

CSO-S66-118

31 พฤษภาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง สารสนเทศรายงานความคืบหน้ารายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)**

ตามที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (หรือ “SCC”) ได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หรือ “SET”) ทราบสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการอนุมัติให้บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด (“BetterBe”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ที่ประกอบธุรกิจออนไลน์ มาร์เก็ตแพลตฟอร์มในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Nocnoc และในประเทศอินโดนีเซียภายใต้ชื่อ Renos.id ปรับโครงสร้างทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บริษัทมีส บี จำกัด (“บริษัทร่วมทุน”) โดยแจ้งว่าการร่วมทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จครบถ้วนนั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญของการร่วมทุนได้บรรลุครบถ้วนแล้ว ได้แก่การตรวจสอบสถานะกิจการ การอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละฝ่าย ส่งผลให้การร่วมทุนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบริษัทย่อยของ SCC และบริษัทร่วมทุน ถือหุ้นใน BetterBe ในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 (ตามลำดับ) ซึ่งมีรายละเอียดของการร่วมทุน ดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :**

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

**2. ผู้ที่สนใจร่วมลงทุน :**

ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน: บริษัทมีส บี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทเพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด และกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนเป็นบริษัทในกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจของ BetterBe ให้แข็งแกร่งและเติบโตในภูมิภาค

ผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน: บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสซีจี มาร์เก็ตเพลส โฮลดิ้ง จำกัด (“SMH”) โดยที่ SMH เป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่าน บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด (“CHC”)

**3. ผู้ที่สนใจร่วมลงทุนที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :**

บริษัทมีส บี จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัทเพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด และบริษัทในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“บมจ.ไทยเบฟฯ”) โดยบริษัททั้งสองมี

ญาติสนิทของ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มีส่วนควบคุม นอกจากนี้ บมจ.ไทยเบฟฯ เป็นบริษัทที่ นายสุภาพนฯ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ SCC ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนั้น บริษัทร่วมทุนจึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ SCC

#### 4. ลักษณะทั่วไปของรายการ :

##### 4.1 ลักษณะของการทำรายการ

บริษัทร่วมทุนได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดย BetterBe จำนวนทั้งสิ้น 78,120,000 หุ้น ที่ราคา 25 บาทต่อหุ้น

##### 4.2 ราคา และ เกณฑ์การกำหนดราคา

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BetterBe ที่เสนอขายต่อบริษัทร่วมทุนในราคาหุ้นละ 25 บาทมีที่มาจาก การวิเคราะห์จากสภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมออนไลน์มาร์เก็ตแพลตฟอร์ม ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินภายนอก (FA) และจากการเจรจาต่อรองกับบริษัทร่วมทุน โดยปรับลดราคาหุ้นเพิ่มทุนจากเดิมที่ราคา 27.84 บาทต่อหุ้นตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้าเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

##### 4.3 การชำระราคา

บริษัทร่วมทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน BetterBe เป็นเงินสด มูลค่ารวม 1,953 ล้านบาท ซึ่งได้ชำระงวดแรกแล้ว 585.9 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือ BetterBe จะทยอยเรียกชำระเป็นรายงวดที่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินของ BetterBe

#### 5. ขนาดของการทำรายการ :

ลักษณะของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดของธุรกรรมนี้มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (Net Tangible Asset, "NTA") แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท SCC และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(NTA = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - ค่าความนิยม - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ถ้ามี))

	(ล้านบาท)
NTA	312,943
ร้อยละ 3 ของ NTA	9,388
ร้อยละ 0.03 ของ NTA	94
มูลค่าเกี่ยวข้อง	1,953
	(คิดเป็นร้อยละ 0.624 ของ NTA)

อนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.21 ของมูลค่าสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้จะเท่ากับร้อยละ 2.01 ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

**6. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :**

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมทุน (ตามข้อ 3. ข้างต้น) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาวาระดังกล่าว

**7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ :**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโดยมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)