



TSR.IR. 018/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) กรณีการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) กรณีการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PTECH) จากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 2 (TSR-W2) โดยไม่คิดมูลค่า
 5. สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท บริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทจะขายที่ดินให้แก่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมเนียมโอน ค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
2. พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PTECH) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PTECH) จากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY") และ/หรือบริษัทย่อย โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด ไม่เกิน 595,835,130 บาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TSR-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (โดยไม่คิดมูลค่า) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2) จำนวนไม่เกิน 274,705,617 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิ้ง) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (Record Date) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 โดยสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด เช่น ระยะเวลาในการจัดสรร



วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น เป็นต้น รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2) โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งให้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ กับการดังกล่าวข้างต้น และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น รวมถึงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวข้างต้น ไม่มี ความแน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 274,705,617 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 549,411,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 824,116,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 274,705,617 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2)
5. พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน 1,000 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
 - 6.1 การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - 6.2 การซื้อหุ้นสามัญบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PTECH) จากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY")
7. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท เอียร์สุรธานี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญบริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PTECH) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TSR-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (โดยไม่คิดมูลค่า)
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงิน 1,000 ล้านบาท
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการ
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 1 กันยายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นายสยาม อุฬารวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของบริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้ ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ ให้กับ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถือหุ้นบริษัทอยู่ร้อยละ 24.92 และมีนางสาวภรณ์ยา รุจนพรจี ซึ่งเป็นพี่สาวของนายชูเกียรติ รุจนพรจี (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SABUY) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน TSR โดยถือหุ้นใน TSR ร้อยละ 18.99 ของทุนชำระแล้วของ TSR มูลค่ารวมทั้งสิ้น 595,835,136 (ไม่รวมภาวะภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) (“ธุรกรรมที่ดิน”)

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยขนาดรายการของธุรกรรมคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พบว่าขนาดรายการของธุรกรรมที่ดินมากกว่า 20 ล้านบาทและมากกว่า 3%ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัท จึงมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- 1.) จัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้ผู้ลงทุนทราบ
- 2.) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อให้ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ เงื่อนไขของรายการเป็นธรรมหรือไม่ มีความเสี่ยงหรือเงื่อนไขพิเศษอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร และผู้ถือหุ้นควรออกเสียงอย่างไร
- 3.) จัดประชุมคณะกรรมการซึ่งรวมถึงคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการทั้งหมด และพิจารณาความเห็นของ IFA ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้ว่าควรอนุมัติรายการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
- 4.) ขออนุมัติผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากผู้ถือหุ้นเห็นว่าการจำหน่ายที่ดินไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็มีสิทธิคัดค้านไม่ให้บริษัททำรายการดังกล่าวได้โดยมีคะแนนเสียงไม่เห็นชอบตั้งแต่ 1 ใน 4 ขึ้นไปสำหรับกรรมการรายการดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนี้
- 5.) เปิดเผยรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปีโดยสรุปในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1



1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ดินบริษัทคาดว่าจะทำการภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ซื้อ** : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SABUY")
- ผู้ขาย** : TSR และบริษัทย่อย (เนื่องจาก TSR เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TSR/price>)
- ความสัมพันธ์กับบริษัท** : SABUY เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถือหุ้น TSR อยู่ร้อยละ 24.92 และมีนางสาวภรณ์ยา รุจนพรพจี เป็นพี่สาว (ญาติสนิท) ของผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท SABUY ได้แก่ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SABUY ถือหุ้น TSR จำนวน 104.35 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.99

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ ให้แก่บริษัท SABUY มูลค่ารวมทั้งสิ้น 595,835,136 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : บริษัทรับชำระค่าที่ดินเป็นเงินสดจำนวน 595,835,136 บาท
- ช่วงเวลาการเข้าทำรายการ** : ภายในเดือนธันวาคม 2565 หรือตามที่คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเห็นชอบร่วมกัน

3.2. ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมที่ดินดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 595,835,136 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 47.36 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการจำหน่ายไปยังนักลงทุนของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ธุรกรรมที่ดิน เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง คือ SABUY ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถือหุ้นบริษัทอยู่ร้อยละ 24.92 และมีนางสาวภรณ์ยา รุจนพรพจี ซึ่งเป็นพี่สาวของนายชูเกียรติ รุจนพรพจี (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SABUY) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน TSR โดยถือหุ้นใน TSR ร้อยละ 18.99 ของทุนชำระแล้วของ TSR โดยธุรกรรมที่ดิน มีขนาดรายการจำนวน 595,835,136 บาท ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.34 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อ้างอิงตามงบ



การเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีขนาดรายการรวมกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA}^* \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}^{**}}$	$\frac{595.84}{1,258.67}$	47.34%
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อหรือขาย}}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}^*}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ}^* \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}^{**}}$	$\frac{595.84}{1,654.36}$	36.02%
เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}^*}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ



4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกิจรวมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 รายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภท	ที่ตั้งและ/หรือโฉนดเลขที่	ภาระผูกพัน	ผู้ขาย	เนื้อที่			มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน ¹ (บาท)
					ไร่	งาน	ตรว.		
1.	สำนักงานเก่า – ที่ดินจำนวน 8 แปลง พร้อมอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 7 คูหา	เลขที่ 154, 156, 158, 160, 162, 164 และ 166 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 195930, 195929, 195928, 195964, 195939, 195938, 195937 และ 195936	ไม่มี	TSR	-		351	6,380,209	51,700,000
2.	ที่จอดรถสำนักงานใหญ่ – ที่ดินจำนวน 13 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 รายการ	ซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด 44 ถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี [โฉนดเลขที่ 89176, 72994, 79090, 15308, 49498, 84063, 15310, 19610, 76951, 15312, 76724, 23039, 15313, 15315, 24884 และ 24885	ไม่มี	TSR	2	13	518	90,006,090	171,890,000
3.	ลานจอดรถร้านอาหาร – ที่ดินจำนวน 2 แปลง พร้อมร้านอาหาร 1 หลัง	ซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด 42 ถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 173437 และ 54682	ไม่มี	TSR	1	-	53	23,280,092	25,780,000
4.	โรงงาน 1 – ที่ดินจำนวน 4 แปลง พร้อมอาคารและโรงงาน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง	เลขที่ 167/4 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 18039, 199352 เป็นกรรมสิทธิ์ของ TSR 18037 และ 18038 เป็นกรรมสิทธิ์ของ บจก.เซฟ เทรด อินเตอร์เนชันแนล (บริษัทย่อยของ TSR)	ไม่มี	TSR และ บจก.เซฟ เทรด อินเตอร์เนชันแนล	1	-	87	3,479,543	30,110,000
5.	โรงงาน 2 – ที่ดินจำนวน 2 แปลง พร้อมโกดัง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง	เลขที่ 167/2 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 18044	ไม่มี	TSR	-	2	-	5,224,548	9,990,000
6.	โรงงาน 3 – ที่ดินจำนวน 1 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 รายการ	เลขที่ 170/1 - 2 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	ไม่มี	TSR	2	-	25	28,325,421	71,038,500



ลำดับ	ประเภท	ที่ตั้งและ/หรือโฉนดเลขที่	ภาวะผูกพัน	ผู้ขาย	เนื้อที่			มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ราคาประเมิน ¹ (บาท)
					ไร่	งาน	ตรว.		
		โฉนดเลขที่ 953							
7.	อะพาร์ตเมนต์ – ที่ดินจำนวน 2 แปลง พร้อมอาคาร 7 ชั้น และโรงจอดรถ 1 หลัง	เลขที่ 168 และ 168/1-83 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 151962 และ 151963	ไม่มี	TSR	-	3	89	20,479,434	48,099,000
8.	ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง	โฉนดเลขที่ 217602	ไม่มี	TSR	4	1	43	52,290,000	130,730,000
9.	ที่ดินจำนวน 2 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 รายการ	ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดเลขที่ 89171 และ 89173	ไม่มี	TSR	-	3	118	69,583,603	56,497,636
ยอดรวมทั้งสิ้น					10	19	1,166	305,727,941	595,835,136

หมายเหตุ ¹ อ้างอิงจากรายงานการประเมินที่จัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู้ขายได้แจ้งให้จัดทำรายงานการประเมินดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564

- เมษายน 2565



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวน 595,835,136 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 โดยบริษัทรับชำระเป็นเงินสด

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัท จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในแต่ละธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ราคาในการซื้อขายได้อ้างอิงจากเล่มประเมินที่ผู้ขายได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมมูลค่ารายการ 595,835,136 บาท ซึ่งได้ประเมินในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- บริษัทฯจะสามารถใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าจากการบริหารสินทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เกินความต้องการใช้ในการดำเนินงานในปัจจุบัน อันทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) ดีขึ้น
- บริษัทฯ จะสามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกินความต้องการใช้ในการดำเนินงานไปลงทุนในบริษัทพลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (PTECH) ตามแผนในการขยายธุรกิจไปยัง Consumer Industry เพิ่มขึ้น เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจหรือการปรับโฉมธุรกิจใหม่ Business Transformation
- บริษัทฯสามารถที่จะรับรู้กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกินความต้องการใช้ในการดำเนินงาน
- ทรัพย์สินในส่วนที่ขายจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะบริหารจัดการการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโดยจะให้คงรักษาไว้สำหรับพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นที่ต้องใช้เท่านั้นอย่างเช่น ที่สำนักงานใหญ่และโรงงานผลิต

9. แผนการใช้เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (PTECH) (รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยงของบริษัท)

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสมเหตุผลสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น



11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการขายที่ดินให้พิจารณาขายได้ แต่ไม่ควรขายที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมด หากเป็นไปได้ให้พิจารณาขายเพียงบางส่วน หรือขายเฉพาะแปลงที่วิเคราะห์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเท่าที่ควร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และมองเรื่องของการจ่ายค่าเช่าที่ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเพิ่มเข้ามา และที่สำคัญไม่ควรกระทบต่อที่ดินแปลงที่เป็นในส่วนของสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสยาม อุฬารวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท เติร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของบริษัท เติร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พลัสเทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“PTECH”) จากบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ราคาหุ้นละ 22 บาท รวมมูลค่ารายการ 595,835,130 บาท

อย่างไรก็ตาม ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PTECH จะดำเนินการภายใต้เงื่อนไข คือ

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้บริษัท ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท PTECH จากบริษัท SABUY และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยบริษัทจะให้มีการชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด
- (2) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ PTECH เป็นที่พึงพอใจแก่ TSR และเงื่อนไขบังคับก่อน ต่าง ๆ ตามมาตรฐานในสัญญาโอนกิจการได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยขนาดรายการของธุรกรรมคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พบว่าขนาดรายการของธุรกรรมที่เกินมากกว่า 20 ล้านบาทและมากกว่า 3%ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัท จึงมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- 1.) จัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้ผู้ลงทุนทราบ
- 2.) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อให้ความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวยุติธรรมและสมเหตุสมผลหรือไม่ เงื่อนไขของรายการเป็นธรรมหรือไม่ มีความเสี่ยงหรือเงื่อนไขพิเศษอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร และผู้ถือหุ้นควรออกเสียงอย่างไร
- 3.) จัดประชุมคณะกรรมการซึ่งรวมถึงคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการทั้งหมด และพิจารณาความเห็นของ IFA ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้ว่าควรอนุมัติรายการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
- 4.) ขออนุมัติผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท แอดไวเซอร์ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เพื่อจัดทำและแสดงความคิดเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับการเข้าลงทุนของบริษัท PTECH ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทจึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้



1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ราคาหุ้นละ 22 บาท รวมมูลค่ารายการ 595,835,130 บาท โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินสด และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2565 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ซื้อ** : บริษัท เจริญสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขาย** : บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และ/หรือบริษัทย่อย
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ** : SABUY เป็นบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทถือหุ้นบริษัท TSR อยู่ร้อยละ 24.92 และมีนางสาวภรณ์ยา รุจนพรพจี เป็นพี่สาว (ญาติสนิท) ของผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท SABUY ได้แก่ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SABUY ถือหุ้น TSR จำนวน 104.35 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.99

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของ PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06 ราคาหุ้นละ 22 บาท รวมมูลค่ารายการ 595,835,130 บาท ชำระเป็นเงินสดเพื่อซื้อหุ้นบริษัท PTECH

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย	:	หุ้นสามัญของ PTECH จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.06
มูลค่าของสิ่งตอบแทน	:	ราคาหุ้นละ 22 บาท รวมมูลค่ารายการ 595,835,130 บาท รับชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด
วันสุดท้ายในการเข้าทำธุรกรรม	:	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2565 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้





3.2 ขนาดของรายการ

3.2.1 ธุรกรรมการได้มาของหุ้นสามัญของ PTECH

มูลค่ารวมของเงินลงทุนที่บริษัทจะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะมีจำนวน 595,835,130 บาท โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด มีจำนวนร้อยละ 36.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	PTECH ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	1,654.36	1,956.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	25.53	102.37
หนี้สินรวม	362.39	869.37
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	7.77	39.22
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	1,258.67	945.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	20.39	4.80

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	$\frac{(NTA^* \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท } \times \text{ สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}) \times 100}{NTA \text{ ของบริษัทจดทะเบียน}^{**}}$	$\frac{(595.84 \times 11.06\%) \times 100}{1,258.67}$	5.24
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท } \times \text{ สัดส่วนที่ซื้อหรือขาย}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}^*}$	$\frac{(4.80 \times 11.06\%) \times 100}{20.39}$	2.60
เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ}^* \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}^{**}}$	$\frac{595.84 \times 100\%}{1,654.36}$	36.02
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระ ราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}^*}$	ไม่ต้องคำนวณ	ไม่ต้องคำนวณ

