) คำรับรองและคำรับประกันของบริษัท และ SPI ถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
- (2) ณ วันที่การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Oxygen (Material Adverse Effect) หรือ ขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPI (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen และการเข้าทำ และปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายหุ้นใน Oxygen ซึ่งในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPI เนื่องจากขนาดรายการไม่ถึงถึงเกณฑ์ตามที่กำหนด
- (4) SPI ได้นำส่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลเสียต่อ Oxygen อย่างมีนัยสำคัญ คู่สัญญาจะตกลงกันเพื่อ กำหนดเรื่องดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของ SPI ในการชดเชยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญใน Oxygen นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Oxygen มีความเหมาะสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการนำประโยชน์จากสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ อันได้แก่ เงินสดและเงินลงทุน มาบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี มีอัตราการเติบโตสูง และสามารถรับรู้ผลกำไรได้ทันที และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจแพชชั่นและสิ่งทอซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว

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



ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 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 รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ Oxygen ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ Oxygen จาก SPI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญใน Oxygen ตามรายละเอียดข้างต้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	102	ราย	รวมจำนวนเสียง	26,883,304	เสียง
เห็นด้วย	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	26,882,304	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996

andh

ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 5 -ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กรของบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์องค์กรของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“UCITY”) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UCITY โดย UCITY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (“กิจการเป้าหมาย”) ตามรายละเอียด ดังนี้ (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์”) ตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัทที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ	ประเภทของธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ซื้อ		มูลค่าสิ่งตอบแทน (ล้านบาท)
		(หุ้น)	(ร้อยละ)	
(1) บริษัท รัชดา อัลโล แอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภท โครงการอาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว” (Nue Noble Ratchada-Ladphrao)	250,000	50.0	24.10
(2) บริษัท พระราม 9 อัลโล แอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภท โครงการอาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว ดิสทริค อาร์ 9” (Nue District R9)	3,840,000	50.0	6.75
(3) บริษัท คุณต สเดชั่น อัลโลแอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภท โครงการอาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว ครอส คุณต สเดชั่น”	1,500,000	50.0	113.67

ชื่อบริษัทที่บริษัทเข้าซื้อหุ้น สามัญ	ประเภทของธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ซื้อ		มูลค่าสิ่ง ตอบแทน (ล้านบาท)
		(หุ้น)	(ร้อยละ)	
(4) บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย ประเภท ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ภายใต้ชื่อ “โนเบล เคิร์ฟ” (Noble Curve) และ ประเภทที่ดิน ภายใต้ชื่อ “โนเบล คิวเรท” (Noble Curate)	1,000,000	50.0	148.63
(5) บริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย ประเภท โครงการอาคารชุด ที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง และอาคารเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ชื่อโครงการ “โนเบล ครีเอท” (Noble Create)	1,500,000	50.0	156.27
(6) บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลโล แอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย เป็น โครงการประเภทตึกแถวเพื่อใช้ในการ พาณิชย์หรืออยู่อาศัย	250,000	50.0	27.00
(7) บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลโลแอนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย เป็น โครงการประเภทบ้านเดี่ยวและคอนโดที่อยู่ อาศัย ภายใต้ชื่อ “นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์ บูรณะ” (Nue Riverest Rattburana)	50,000	50.0	55.50
รวมทั้งสิ้น				531.92

ทั้งนี้ ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 531,924,790 บาท (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณามูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญกิจการเป้าหมายโดยยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่เจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทประเมินมูลค่ายุติธรรม โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้ประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าถือหุ้นสามัญในกิจการเป้าหมายในช่วงระยะเวลาดำเนินการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ระยะเวลาเฉลี่ยที่ 4 - 5 ปี) เนื่องจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกิจการเป้าหมายบางโครงการยังอยู่ระหว่างการเริ่มพัฒนา ร่วมกับ การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กิจการเป้าหมายเป็นเจ้าของ ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 55.06 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 2,501.72 ล้านบาท) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม ฉบับสอบทาน สำหรับงวดระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัท ซึ่งการพิจารณาขนาดรายการของมูลค่า

รวมสิ่งตอบแทน คำนวณจากมูลค่าหุ้นสามัญที่ซื้อขายภายใต้ธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 531.92 ล้านบาท และหนี้สินที่กิจการเป้าหมายคงค้างอยู่กับ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด จำนวน 1,741.12 ล้านบาท (คิดจากประมาณการหนี้สินคงค้างในการดำเนินโครงการดังกล่าว ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่คาดว่าจะธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะแล้วเสร็จ) และรวมไปถึงคาดการณ์ภาระเงินทุนสุทธิที่บริษัทจะต้องชำระเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละกิจการเป้าหมายจนโครงการของกิจการเป้าหมายเสร็จสมบูรณ์ทุกโครงการ จำนวน 228.68 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 2,501.72 ล้านบาท โดยหากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังจำนวน 162 ล้านบาท² และรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นในครั้งนี้อย่างน้อย 4 จำนวน 4,768.70 ล้านบาท จะมีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนรวมทั้งสิ้น 7,432.42 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 163.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายการเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (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 ฮอสพิทอลลิตี จำกัด มี UCITY เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด ดังนั้นจึงมี BTS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม ซึ่ง BTS เป็นผู้ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ BTS มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทดังกล่าวทำให้ BTS มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทข้ามจุดที่ ต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศ ทจ.12/2554 ซึ่งอาจทำให้ BTS อาจได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ BTS อาจมีสถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทด้วยเหตุนี้ บริษัท และ UCITY จึงเข้าข่ายการจะมีถือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ส่งผลให้ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี 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 ตามงบการเงิน

² รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังจำนวน 162 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 รายการ ได้แก่ 1) ธุรกรรมเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลอปเม้นท์ 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

รวมทั้งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ของบริษัท เท่ากับ 3,900.11 ล้านบาท) โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับ UCITY และ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ UCITY และ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจึงมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการชำระคืนหนี้สินคงค้างในกิจการเป้าหมายที่มีกับผู้ขายตามจำนวนคงค้าง จริง ณ วันที่ได้รับการโอนหุ้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ทั้งนี้ หากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน เพียงพอ และ/หรือ ได้รับเงินกู้เพิ่มเติมจากธนาคารจะพิจารณาดำเนินการชำระคืนหนี้สินคงค้างที่มีกับผู้ขายดังกล่าวบางส่วน ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แล้ว UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จะมีการร้องขอให้บริษัทนำหุ้นของกิจการเป้าหมายที่บริษัทซื้อมาจาก UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จำนำไว้กับ UCITY หรือบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (แล้วแต่กรณี) เพื่อเป็นการประกันการ ชำระหนี้ที่กิจการเป้าหมายยังคงค้างอยู่กับ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด เพิ่มเติมด้วย ซึ่งการจำนำหุ้น ดังกล่าวจะได้รับการไถ่ถอน และสิ้นสุดเมื่อกิจการเป้าหมาย ได้ชำระเงินกู้ยืมคงค้างให้แก่ UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด จนครบจำนวน

บริษัทจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์จำนวน 531,924,790 บาท (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) ด้วยเงินสด ให้แก่ผู้ขายตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย หุ้น ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดย คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยเงื่อนไข บังคับก่อนที่สำคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นของธุรกรรมร่วมลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

- (1) คำรับรองและคำรับประกันของผู้ขาย และผู้ขายถูกต้องแท้จริงทุกประการ ณ วันซื้อขายเสร็จ สมบูรณ์
- (2) ณ วันที่การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการเป้าหมาย (Material Adverse Effect) หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) อนุมัติการเข้าทำ และปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขาย จะเป็นผู้อนุมัติเนื่องจากขนาดรายการถึงเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้
- (4) ผู้ขายดำเนินการให้บริษัทได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาใด ๆ ของกิจการ เป้าหมาย และผู้ขาย สำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการ ของ BTS อนุมัติ (1) การเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTS และ (2) การปฏิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อความสำเร็จของการเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ BTS ตามสัญญาจองซื้อหุ้น
- (6) BTS และ บริษัทได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นในบริษัท และการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทโดย BTS ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (7) Noble ได้เข้าซื้อจำนวน 50% ของหุ้นทั้งหมดใน RATBURANA ตามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท ยู โกลบอล ซอสพิทอลลิตี้ จำกัด แล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน 7 บริษัทนี้ มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงบริษัทได้เข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับ Noble ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความชำนาญในการบริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าโครงการต่าง ๆ ของกิจการเป้าหมายบริหารและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทได้

