



ที่ U.SET 015/2565

30 กันยายน 2565

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนจดทะเบียน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2. ร่างข้อบังคับของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ
3. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอแปลงหุ้นบริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“**TNL**”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) **การจำหน่ายสินทรัพย์โดยบริษัทฯ**

- (1) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,100,000 บาท
- (2) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 3,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,750,000 บาท



- (3) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 113,666,000 บาท
- (4) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,272,000 บาท
- (5) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท และ
- (6) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 148,634,200 บาท

(ข) การจำหน่ายสินทรัพย์โดยบริษัทย่อย

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ราชวัชรบุรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 55,502,590 บาท

ธุรกรรมในข้อ (ก) และ (ข) รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมฯ**” โดยคิดเป็นมูลค่าธุรกรรมฯ ทั้งสิ้น 531,924,790 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจาก TNL จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) ซึ่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ) BTS ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.94 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อ BTS จะเข้าถือหุ้นของ TNL ในสัดส่วนร้อยละ 58.91 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TNL (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ BTS ในลักษณะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ธุรกรรมฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL ภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว) จึงทำให้ TNL จะเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศ



คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ซึ่งทำให้การเข้าทำธุรกรรมฯ นี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.38 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

นอกจากนี้ ธุรกรรมฯ ดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป**”)



โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.81 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) หนึ่ง บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นขนาดรายการรวมร้อยละ 14.62 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของธุรกิจรวมๆ นี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 20.43 ดังนั้น ธุรกิจรวมๆ นี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกิจรวมๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกิจรวมๆ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ รวมทั้งหมด 7 บริษัท โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเข้าทำธุรกิจรวมๆ ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจรวมๆ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจรวมๆ ปรากฏตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นสำหรับการเข้าทำธุรกิจรวมๆ
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เนื่องจากเมื่อปี 2561 บริษัทฯ และ BTS ได้เข้าทำข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อกำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ บริษัทฯ และ BTS โดยข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) กำหนดว่าตลอดระยะเวลาที่ BTS ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ BTS จะไม่ประกอบธุรกิจ



พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่แข่งหรือทับซ้อนหรือน่าจะแข่งหรือน่าจะทับซ้อนกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจบริการทางการเงิน โดยเมื่อปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น BTS จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ และ BTS ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้พิจารณา) ได้พิจารณาผลกระทบจากความขัดแย้งทางประโยชน์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการจำหน่ายแต่ยังไม่แล้วเสร็จ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทฯ อาจได้รับการสนับสนุนจาก BTS ในอนาคต และความสมเหตุสมผลของการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำ (Undertaking Letter) แล้ว เห็นว่าข้อเสนอของ BTS เป็นมาตรการที่สามารถป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ BTS ได้

ทั้งนี้ BTS เสนอให้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ และ BTS โดยการแก้ไขข้อตกลงกระทำสามารถสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงกระทำใหม่ได้ดังนี้

ตลอดระยะเวลาที่ BTS ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ BTS สำหรับโรงแรมและอาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

- (1) โรงแรม: BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภทและระดับ (ดาว) เดียวกันกับของบริษัทฯ ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยการกำหนดพื้นที่ที่ถูกจำกัดขอบเขตจะกำหนดจากที่ตั้งโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใช้ในการพิจารณา
- (2) อาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use: BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use ในประเภทและระดับ (ค่าเช่า) เดียวกันกับของบริษัทฯ ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยการกำหนดพื้นที่ที่ถูกจำกัดขอบเขตจะกำหนดจากที่ตั้งอาคารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการพิจารณา



อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ข้างต้นถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ได้ แต่เนื่องจากข้อตกลงกระทำการเดิมเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 ดังนั้น เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนี้

	เดิม	เปลี่ยนเป็น
ภาษาไทย	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	U City Public Company Limited	Rabbit Holdings Public Company Limited

- (2) การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดังนี้





- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับใหม่ (เฉพาะส่วนที่แก้ไข) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (4) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม	ชื่อบริษัท	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
	และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	U City Public Company Limited
เปลี่ยนเป็น	ชื่อบริษัท	บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	Rabbit Holdings Public Company Limited

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,631,370,361.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 133,212,324,080.00 บาท เป็นจำนวน 109,580,953,718.40 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,384,803,238 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 851,372,916 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท และหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 6,533,430,322 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 109,580,953,718.40 บาท เป็นจำนวน 47,941,667,251.80 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 57,274,505,737.20 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 101,821,343,532.80 บาท เป็นจำนวน 44,546,837,795.60 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น เพื่อนำไปชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 56,162,192,820 บาท



ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นก่อนและหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นดังนี้

	ก่อนการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	เปลี่ยนแปลง	ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ⁽¹⁾
ทุนจดทะเบียน	109,580,953,718.40	(61,639,286,466.60)	47,941,667,251.80
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	101,821,343,532.80	(57,274,505,737.20)	44,546,837,795.60
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	3.20	(1.80)	1.40
ส่วนต่อ/เกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	1,691	(1,691)	-
ส่วนต่อ/เกินกว่ามูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ	(56,162,192,820)	56,162,192,820	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	1,027,853,932	1,027,853,932
ขาดทุนสะสม	(84,460,676)	84,460,676	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	45,429,964,196	-	45,429,964,196

(1) อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น โดยไม่ได้มีการคืนเงินจากการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

อนึ่ง การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น จะไม่ส่งผลให้บริษัท ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แต่ละร่วนแต่อย่างใด

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
9. อนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



10. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนให้แก่บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,631,370,361.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 133,212,324,080.00 บาท เป็นจำนวน 109,580,953,718.40 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,384,803,238 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 109,580,953,718.40 บาท เป็นจำนวน 47,941,667,251.80 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 57,274,505,737.20 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 101,821,343,532.80 บาท เป็นจำนวน 44,546,837,795.60 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ)

กรรมการ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ร่วมทุนและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) การจำหน่ายสินทรัพย์โดยบริษัทฯ

- (1) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,100,000 บาท
- (2) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 3,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,750,000 บาท
- (3) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท คุณต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 113,666,000 บาท
- (4) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,272,000 บาท
- (5) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท และ
- (6) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไพวจอร์ โดเมน จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 148,634,200 บาท

(ข) การจำหน่ายสินทรัพย์โดยบริษัทย่อย

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 55,502,590 บาท

(ธุรกรรมในข้อ (ก) และ (ข) รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมฯทั้งสิ้น 531,924,790 บาท

อนึ่ง เนื่องจาก TNL จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) โดยที่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ) BTS ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.94 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อ BTS จะเข้าถือหุ้นของ TNL ในสัดส่วนร้อยละ 58.91 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TNL (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ BTS ในลักษณะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ ธุรกรรมฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL ภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว) จึงทำให้ TNL จะเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งทำให้การเข้าทำธุรกรรมฯ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.38 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

นอกจากนี้ ธุรกรรมฯ ดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.81 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) หนึ่ง บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นขนาดรายการรวมร้อยละ 14.62 ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของธุรกิจรวมฯ นี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 20.43 ดังนั้น ธุรกิจรวมฯ ดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ รวมทั้งหมด 7 บริษัทฯ โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเข้าทำธุรกรรมฯ ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ขาย: บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

ผู้ซื้อ: TNL และ/หรือบริษัทย่อยของ TNL

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TNL ต่อบุคคลในวงจำกัด ได้แก่ BTS เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นรายเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TNL ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ) BTS ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.94 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อ BTS จะเข้าถือหุ้นของ TNL (ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TNL ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ธุรกรรมฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL¹) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.91 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TNL จึงทำให้ TNL เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

¹ ภายใต้สมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายของ TNL (ยกเว้นบริษัทฯ สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะขายหุ้นของ TNL ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL โดย BTS

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ BTS ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มนาย คีรี กาญจนพาสน์	2,664,383,552	20.23
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,308,019,181	9.93
3. สำนักงานประกันสังคม	411,200,700	3.12
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	365,944,564	2.78
5. STATE STREET EUROPE LIMITED	207,016,420	1.57
6. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	150,072,500	1.14
7. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	110,001,800	0.84
8. กองทุนเปิดเค 20 ซีเคิต์หุ้นระยะยาวปันผล	98,178,700	0.75
9. CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH	82,486,100	0.63
10. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	74,268,000	0.56

หมายเหตุ: กลุ่มนายคีรี กาญจนพาสน์ ประกอบด้วย (1) นายคีรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 2,664,383,552 หุ้น และถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 930,000,000 หุ้น คัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 376,180,900 หุ้น คัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH จำนวน 192,011,200 หุ้น และคัสโตเดียนชื่อ THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH จำนวน 100,000,000 หุ้น และ (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 604,757,095 หุ้น (3) นางสาวชูชาน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 32,000,055 หุ้น (4) บริษัท เค ที โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 400,818,000 หุ้น และ (5) AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ถือหุ้นจำนวน 51,902 หุ้น

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญรวมทั้งหมด 7 บริษัท ซึ่งถือโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ให้แก่ TNL โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) การจำหน่ายสินทรัพย์โดยบริษัทฯ

- (1) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,100,000 บาท
- (2) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 3,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,750,000 บาท
- (3) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท คุณต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 113,666,000 บาท
- (4) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,272,000 บาท
- (5) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท และ
- (6) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พีวเจอร์ โดเมน จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 148,634,200 บาท

(ข) การจำหน่ายสินทรัพย์โดยบริษัทย่อย

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 55,502,590 บาท

คิดเป็นมูลค่ารวมฯ ทั้งสิ้น 531,924,790 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดย บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะเข้าทำธุรกรรมฯ ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565

อนึ่ง ณ วันที่ธุรกิจรวมฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ บริษัทที่จะจำหน่ายทั้ง 7 บริษัทดังกล่าวยังคงเป็นหนี้เงินกู้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ดังนั้น TNL จะนำหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจำหน่ายทั้ง 7 บริษัทดังกล่าวข้างต้นมาจำหน่ายให้กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้เงินกู้ และดอกเบี้ยค้างจ่าย (ถ้ามี) ของ 7 บริษัทที่ยังคงค้างอยู่แก่ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมีกำหนดชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างจ่าย (ถ้ามี) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

4. การคำนวณขนาดรายการ

4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการของธุรกิจรวมฯ โดยคำนวณจากมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับชำระ (ซึ่งสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนธุรกิจรวมฯ) รวมกับมูลค่าเงินให้กู้ยืมและ/หรือภาระค้ำประกัน โดยบริษัทฯ เปรียบเทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยธุรกิจรวมฯ จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.38 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกิจรวมฯ ของบริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ

4.2 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป

การคำนวณขนาดรายการดังกล่าวใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$= \frac{\text{NTA ของกิจการที่ทำรายการ} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{(18.76 \text{ ล้านบาท} \times 50\%) / 38,246.56 \text{ ล้านบาท} + (435.98 \text{ ล้านบาท} \times 50\%) / 38,246.56 \text{ ล้านบาท}}{\text{คำนวณเฉพาะบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัดและบริษัท พระราม 9 อีลไลแอนซ์ จำกัด ส่วนบริษัทร่วมทุนอื่นและบริษัทย่อยไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ติดลบ}}$ $= \text{ร้อยละ 0.59}$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \text{ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัท มีผลกำไรสุทธิติดลบ}$

3. **เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** = มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน
 แทน
 = (4,353.68 ล้านบาท x 100%) / 74,967.29 ล้านบาท
 = ร้อยละ 5.81
4. **เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้** ไม่นำมาคำนวณ เนื่องจากบริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทน

อนึ่ง ธุรกรรมฯ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.81 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นขนาดรายการรวมร้อยละ 14.62 ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของธุรกรรมฯ นี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 20.43 ดังนั้น ธุรกรรมฯ ดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ชื่อบริษัท** : บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด
- ประเภทธุรกิจ** : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองเพื่อการพักอาศัย
- เลขทะเบียนนิติบุคคล** : 0105559137200
- ทุนจดทะเบียน** : 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่** : 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	250,000	50.00
2. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	249,999	49.9998
3. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	1	0.0002
รวม	500,000	100.00

หมายเหตุ: (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED	274,624,812	20.05
2. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG	226,355,000	16.53
3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	115,000,000	8.40
4. นายธงชัย บุศราพันธ์	48,686,021	3.56
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	38,319,234	2.80
6. UBS AG HONG KONG BRANCH	31,644,600	2.31
7. นายสุพล วัฒนเวคิน	10,679,300	0.78
8. นายสุนทร ด่านเฉลิมมนตรี	10,050,000	0.73
9. นายกิตติดิษฐ์ ทีคะวรรณ	7,578,900	0.55
10. นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวินิชชัย	6,132,000	0.45

ทั้งนี้ นอกเหนือจาก BTS ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในอัตราส่วนร้อยละ 8.40 ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด ภายหลังจากเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	250,000	50.00
2. บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย	249,999	49.9998
3. บุคคลธรรมดา จำนวน 1 ราย	1	0.0002
รวม	500,000	100.00

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	กรรมการ
2. นายสยาม สีวราภรณ์สกุล	กรรมการ
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์	กรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมฯ กรรมการในลำดับที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2564		2563		2562	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	39.53	5.26	103.65	14.16	15.43	2.79
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	36.21	4.82	25.47	3.48	3.52	0.64
ต้นทุนการพัฒนาสังหาริมทรัพย์	606.91	80.76	549.07	75.01	530.43	95.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	68.87	9.16	53.78	7.35	3.89	0.70
รวมสินทรัพย์	751.52	100.00	731.97	100.00	553.27	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	772.73	102.82	374.98	51.23	518.81	93.77
หนี้สินไม่หมุนเวียน	40.64	5.41	378.60	51.72	0.00	0.00
รวมหนี้สิน	813.37	108.23	753.58	102.95	518.81	93.77
ทุนจดทะเบียน	50.00		50.00		50.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	50.00	6.65	50.00	6.83	50.00	9.04
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรร	(111.85)	(14.88)	(71.61)	(9.78)	(15.54)	(2.81)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(61.85)	(8.23)	(21.61)	(2.95)	34.46	6.23
งบกำไรขาดทุน						
รายได้อื่น	0.78	N/A	0.13	N/A	0.10	N/A
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	51.08	N/A	69.68	N/A	2.04	N/A
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้	(50.30)	N/A	(69.55)	N/A	(1.94)	N/A
ต้นทุนทางการเงิน	0.00	N/A	0.00	N/A	5.19	N/A

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2564		2563		2562	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้ภาษีเงินได้	10.06	N/A	13.48	N/A	1.43	N/A
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(40.24)	N/A	(56.07)	N/A	(5.70)	N/A

5.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด

ชื่อบริษัท : บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105559195684

ทุนจดทะเบียน : 768,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,680,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	3,839,998	50.00
2. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3,840,000	50.00
3. นางสาวสรญา เสรีเกียรติ	1	0.0000

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
4. นายวีระพงศ์ ไรจนวโรดม	1	0.0000
รวม	7,680,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด ภายหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย	3,839,998	50.00
2. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3,840,000	50.00
3. บุคคลธรรมดาจำนวน 2 ราย	2	0.0000
รวม	7,680,000	100.00

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
2. นายธีรพล วรนิพิงศ์	กรรมการ
3. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	กรรมการ
4. นายวีระพงศ์ ไรจนวโรดม	กรรมการ

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมฯ กรรมการในลำดับที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2564		2563		2562	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.61	0.28	0.78	0.04	8.23	0.41
ต้นทุนโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	1,908.30	95.02	1,880.55	97.42	1,947.00	97.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	94.37	4.70	49.05	2.54	32.16	1.62
รวมสินทรัพย์	2,008.28	100.00	1,930.38	100.00	1,987.39	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	487.30	24.26	2.38	0.12	23.01	1.16
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,085.00	54.03	2,106.30	109.12	1,993.00	100.28
รวมหนี้สิน	1,572.30	78.29	2,108.68	109.24	2,016.01	101.44
ทุนจดทะเบียน	768.00		100.00		100.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	768.00	38.24	100.00	5.18	100.00	5.03
กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	(332.02)	(16.53)	(278.30)	(14.42)	(128.62)	(6.47)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	435.98	21.71	(178.30)	(9.24)	(28.62)	(1.44)
งบกำไรขาดทุน						
รายได้อื่น	0.00	N/A	0.00	N/A	0.08	N/A
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	26.46	N/A	82.95	N/A	0.30	N/A
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(26.46)	N/A	(82.95)	N/A	(0.22)	N/A
ต้นทุนทางการเงิน	59.55	N/A	83.63	N/A	89.68	N/A
รายได้ภาษีเงินได้	32.29	N/A	16.89	N/A	17.98	N/A
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(53.72)	N/A	(149.69)	N/A	(71.92)	N/A

5.3 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท คุณต สเตชั่น อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ชื่อบริษัท : บริษัท คุณต สเตชั่น อัลไลแอนซ์ จำกัด
- ประเภทธุรกิจ : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย
- เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105558100752
- ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท คุณต สเตชั่น อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท คุณต สเตชั่น อัลไลแอนซ์ จำกัด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,500,000	50.00
2. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	1,499,997	49.99
3. นางสาวสรญา เสริฐโยโกเศศ	2	0.0001
4. นายวีระพงศ์ ไรจนวโรดม	1	0.0000
รวม	3,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท คุณต สเตชั่น อัลไลแอนซ์ จำกัด ภายหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,500,000	50.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
2. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย	1,499,997	49.99
3. บุคคลธรรมดาจำนวน 2 ราย	3	0.0001
รวม	3,000,000	100.00

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ภากร	กรรมการ
2. นางอรนุช อิติโกสิน	กรรมการ
3. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	กรรมการ
4. นายวีระพงศ์ ไรจนวโรดม	กรรมการ

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมฯ กรรมการในลำดับที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท คุณต สเตชัน อัลโลแอนซ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2564		2563		2562	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.13	0.01	0.18	0.02	2.62	0.24
ที่ดินรอพัฒนา	1,111.58	99.99	1,111.58	99.98	1,111.58	99.76

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2564		2563		2562	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รวมสินทรัพย์	1,111.71	100.00	1,111.76	100.00	1,114.20	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	1,162.72	104.59	1,137.29	102.30	1,114.25	100.00
รวมหนี้สิน	1,162.72	104.59	1,137.29	102.30	1,114.25	100.00
ทุนจดทะเบียน	100.00		100.00		100.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.00	9.00	100.00	8.99	100.00	8.98
กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	(151.01)	(13.59)	(125.53)	(11.29)	(100.05)	(8.98)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(51.01)	(4.59)	(25.53)	(2.30)	(0.05)	0.00
งบกำไรขาดทุน						
รายได้อื่น	0.00	N/A	0.00	N/A	0.01	N/A
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	0.30	N/A	0.22	N/A	0.86	N/A
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.30)	N/A	(0.22)	N/A	(0.85)	N/A
ต้นทุนทางการเงิน	25.19	N/A	25.25	N/A	25.19	N/A
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(25.49)	N/A	(25.47)	N/A	(26.04)	N/A

5.4 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด

ชื่อบริษัท : บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด

ประเภทธุรกิจ : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562146648

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท มาเจสตिक พาร์ค จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเจสตिक พาร์ค จำกัด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,500,000	50.00
2. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	1,499,999	50.00
3. นางสาวสรญา เสริฐโยโกเศศ	1	0.0000
รวม	3,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเจสตिक พาร์ค จำกัด ภายหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,500,000	50.00
2. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ย่อย	1,499,999	50.00
3. บุคคลธรรมดาจำนวน 1 ราย	1	0.0000
รวม	3,000,000	100.00

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
2. นายศิระ อุดล	กรรมการ
3. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	กรรมการ
4. นายวีระพงศ์ โรจนวโรดม	กรรมการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมฯ กรรมการในลำดับที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 2564 และ 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 มีนาคม)					
	2565		2564		2563	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25.74	1.27	0.76	0.04	0.82	0.04
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,953.64	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	0.00	1,917.77	99.96	1,907.18	99.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	52.51	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์	2,031.89	100.00	1,918.53	100.00	1,908.00	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	1,200.45	59.08	1,927.14	100.45	1.63	0.09
หนี้สินไม่หมุนเวียน	923.84	45.47	0.00	0.00	1,844.87	96.69
รวมหนี้สิน	2,124.29	104.55	1,927.14	100.45	1,846.50	96.78

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 มีนาคม)					
	2565		2564		2563	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
ทุนจดทะเบียน	100.00		100.00		100.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	100.00	4.92	100.00	5.21	100.00	5.24
กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	(192.40)	(9.47)	(108.61)	(5.66)	(38.50)	(2.02)
รวมส่วนของผู้อิถุนัน	(92.40)	(4.55)	(8.61)	(0.45)	61.50	3.22
งบกำไรขาดทุน						
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	12.18	N/A	0.60	N/A	0.35	N/A
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(12.18)	N/A	(0.60)	N/A	(0.35)	N/A
ต้นทุนทางการเงิน	71.62	N/A	69.50	N/A	38.15	N/A
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(83.80)	N/A	(70.10)	N/A	(38.50)	N/A

5.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด

ชื่อบริษัท : บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105565142970

ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	250,000	50.0000
2. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	249,999	49.9998
3. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	1	0.0002
รวม	500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ภายหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	250,000	50.0000
2. บริษัท ทรูลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย	249,999	49.9998
3. บุคคลธรรมดาจำนวน 1 ราย	1	0.0002
รวม	500,000	100.00

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
2. นางอรนุช อิติโกสิน	กรรมการ
3. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	กรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
4. นายวีระพงศ์ ใจจนวโรดม	กรรมการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมฯ กรรมการในลำดับที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปข้อมูลทางการเงิน

เนื่องจากบริษัทเพิ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ดังนั้น จึงยังไม่มีการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

5.6 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด

ชื่อบริษัท	: บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0105562146656
ทุนจดทะเบียน	: 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000	50.0000
2. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	999,998	49.9999
3. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	2	0.0001

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวม	2,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด ภายหลังจากเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,000,000	50.0000
2. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย	999,998	49.9999
3. บุคคลธรรมดาจำนวน 1 ราย	2	0.0001
รวม	2,000,000	100.00

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ยากร	กรรมการ
2. นายศิริระ อุดล	กรรมการ
3. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	กรรมการ
4. นายวีระพงศ์ ไรจนวโรดม	กรรมการ

ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมฯ กรรมการในลำดับที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564² โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

² ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัดได้มีการเปลี่ยนรอบปีบัญชีจากเดิมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคมของแต่ละปี เป็นวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

	งวดปีบัญชี					
	31 ธันวาคม 2564		31 มีนาคม 2564		31 มีนาคม 2563	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.75	0.16	0.89	0.04	0.38	0.02
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1.27	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	2,280.99	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	0.00	2,078.38	99.96	2,078.38	99.98
รวมสินทรัพย์	2,286.01	100.00	2,079.27	100.00	2,078.76	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	884.67	38.70	2,097.96	100.90	0.79	0.04
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,382.57	60.48	0.00	0.00	2,020.40	97.19
รวมหนี้สิน	2,267.24	99.18	2,097.96	100.90	2,021.19	97.23
ทุนจดทะเบียน	200.00		100.00		100.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	200.00	8.75	100.00	4.81	100.00	4.81
กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	(181.23)	(7.93)	(118.69)	(5.71)	(42.43)	(2.04)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18.77	0.82	(18.69)	(0.90)	57.57	2.77
งบกำไรขาดทุน						
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	43.16	N/A	0.48	N/A	0.31	N/A
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(43.16)	N/A	(0.48)	N/A	(0.31)	N/A
ต้นทุนทางการเงิน	19.39	N/A	75.78	N/A	42.12	N/A
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(62.55)	N/A	(76.26)	N/A	(42.43)	N/A

5.7 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด

- ชื่อบริษัท : บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด
- ประเภทธุรกิจ : การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย
- เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105558196393
- ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด	99,998	99.9980
2. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	1	0.0010
3. นายวีระพงศ์ โรจนวโรดม	1	0.0010
รวม	100,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด ภายหลังการเข้าทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ³	50,000	50.00
2. บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย	49,998	49.998
3. บุคคลธรรมดาจำนวน 2 ราย	2	0.0020
รวม	100,000	100.00

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ
2. นาย คง ชี เคียง	กรรมการ
3. นายวีระพงศ์ ใจจนวโรดม	กรรมการ
4. นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ	กรรมการ

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมฯ กรรมการในลำดับที่ 1 ถึง 4 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

³ บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (“UGH”) เป็นบริษัทจำกัดซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ UGH ได้เข้าลงนามในสัญญาโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้นให้แก่บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีกำหนดการโอนหุ้นเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

	งวดปีบัญชี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)					
	2564		2563		2562	
	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มูลค่า (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
งบแสดงฐานะการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.24	0.04	0.13	0.02	0.06	0.01
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
ที่ดินรอการพัฒนา	616.56	99.96	616.56	99.98	616.56	99.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
รวมสินทรัพย์	616.81	100.00	616.71	100.00	616.64	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	18.57	3.01	56.37	9.14	19.56	3.17
หนี้สินไม่หมุนเวียน	771.50	125.08	696.59	112.95	696.04	112.88
รวมหนี้สิน	790.07	128.09	752.96	122.09	715.60	116.05
ทุนจดทะเบียน	10.00		10.00		10.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10.00	1.62	10.00	1.62	10.00	1.62
กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	(183.26)	(29.71)	(146.25)	(23.71)	(108.96)	(17.67)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(173.26)	(28.09)	(136.25)	(22.09)	(98.96)	(16.05)
งบกำไรขาดทุน						
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	0.53	N/A	0.49	N/A	0.72	N/A
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.53)	N/A	(0.49)	N/A	(0.72)	N/A
ต้นทุนทางการเงิน	36.48	N/A	36.80	N/A	36.23	N/A
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(37.01)	N/A	(37.29)	N/A	(36.95)	N/A

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปและการชำระราคา

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่

- (1) หุ้นสามัญของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (2) หุ้นสามัญของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 3,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (3) หุ้นสามัญของบริษัท คุณต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (4) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (5) หุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- (6) หุ้นสามัญของบริษัท พีวเจอร์ โดเมน จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ
- (7) หุ้นสามัญของบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

โดยมีมูลค่าธุรกรรมจำนวนทั้งสิ้น 531,924,790 บาท

ทั้งนี้ TNL จะชำระราคาค่าหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นเงินสด ในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะมีการเข้าทำรายการภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

7. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขในการเข้าทำรายการธุรกรรมฯ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นและ/หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ เป็นราคาที่ตั้งกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ TNL

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

- 1) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบริการทางการเงินเป็นหลัก
- 2) การเข้าทำธุรกรรมฯ จะทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน และมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมซึ่งสามารถนำไปลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในธุรกิจบริการทางการเงินซึ่งจะเป็นธุรกิจหลักในระยะยาวของบริษัทฯ
- 3) บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการขายบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัทได้ในทันทีโดยไม่ต้องรอการพัฒนาโครงการใน 7 บริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวจนเสร็จสิ้น

10. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมฯ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมฯ ไปใช้รองรับโอกาสลงทุนในโครงการของบริษัทฯ และธุรกิจบริการทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมทั้งนำไปชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายศิริ กาญจนพาสณ์ (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ และ (3) นายคง ชี เคือง ซึ่งเป็นตัวแทนที่ BTS ส่งเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ ดังนั้น กรรมการรายดังกล่าวจึงไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้

12. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 มีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยที่มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปและเงื่อนไขการจำหน่ายสินทรัพย์มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลเสมือนทำกับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการพิจารณาเกณฑ์การกำหนดราคาโดยเปรียบเทียบกับราคาประเมินมูลค่ากิจการของบริษัทฯร่วมทุนและบริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัท อีกทั้งการเข้าทำธุรกรรมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 9. ข้างต้น

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ร่างข้อบังคับของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ฉบับแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ

แก้ไขข้อ 1. ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขข้อ 2. ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขข้อ 50. ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 50. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



แก้ไขเป็น

ข้อ 50. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



**หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)**

ข้อ 1. วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ประสงค์จะขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถยื่นคำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในกรณีที่วันยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันยื่นคำขอไปเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”)

ข้อ 2. วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ucity.co.th) และแจ้งความจำนงการใช้สิทธิได้ที่บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3. โดยจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อ 1. ข้างต้น

ข้อ 3. สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ตามที่บริษัทฯ จะกำหนดและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข้อ 4. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับที่ระบุในทะเบียนผู้ถือหุ้น ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ พร้อมลงลายมือชื่อ

รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของ
ผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1)

4) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : 4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนังสือ
รับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

4.2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public
และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ถือว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 5. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็น
ต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ)

กรรมการ

คำขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

เลขที่ _____

เลขที่ _____

เรียน บริษัท ยูซีดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์จะขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิที่
ข้าพเจ้าถืออยู่ จำนวน _____ หุ้น (_____) ให้เป็นหุ้นสามัญ โดย
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการยื่นคำขอตามที่บริษัทฯ กำหนดมาด้วยแล้ว

ในการนี้ ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในระเบียบฯ ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ทุกประการ

อนึ่ง ข้าพเจ้าตกลงให้ บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

ให้ออกใบหุ้นสามัญหรือใบแทนใบหุ้นสามัญไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัทฯ _____
สมาชิกผู้รับฝากเลขที่ _____ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด”
ตามข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหุ้น เลขที่ _____
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทฯ นั้น

ให้ออกใบหุ้นสามัญไว้ในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าขอให้ส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้า โดยการส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ระบุในทะเบียนผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงจะไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นนั้นจนกว่าจะได้รับจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้าพเจ้าทราบดีว่าในการยื่นคำขอแปลง หุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิยกเลิกเพิกถอนคำขอนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โปรดแจ้งหนังสือแยกต่างหากจากแบบคำขอนี้