

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการขาย
เงินลงทุนในบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (แก้ไข 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2561 ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด ("ทาคูนิ แลนด์") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลงตั้งอยู่ที่ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนา
ภิเชก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ดินรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดิน
จำนวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในมูลค่า 41,500,000 บาท และมีแผนที่จะนำที่ดิน
ดังกล่าวรวมกับที่ดินที่ทาคูนิ แลนด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ณ ปัจจุบัน รวมทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ ดำเนินการ
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขาย

2. อนุมัติให้ทาคูนิ แลนด์ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 149,000,000 บาท โดยจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัทฯ)

3. อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการขายหุ้นให้แก่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ธนาสิริ กรุ๊ป") เป็นจำนวน
765,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ทาคูนิ แลนด์ (หลังเพิ่มทุนจ
ทะเบียนเป็น 150 ล้านบาท) โดยกำหนดราคาขาย 110 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 84,150,000 บาท

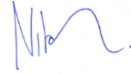
4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140 / 1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเชก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160โดยประกอบด้วยวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นางสาวนิตา ตีรวิธานวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ตามที่คณะประชุมกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (“ทาคูนิ แลนด์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลงตั้งอยู่ที่ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ดินรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดินจำนวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 และมีมติให้ทาคูนิ แลนด์ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ราคา 100 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 149,000,000 บาท รวมถึงมีมติให้บริษัทฯ ทำการขายหุ้นให้แก่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ธนาสิริ กรุ๊ป”) เป็นจำนวน 765,000 หุ้น คิดร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ทาคูนิ แลนด์ ราคาขาย 110 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 84,150,000 บาท และมีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวรวมกับที่ดินที่ทาคูนิ แลนด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ณ ปัจจุบัน รวมทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขาย

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ทาคูนิ แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะดำเนินการทำสัญญาซื้อขายที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดินจำนวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 รายการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ป ภายในเดือนเมษายน 2561 โดยคาดว่าจะเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งระบุไว้ในสัญญา อาทิ ที่ประชุมกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการขายหุ้นดังกล่าว รวมถึงการอนุมัติให้ทาคูนิ แลนด์ซื้อที่ดินซึ่งเป็นทางเข้าของที่ดินโครงการจากกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ) และธนาสิริ กรุ๊ปจะดำเนินการประเมินราคาที่ดินของทาคูนิ แลนด์ซึ่งจะใช้ดำเนินการโครงการไม่ต่ำกว่าราคาที่คุณสัญญาตกลงกัน จะสำเร็จลงภายในเดือนมิถุนายน 2561 หากเป็นไปตามกำหนดเวลาข้างต้น บริษัทฯ และ ธนาสิริ กรุ๊ปจะดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2561

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/3561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินของ ทาคูนิ แลนด์ จากนางสาวนิตา ตริวิรานูวัฒน์ โฉนดเลขที่ 72763 และนายสุภากร ตริวิรานูวัฒน์ โฉนดเลขที่ 72764 ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน โดยจะดำเนินการซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง ตั้งอยู่ที่ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดินจำนวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 มีพื้นที่โดยรอบดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ คลองบางแค
ทิศใต้	ติดกับที่ดินมีการครอบครอง (เลขที่ดิน 106,156)
ทิศตะวันตก	ติดกับที่ดินมีการครอบครอง (เลขที่ดิน 97,98)
ทิศตะวันออก	ติดกับที่ดินมีการครอบครอง (เลขที่ดิน 222)

รายการดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
41.55 ลบ. (มูลค่ารายการที่จ่ายซื้อ)	5.39%
771.45 ลบ. (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ)	

เมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวโดยพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนและมูลค่าสินทรัพย์ จะได้เท่ากับร้อยละ 5.39 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียและต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ การซื้อที่ดินเปล่าดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่ง ทาคูนิ แลนด์ มีแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรร

โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	ไม่สามารถคำนวณได้	
เกณฑ์กำไร	ไม่สามารถคำนวณได้	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	190.86 ลบ. (มูลค่ารายการได้มา)	12.42%
	1,536.12 ลบ. (สินทรัพย์บริษัทฯ)	
เกณฑ์หุ้นเพิ่มทุน	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุน	

หมายเหตุ: *มูลค่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 190.86 ล้านบาท คำนวณได้ ดังนี้

รายการ	ล้านบาท
ราคาที่ดินของทาคุนิแลนด์ ตามมูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560	93.45
ราคาที่ดินที่ ทาคุนิ แลนด์ ซื้อจากผู้ขาย	41.55
ค่าใช้จ่ายพัฒนาโครงการ	254.51
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	389.51
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ใน ทาคุนิ แลนด์ (ร้อยละ)	49
มูลค่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์	190.86

โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการรวมกับการพัฒนาโครงการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.42 ซึ่งอ้างอิงจากประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติให้อนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ทาคุนิ แลนด์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ทาคุนิ แลนด์ ให้แก่ผู้ร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยจะทำการขายหุ้นให้ ธนาสิริ กรุ๊ป จำนวน 765,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ทาคุนิ แลนด์ ในราคา 110 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันโดยอ้างอิงจากมูลค่าที่ดินที่ทาคุนิ แลนด์ เป็นเจ้าของ เนื่องจากบริษัทฯ และธนาสิริ กรุ๊ป มีแผนร่วมกันที่จะนำที่ดินของทาคุนิ แลนด์ มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขายต่อไป โดยมีมูลค่าซื้อขายรวมประมาณ 84,150,000 บาทซึ่งถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้การขายหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการภายหลังจากที่ทาคุนิ แลนด์ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและบริษัทฯ ได้ทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้น

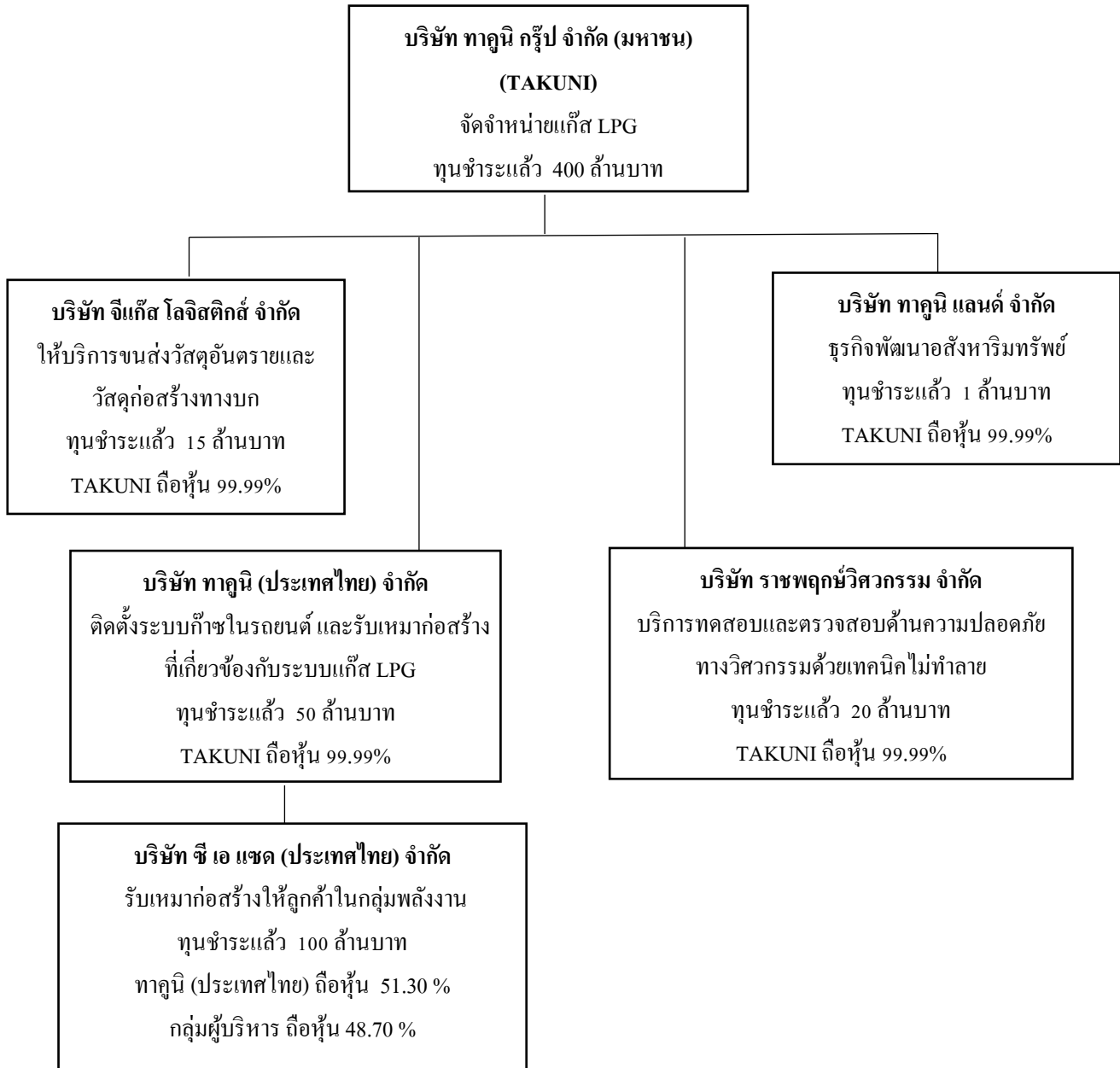
โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	ไม่สามารถคำนวณได้	
เกณฑ์กำไร	ไม่สามารถคำนวณได้	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	84.15 ลบ. (มูลค่ารายการจำหน่ายไป) 1,536.12 ลบ. (สินทรัพย์บริษัทฯ)	5.48%
เกณฑ์หุ้นเพิ่มทุน	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุน	

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์แล้วพบว่า มีขนาดเท่ากับร้อยละ 5.48 ซึ่งอ้างอิงจากประกาศ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

โครงสร้างกลุ่มปัจจุบัน



โครงสร้างกลุ่มหลังการจำหน่ายหุ้นสามัญ



ปัจจุบัน ทาคูนิ แลนด์ มีกรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ ภายหลังจากจำหน่ายหุ้นสามัญของ ทาคูนิ แลนด์ ให้แก่ชนาสิริ กรุ๊ป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ทาคูนิ แลนด์จะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยโครงสร้างคณะกรรมการใหม่ จะมีจำนวน 5 ท่าน โดยชนาสิริ กรุ๊ป จะคัดเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งในทาคูนิ แลนด์ จำนวน 3 ท่าน และ บริษัทฯ จะคัดเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งในทาคูนิ แลนด์ จำนวน 2 ท่าน

3. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ที่ดินที่ทาคุนิ แลนด์ ได้มาในครั้งนี้มีมูลค่ารวม 41,550,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ทาคุนิ แลนด์ จ่ายชำระในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา

ราคาซื้อขายที่ดินอ้างอิงมาจากการประเมินโดย บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2560 และ บริษัท ชาเตอร์แวลูเอชันแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประเมินรายละเอียด ดังนี้

โฉนดเลขที่ 72763 ตารางวาละ 45,000 บาท

โฉนดเลขที่ 72764 ตารางวาละ 45,000 บาท

หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 55,035,000 บาท

4. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท ทาคุนิ แลนด์ จำกัด

ผู้ขาย : นางสาวนิตา ตริวีรานุกุลวัฒน์ และ นายสุภากร ตริวีรานุกุลวัฒน์

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

นางสาวนิตา ตริวีรานุกุลวัฒน์ ตำแหน่งรองกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายสุภากร ตริวีรานุกุลวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเป็นน้องชายของนางสาวนิตา ตริวีรานุกุลวัฒน์

5. รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นางสาวนิตา ตริวีรานุกุลวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 19.08 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และนายสุภากร ตริวีรานุกุลวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 16.09 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และเป็นน้องชายของนางสาวนิตา ตริวีรานุกุลวัฒน์ ทั้งสองคน ในฐานะ “ผู้ขาย” จึงเข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการดังกล่าวตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 5.39 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องทำการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

ทาคุนิ แลนด์และผู้ขายที่ดินตกลงที่จะซื้อขายที่ดินเปล่าโฉนดที่ดินเลขที่ 72763 และ 72764 ตั้งอยู่ที่ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา โดยรวมมูลค่า 41,550,000 บาท โดยทาคุนิ แลนด์ จะชำระเป็นเงินสด โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญา ผู้ขายจะเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนสำหรับการซื้อที่ดินจากบุคคลเกี่ยวโยงจะมาจากเงินกู้ยืมจากบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินธุรกิจ โดยเงินกู้ยืมจากบริษัทแม่จะมีเงื่อนไขและลักษณะรายการตามนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ได้อนุมัติ ทั้งนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทแม่ดังกล่าว จะถูกชำระคืนให้ครบถ้วนก่อนการจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ธนาคารกรุงศรี

8. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 19.08 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และนายสุภากร ตริวีรานูวัฒน์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 16.09 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯ และบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของทาคูนิ แลนด์ เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของทาคูนิ แลนด์ และจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับทาคูนิ แลนด์ และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9

- ไม่มี

บริษัทขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้นไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์)

รองกรรมการ