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

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



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถาม และแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- นางสาวเกศสิรี ปันธุระ
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมนักลงทุนไทย : 7 บริษัทอสังหาริมทรัพย์นี้เข้าทำธุรกรรมรูปแบบใด และอำนาจการบริหารของ
7 บริษัทอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่บริษัทหรือ Noble และบริษัทมีความพร้อมด้าน
บุคลากรหรือไม่
- นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์
องค์กรของบริษัท : บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ 7 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวกับ UCITY และ
บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UCITY
โดยการบริหารร่วมกัน ซึ่งจะมีการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมี
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญได้แก่ Noble ในการดำเนินโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของกิจการดังกล่าว
- นายภูตัน สุขมานนท์
ที่ปรึกษากฎหมาย : อำนาจการควบคุมเป็นอำนาจร่วมกันของ Noble และมีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
ที่ระบุถึงการกำกับและดูแลการบริหารจัดการ 7 บริษัทอสังหาริมทรัพย์
นอกจากนี้ 7 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทซื้อจากผู้ขาย 2 รายได้แก่ UCITY
และ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม BTS ซึ่งจะ
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคตจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- นางสาวเกศสิรี ปันธุระ
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมนักลงทุนไทย : การควบคุมร่วมกันมีลักษณะอย่างไร บริษัทไม่มีความชำนาญในการทำธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีแผนการอย่างไร
- นายพนัท ศิริสุวรรณ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : ในการบริหาร 7 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จะบริหารโดยคณะกรรมการของ 7
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยการที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน
ดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า พันธมิตรที่ได้ร่วมบริหารงานของ 7 บริษัท
อสังหาริมทรัพย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีความชำนาญในการบริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทเองก็จะมีส่วนช่วยในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัท
มีศักยภาพและมีความสามารถในการสนับสนุน
- นางสาวเกศสิรี ปันธุระ
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมนักลงทุนไทย : หากบริษัททำธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนังแล้ว มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ บริษัทควรให้การสนับสนุนเต็มที่ในส่วนที่บริษัทมี
ความสามารถที่จะสนับสนุน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนรองรับกรณีการลงทุนไม่
เป็นไปตามที่คาดหวังอย่างไร
- นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
อนุกรรมการลงทุนและยุทธศาสตร์ : บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทยังดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทได้แก่อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องหนัง ซึ่งมีการเติบโตที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิจารณา



องค์กรของบริษัท

สภาวะตลาด รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการที่บริษัทขาดความชำนาญในการประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทได้ทำการตรวจสอบสถานะ และพิจารณาถึงความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน ก่อนเข้าลงทุนซึ่งรวมถึง การตรวจสอบด้านการเงิน กฎหมาย และด้านภาษี รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างด้านการเงิน โดยจากการตรวจสอบความเสี่ยงด้านต่าง ๆ แล้วบริษัทเห็นว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสม โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทในการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ

นาย กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : ขอสอบถามว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัท
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จะดำเนินการผ่านระบบ E-RO หรือไม่

นายศุภโชค สิริจันทร์ติก : ชี้แจงว่า บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในส่วนนี้ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลขานุการบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้
เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ 7 บริษัทซึ่งประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จาก UCITY และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UCITY ซึ่งเป็นบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมร่วมลงทุนใน
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	109	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,163,700	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,162,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000



งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
บัตรเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 6 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนการขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจใหม่ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดและความต้องการใช้เงินแล้ว เห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมเพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทและธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน และ/ เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าในกรณีที่มีการไถ่ถอน และ/หรือ ซื้อคืนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลทำให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ของบริษัท ลดลง วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ บริษัท ได้

Handwritten signature

	ทำการซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ของบริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระและ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ของบริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน จำนวนหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย เงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การเข้าทำ รับรอง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดตราสารหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ และให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตน เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร



หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	109	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,163,700	เสียง	
เห็นด้วย	108	ราย	รวมจำนวนเสียง	118,162,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.001
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 7 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามต่อที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

- นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย : อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องหนังมีแผนการดำเนินการในอนาคตอย่างไร
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง : บริษัทยังคงประกอบธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนังในประเทศ และต่างประเทศ
ประธานกรรมการบริหาร รวมถึงธุรกิจค้าปลีกต่อไป
- นายศุภโชค สิริจันทร์ติลก : บริษัทจะจัดตั้งบริษัทย่อยเข้ามาประกอบ ธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนังโดย
เลขานุการบริษัท พนักงานของบริษัท ทางบริษัทยังคงรักษาไว้เช่นเดิม
- นางสาวเกศสิริ ปันธุระ : สถานการณ์ของธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนังเป็นอย่างไร และเหตุใดจึงไม่ดำเนิน
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม ธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนังอย่างเฉพาะเจาะจงเชิงลึกต่อไป และเหตุใดจึงขยาย
ส่งเสริมนักลงทุนไทย ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ
- นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง : ที่ผ่านมานี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทพบกับต้นทุนที่สูงขึ้น และ
ประธานกรรมการบริหาร การแข่งขันในธุรกิจสิ่งทอที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาธุรกิจสิ่งทอ และ
เครื่องหนังยังคงสร้างรายได้ให้บริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
จุดมุ่งหมายที่จะทำให้บริษัทเติบโตมากขึ้น โดยการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มี

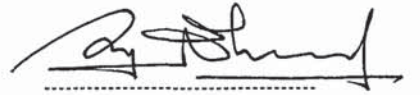
ความหลากหลาย และมีศักยภาพ เพื่อสร้างกำไรให้แก่บริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

- นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย : ขอสอบถามสัดส่วนของธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนัง และธุรกิจใหม่ที่เข้าลงทุน
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ในครั้งนี้ มีสัดส่วนอย่างไร
- นายมนต์ ศิริสุวัฒน์ : บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจหลักเดิม แต่อย่างที่ทราบเป็นอย่างดีว่า ในช่วงที่ผ่านมา
ที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนัง ซึ่งเป็นธุรกิจแพชชั่นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจบ้าง
- อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนังยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทโดยในช่วงแรกรายได้ของธุรกิจสิ่งทอ และเครื่องหนังจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ของ
รายได้ของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้รายได้ และสถานะเศรษฐกิจซึ่งมีความ
ไม่แน่นอน โดยในอนาคตธุรกิจอื่นอาจมีส่วนรายได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตาม
การเติบโตของธุรกิจแต่ละประเภท
- นาย กิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ : ขอสอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการปัจจุบันของธุรกิจสิ่งทอและเครื่องหนัง
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- นางสาวดุขฎิ์ สุนทรธำรง : ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องหนังมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้ง
ประธานกรรมการบริหาร กำไร และรายได้ อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดตัวเลขที่แน่นอน
ได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.



(นายมนู สิตานวัฒน์)

ประธานที่ประชุม

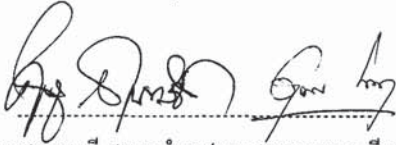
ผู้บันทึก



(นายสุภโชค สิริจันทรติลก)

เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้องของเอกสาร



(นางสาวดุขี้ สุนทรธำรง/นางสาวยุพาพร เจียรกุล)  **THAI VULTURE PUBLISHING COMPANY LIMITED**

กรรมการบริษัท



เอกสารแนบ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4

ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen ดังนั้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังกล่าว

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วของบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	87,237,766	69.75	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท และเป็นผู้ที่มีส่วน ได้เสียในการเข้าทำ ธุรกรรมเข้าลงทุนใน Oxygen
บริษัท วัดสตรมัย จำกัด	2,800,00	2.24	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
นาย วิชัย กุลสมภพ	600,000	0.48	ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการของ SPI
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	500,000	0.40	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของ SPI
นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	100,000	0.08	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของ SPI
น.ส. ธนินธร โชควัฒนา	41,550	0.03	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นาย วิชัย กุลสมภพ



รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียน และชำระแล้วของบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา	15,800	0.01	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
นาง ลัดดา โชควัฒนา	8,000	0.01	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นาย บุญชัย โชควัฒนา
นาย บุญชัย โชควัฒนา	6,000	0.00	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของ SPI
บริษัท ไตรค่า จำกัด	1,080	0.00	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา