



ที่ SA/OCS 23/2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการเกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 2 บริษัท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 - 1.1 ชื่อที่จดทะเบียน: บริษัท ไลท์ สกาย รูฟ จำกัด
วันที่จดทะเบียน: ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2565
วัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: บริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน
แหล่งที่มาของเงินทุน: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ขนาดของรายการ: เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
 - 1.2 ชื่อที่จดทะเบียน: บริษัท สมาร์ท เน็ตเวิร์ค จำกัด
วันที่จดทะเบียน: ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2566
วัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการวางโครงข่ายระบบสื่อสาร และให้เข้าโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสาร
ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น: บริษัท ไชมิส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 จะเข้าถือหุ้นใน บริษัท สมาร์ท เน็ตเวิร์ค จำกัด ร้อยละ 100
แหล่งที่มาของเงินทุน: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ขนาดของรายการ: เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551



เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

2. มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัท ไชมิส รั้งสิต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นคือ นายชวรงค์สิริฐ์ สิงสรเสริญ (“คุณชวรงค์สิริฐ์”) จำนวน 850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไชมิส รั้งสิต จำกัด โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชมิส รั้งสิต จำกัด

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นบุริมสิทธิข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.48 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ดังนั้น ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี รายการได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการซื้อทรัพย์สินจากคุณชวรงค์สิริฐ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจากคุณชวรงค์สิริฐ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวพบว่ามีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 2.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วพบว่ามีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น จำนวน 85,000,000 บาท จะมาจากกระแสเงินสดของบริษัท

ทั้งนี้ ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียได้แก่นาย ขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ และนางสุนันทา สิงสรเสริญ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นจากบริษัทร่วมทุน ตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพล จงจินตรักษา)
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการลงทุนใน บริษัท ไชมิส รั้งสิต จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นคือ นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ (“คุณขจรศิษฐ์”) จำนวน 850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นบริษัท ไชมิส รั้งสิต จำกัด ได้กำหนดเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งได้แก่คุณขจรศิษฐ์โดยจะต้องดำเนินการลดทุนทุก ๆ ระยะเวลาครึ่งปี ภายหลังจากเมื่อบริษัท ไชมิส รั้งสิต จำกัด ได้เข้าทำสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อนำเงินมาพัฒนาโครงการ ในสัญญาดังกล่าวกำหนดเงื่อนไขไม่ให้บริษัท ไชมิส รั้งสิต จำกัด ชำระคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หากยังไม่ได้ชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาจนครบถ้วน ซึ่งขัดแย้งกับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ดังนั้น คุณขจรศิษฐ์ จึงเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 850,000 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ดี รายการได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิจากคุณขจรศิษฐ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจากคุณขจรศิษฐ์เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัทฯ รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้ขาย	:	นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ (“คุณขจรศิษฐ์”)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	คุณขจรศิษฐ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากคุณขจรศิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 36.35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565)

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ในการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัท ไชมิส ริงสิต จำกัด โดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิจาก คุณชวรงค์จิษฐ์จำนวน 850,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (สิทธิออกเสียงของหุ้นบุริมสิทธิ 1,000,000 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง) โดยเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น โดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิในครั้งนี้เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 85,000,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลและ รายละเอียดของบริษัท ไชมิส ริงสิต จำกัด มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	:	405,000,000 บาท
จำนวนและประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 4,000,000 หุ้น
สิทธิออกเสียง	:	หุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง หุ้นบุริมสิทธิ 1,000,000 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง
สิทธิในการรับเงินปันผล	:	ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลสะสมก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไชมิส ริงสิต จำกัด สามารถแสดงได้ ดังนี้

ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	กลุ่มหุ้น*	ก่อนการเข้าซื้อหุ้น			ภายหลังการเข้าซื้อหุ้น		
			จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)
1	นายชวรงค์จิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ	หุ้นสามัญ	4,998	0.12	10.00	4,998	0.12	10.00
		หุ้นบุริมสิทธิ	4,000,000	98.77	0.01	3,150,000	77.78	0.01
2	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	45,000	1.11	89.99	45,000	1.11	89.99
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	850,000	20.99	น้อยกว่า 0.1
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	หุ้นสามัญ	2	น้อยกว่า 0.1	น้อยกว่า 0.1	2	น้อยกว่า 0.1	น้อยกว่า 0.1
รวม			4,050,000	100.00		4,050,000	100.00	

3.2 ขนาดของรายการ

เนื่องจากคุณชวรงค์จิษฐ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการคำนวณขนาดรายการจะอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคำนวณจากมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท ไชมิส ริงสิต จำกัด จำนวน

850,000 หุ้น ที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 85,000,000 บาท รวมกับอัตราผลตอบแทนสูงสุดของหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี อ้างอิงประมาณการระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ โดยฝ่ายจัดการของบริษัท ซึ่งจะมีจำนวนเท่ากับ 14.51 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

สิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ล้านบาท)	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ
หุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ไชยมิตร ริงสิต จำกัด	85.00	3,734.85	2.28
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	14.51	3,734.85	0.39
รวม	99.51	3,734.85	2.67

หมายเหตุ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถือโดยบริษัท คำนวณจากมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 85 ล้านบาท x อัตราผลตอบแทนสูงสุดร้อยละ 3.50 ต่อปี x ระยะเวลาสูงสุดของโครงการประมาณการโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิข้างต้น ขึ้นอยู่กับวันเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการเกี่ยวข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วพบว่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนหุ้นบุริมสิทธิให้แก่คุณชจรชัชฐ์ ในราคา 85,000,000 บาท โดยจะชำระราคาในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ไชยมิตร ริงสิต จำกัด จำนวน 850,000 หุ้น จากคุณชจรชัชฐ์ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2566

ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท ไชยมิตร ริงสิต จำกัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 850,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ยังคงเดิม ดังนั้น บริษัทฯ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะผู้ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.99 นอกจากนั้น ภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชยมิตร ริงสิต จำกัด บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลสะสมก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้น

5. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

มูลค่าของสิ่งตอบแทนดังกล่าวกำหนดขึ้นจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างผู้ร่วมทุน ซึ่งได้แก่ บริษัทฯ และคุณชวรงค์ศิริ ภายใต้งบในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ไชมิส รั้งสิต จำกัด โดยมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 85,000,000 บาท กำหนดจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท สำหรับหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 850,000 หุ้น

6. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ**

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากคุณชวรงค์ศิริเป็นการรักษาสิทธิของบริษัทตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ไชมิส รั้งสิต จำกัด โดยบริษัทฯ สามารถพัฒนาโครงการฯ ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ต้องค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งโครงการฯ เนื่องจากในการขอสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการกับธนาคารนั้น ทางธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขให้คุณชวรงค์ศิริร่วมเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ โดยค้ำประกันวงเงินตามมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ และการที่บริษัทฯ เพิ่งเงินลงทุนในบริษัทฯ ไชมิส รั้งสิต จำกัด ส่งผลให้ธนาคารมีมุมมองในด้านบวกต่อการเพิ่มเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการฯ ให้บริษัทฯ ไชมิส รั้งสิต จำกัด

7. **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ**

แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นจำนวน 85,000,000 บาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของ บริษัทฯ

8. **ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายชวรงค์ศิริ สิงสรเสริญ และนางสุนันทา สิงสรเสริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกจากที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระดังกล่าว

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตาม ข้อ 8.**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____

นายสุพล จงจินตรักษา

กรรมการ