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจาก



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 36.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 36.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในการนี้ เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงต้องมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ รายการซื้อหุ้นสามัญของ PTECH ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทประเภทสินทรัพย์และบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัท กับบริษัท SABUY และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ถือหุ้นบริษัทอยู่ร้อยละ 24.92 และมีนางสาวภรณ์ญา รุจนพรพจี เป็นพี่สาว (ญาติสนิท) ของผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท SABUY ได้แก่ นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท SABUY ถือหุ้น TSR จำนวน 104.35 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.99 โดยรายการขายหุ้นสามัญของ PTECH มีมูลค่าทั้งสิ้น 595,835,130 บาท ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีขนาดรายการรวมกันมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อความเห็น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดสินทรัพย์

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท พลัส เทคโนโลยี อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) (“PTECH”)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการผลิต การพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งได้แก่ เช็คนาकार แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก และ ขายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	41/1 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
ทุนจดทะเบียน	245,064,429 บาท
ทุนชำระแล้ว	244,871,104 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด	244,871,104 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	1 บาท



4.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565		ภายหลังการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
(1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	180,232,149	73.60	153,148,734	62.54
(2) บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	61,258,270	25.02	61,258,270	25.02
(3) บริษัท เรียร์สูร์ตัน จำกัด (มหาชน)	-	-	27,083,415	11.06
(4) นายศิริชัย เทนอุทัย	286,200	0.12	286,200	0.12
(5) นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	226,800	0.09	226,800	0.09
(6) น.ส.อรปรานี จรัสอรุณฉาย	128,400	0.05	128,400	0.05
(7) น.ส.เบญญาภา อภิโชครุ่งเรือง	117,240	0.05	117,240	0.05
(8) CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	87,600	0.04	87,600	0.04
(9) นางนวลศรี อุทกธรรม	80,000	0.03	80,000	0.03
(10) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,860	0.03	67,860	0.03
(11) นางสุภาภรณ์ ภูสุมาศ	66,800	0.03	66,800	0.03
(12) นายสุวรรณ เดชะรินทร์	59,208	0.02	59,208	0.02
(13) คุณหญิงมาลินี สารสิน	51,615	0.02	51,615	0.02
(14) อื่นๆ	2,208,962	0.90	2,208,962	0.90
รวมทั้งสิ้น	244,871,104	100.00	244,871,104	100.00

4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน PTECH มีกรรมการ 9 คน ได้แก่

(1) นายชรรค์	ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการบริษัท
(2) นายชูเกียรติ	รุจนพรวจี	ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
(3) นายวิรัช	มรกตกาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
(4) นายจตุพันธ์	มงคลสุธี	กรรมการ
(5) นายสุพันธ์	มงคลสุธี	กรรมการ
(6) น.ส.สุธิดา	มงคลสุธี	กรรมการ
(7) นายทรงพล	ชีวะปัญญาโรจน์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
(8) นางปรารถนา	มงคลกุล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
(9) นายวุฒิเกียรติ	เตชะมงคลาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ



4.2.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	30 มิถุนายน 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ				
สินทรัพย์รวม	1,257.34	1,933.33	1,465.94	1,956.53
หนี้สินรวม	616.25	1,016.73	188.15	869.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น	641.09	916.60	1,277.80	1,047.94
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	110.00	204.22	204.22	244.87

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	30 มิถุนายน 2565
รายได้จากการขายและบริการ	2,187.87	1,614.53	1,206.01	353.14
ต้นทุนขายและบริการ	(1,703.16)	(1,234.09)	(864.43)	(253.77)
รายได้อื่น	176.15	26.44	212.70	188.77
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(414.36)	(419.71)	(926.18)	(125.39)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	246.50	(12.83)	(371.90)	162.75
ภาษีเงินได้	(41.36)	(4.07)	(29.31)	(28.14)
กำไร (ขาดทุน)	205.14	(16.90)	(401.22)	134.61

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 595,835,130 บาท โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินสด

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม อ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของหุ้น PTECH ย้อนหลัง 1 เดือน ซึ่งมีราคาเท่ากับ 23.52 บาทต่อหุ้น และการเจรจาต่อรองโดยฝ่ายจัดการของผู้ซื้อขายได้ข้อสรุปที่ราคา 22 บาทต่อหุ้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- 1) ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท PTECH ทั้งในแง่ของส่วนต่างของราคาหุ้น (Capital Gain) และ เงินปันผล (Dividend)



- 2) เป็นโอกาสในการเข้าไปร่วมกับกลุ่มธุรกิจของบริษัท PTECH อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยัง Consumer Industry เพิ่มขึ้น เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจหรือการปรับโฉมธุรกิจใหม่ Business Transformation ของ TSR
- 3) เข้าไปเป็นกรรมการในการบริหารกลุ่มธุรกิจของบริษัท PTECH เพื่อเรียนรู้ในการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสม เสริมสร้างและรองรับการลงทุนในอนาคต

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดตามข้อ 2. (คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท) ข้างต้น

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม เหตุสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นให้ทำการประเมินความเสี่ยงเป็นสำคัญ ควรเจรจาร่วมกันกับทางบริษัท PTECH เรื่องข้อตกลงในการซื้อขายหุ้นอย่างละเอียด ราคาที่เหมาะสม เรื่องของข้อตกลงในการถือและขายหุ้น วิเคราะห์ข้อมูลความได้เปรียบเสียเปรียบ การซื้อหุ้นต้องวิเคราะห์แล้วว่ามีความมั่นใจ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสยาม อุฬารวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจริญสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท เจริญสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 274,705,617 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 549,411,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 824,116,850 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 274,705,617 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2)	274,705,617	2 หุ้นเดิม: 1 หน่วย	5.00	กำหนดภายหลัง	รายละเอียดสิ่งที่มาด้วย 4

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

(1) สำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2) โดยไม่คิดมูลค่า

กรณีผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นที่เหลือ เนื่องจากจำนวนหุ้นไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นได้ บริษัทจะผู้รับซื้อหุ้นคืนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่ให้ถูกกระทบสิทธิจากการที่มีเศษหุ้นเหลือ

หมายเหตุ

1. ทั้งนี้ ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด เช่น ระยะเวลาในการจัดสรร วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น เป็นต้น รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2) โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งให้มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ กับการดังกล่าวข้างต้น และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น รวมถึงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท เทียร์สแควร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 1 กันยายน 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะขออนุญาตเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและสำรองเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 การรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (TSR-W2) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างไรก็ตามมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 (เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565)	11 สิงหาคม 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)	1 กันยายน 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	28 กันยายน 2565
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TSR-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (Record Date)	17 ตุลาคม 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสยาม อุฬารวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ
บริษัท เทียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TSR-W2) โดยไม่คิดมูลค่า

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เทียร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ” หรือ "TSR-W2")
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 274,705,617 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 274,705,617 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ราคาเสนอขาย	0.00 บาทต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งจะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	จะประกาศในภายหลัง
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ใช้สิทธิทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า



ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อน วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none">1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้อัตราตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้อัตราตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน ซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข)ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการขออนุญาตให้เสนอ



	ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรรและวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตั้งนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วน ตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง จำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 33.33 โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้</p> $\text{Control dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับที่ออกในครั้งนี้})}$ $33.33\% = \frac{274,705,617}{(549,411,233 + 274,705,617)}$ <p>2. การลดลงของราคาหุ้น (Price dilution)</p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น</p> <p>เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TSR-W2 ทั้งจำนวน จะทำให้เกิดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 5.14 บาทต่อหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ ซึ่งเท่ากับ 5.21 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวัน</p>

	<p>ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565) โดยมีสูตรคำนวณดังนี้</p> $\text{Price dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาด}}$ <p>ทั้งนี้ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =</p> $\{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ TSR-W2})\} / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ TSR-W2})$ $\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = \frac{(5.21 \times 549,411,233 + 5 \times 274,705,617)}{(549,411,233 + 274,705,617)}$ $= 5.21$ $\text{Price} = \frac{(5.21 - 5.14)}{5.21}$ $= 1.35\%$
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อรองรับการขยายกิจการ 2. เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและสำรองเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	<ol style="list-style-type: none"> 1. การขยายธุรกิจ และการลงทุน 2. การปรับโครงสร้างทุนของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้	ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและมูลค่าของหลักทรัพย์

สรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

บริษัท เติร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การดำเนินการของ บริษัท เติร์สุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต บริษัทมีความจำเป็นต้องมีแผนสำรองในการหา แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกที่ดี บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ฉบับนี้

การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสภาวะตลาด

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวทั้งจำนวน หรือบางส่วนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการดำเนินงาน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสนับสนุน การดำเนินงานของบริษัท และ/หรือเงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน แต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- มูลค่ารวมของ หุ้นกู้ : ภายในวงเงิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออก และเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอน ไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี จำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อายุ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/ หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ใน คราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับใน ขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว



- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด บริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- ตลาดรอง : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
- อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ : เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดังนี้
- 1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อายุโครงการ วงเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องวิธีการ และระยะเวลาการออกเสนอขาย และจัดสรร และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
 - 3) นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร