



ที่ 016/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, ขยายระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การออกและเสนอขายหุ้นกู้, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
2. สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัท ทรียศรีไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และคณะกรรมการบริษัทมีมติดังนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 5,264,565.50 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

3. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นางอินทิรา สุชนะรินทร์ | กรรมการ |
| 2. นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสมยศ สุธีรพรชัย | กรรมการ |

5. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 5,685,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 9,315,000 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม

6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ
- 2) นายวิชาดี โลกศกรศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451และ/หรือ
- 3) นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท

7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 2) สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1)

8. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

9. คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติและทบทวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ซึ่งเป็นจำนวนวงเงินเท่าเดิมที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และคงเงื่อนไขเดิม คือ หุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกุนั้น อาจจะออกและเสนอขายทั้งจำนวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท

และเห็นควรขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย

ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาการณจะมีอำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียน หุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

10. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2)

11. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 10 พิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท)
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทแล้วนับตั้งแต่พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มายังบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

- ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ -

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้าบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่จะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 2) ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 526,456,550 บาท เป็น 842,330,480.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 315,873,930 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	315,873,930	1.00	315,873,930.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-

2.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	157,936,965	30	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชนทั่วไป	หุ้นสามัญ	105,291,310	20	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	52,645,655	10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

* ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

- บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 315,873,930 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และหากเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 105,291,310 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
- บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
 - เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดขบวนการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
 - เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการค้าเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุ

อันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
 - (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ทำให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินการต่างๆ ในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลและมีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะสามารถระบุได้เมื่อการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	27 เมษายน 2565
2.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	10 พฤษภาคม 2565
3.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	28 กุมภาพันธ์ 2567
4.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	14 มีนาคม 2567
5.	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	23 เมษายน 2567
6.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... - ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ -

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์)

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (“SST” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (“MUD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ “SST” ถือหุ้นร้อยละ 66.65 ดังนี้

“บริษัท” จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ “MUD” ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ในแต่ละครั้งจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนของ “บริษัท” ขณะทำรายการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ “MUD” เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากเข้าทำรายการกับ “MUD” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ “บริษัท” ที่ “บริษัท” ถือหุ้นร้อยละ 66.65 จึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.86 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ซึ่ง จะต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ รายการข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นมีสาระสำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะทำสัญญากู้ยืมกับ “MUD” ภายในปี 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 66.65

รายชื่อ	ตำแหน่งใน MUD	ตำแหน่งใน SST	สัดส่วนการถือหุ้น	
			SST	MUD
นายศุภสิทธิ์ สุขะนรินทร์	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ	17.02	0.77
นายสมยศ สุธีรพรชัย	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	0.01	0.02

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) (“MUD”) โดยมีรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังนี้

- บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD ในวงกู้เงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการกู้ยืมไม่เกิน 1 ปี ในรูปแบบของเงินกู้ยืม หรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่ง SST จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนของ SST ณ ขณะทำรายการ

3.2 ประเภท และขนาดรายการ

รายการกู้ยืมระหว่างกันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าข่ายเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยในการคำนวณขนาดรายการโดยพิจารณาจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ ต้องชำระ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รายละเอียด
วงเงินกู้สูงสุด	300
ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 1 ปี	
อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนของบริษัทฯ	19.20
ขนาดรายการ	319.20

หมายเหตุ ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติ SST มีต้นทุนทางการเงินบวกด้วยส่วนต่าง เท่ากับ 6.4% ต่อปี)

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ขนาดรายการ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	2,012.84
ขนาดรายการ	319.20
ร้อยละของ NTA	15.86

อนึ่ง บริษัทฯมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าเงินให้กู้ยืมรวมดอกเบี้ยประมาณ 59.60 ล้านบาท จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. นำเสนอขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทของ บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมถึงภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ “MUD” ซึ่งเป็นคู่สัญญาของการเข้าทำรายการในครั้งนี้

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือมาจากเงินสดหมุนเวียนของบริษัท โดยภายหลังการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะต้องยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงาน และไม่กระทบต่อแผนการใช้เงินของบริษัทฯ อีกทั้งไม่กระทบต่อเงื่อนไขทางการเงินอื่นใดตามสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ

6. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเห็นควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน “MUD” ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ และ นายสมยศ สุธีร์พรชัย โดยกรรมการ 2 ท่านดังกล่าว ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมนวาระนี้

7. ความเห็นของกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ MUD เป็นประโยชน์กับทั้งสองบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน MUD และเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทย่อย อีกทั้งยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขการทำรายการที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 7.

-ไม่มี-