

28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

(1) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสมควร

(2) มีมติกำหนดให้วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(3) มีมติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 87,675,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปัจจุบัน บริษัทได้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายประเสริฐ | ดีจงกิจ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. ดร. ชีระชัย | พรสินศิริรักษ์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายวิรัฐ | สุขชัย | ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ทั้งค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักเกณฑ์เป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน) 	30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน 20,000 บาท/เดือน 80,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	20,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ กรรมการ 	15,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
4. เงินโบนัส	ไม่มี
5. ผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ

2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายเดิม) เปลี่ยนเป็น บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย 1 แห่ง (บริษัท ไอยราหาญ จำกัด) ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759	และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305	และ/หรือ
3. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113	และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713	และ/หรือ
5. นางสุมนา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897	และ/หรือ
6. นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675	และ/หรือ
7. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11536	และ/หรือ
8. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11181	และ/หรือ
9. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891	และ/หรือ
10. นายวิเชียร	ปฐุพพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5851	และ/หรือ
11. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ			

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 และรายได้รวมของปี 2567 พร้อมทั้งเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวนเงินรวม 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงของค่าบริการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 จำนวน 237,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า กับบริษัท พระบริบาล จำกัด และเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เจนนพลริ จำกัด ที่จะครบตามกำหนดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2567 (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าของบริษัท”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 8.1 การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า กับบริษัท พระบริบาล จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท พระบริบาล จำกัด บริษัทมีความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2570 ในอัตราค่าเช่า 198 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (เท่ากับอัตราค่าเช่าของสัญญาเดิม) เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า ประกอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงดำเนินการอื่นในกิจการของบริษัท บนพื้นที่เช่าดังกล่าว
- 8.2 การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เจนนพลริ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เจนนพลริ จำกัด บริษัทมีความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ปี และคำมั่นให้สิทธิในการต่อสัญญาเช่าอีก 7 ปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2577 ในอัตราค่าเช่า 215.52 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (เท่ากับอัตราค่าเช่าของสัญญาเดิม) และปรับเพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เพื่อใช้ประกอบการพาณิชย์ อันได้แก่ ประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ถ้ามี) รวมถึงสิทธิในการให้เช่าช่วง และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าแก่บุคคลที่สาม บนพื้นที่เช่าดังกล่าว โดยบริษัทตกลงจะไม่ใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินที่เช่านอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของสัญญา และบริษัทมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน สนมมปุฒชอล ลานจอดรถ จากการใช้งานตามปกติ ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกันภัยทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงจัดหาระบบสารสนเทศ เพอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 7.46 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวกับสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ข้างต้น จะทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดร้อยละ 8.28 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เนื่องจากขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ประเภท 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับผู้ให้เช่าทั้งสองสัญญาเช่า ซึ่งมีนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์

(กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ให้เข้าทั้งสองสัญญาเช่า โดยมีมูลค่าของรายการเมื่อรวมตลอดอายุสัญญาคิดเป็นร้อยละ 13.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวกับสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ 8.1 และข้อ 8.2 ข้างต้น ทำให้ขนาดรายการรวมกันสูงสุดร้อยละ 14.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท และมีหน้าที่ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท เวลแคป แอดไวซอรี จำกัด เพื่อจัดทำและแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสัญญาเช่าของบริษัทดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของสัญญาเช่าของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล wasukan.b@harn.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังเลขาธิการบริษัท ที่บริษัท หาดู เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเตรียมข้อชี้แจงในวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมดังกล่าวตามที่แจ้ง ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.harn.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนาม -

(นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-318-9744 ต่อ 4011 อีเมล wasukan.b@harn.co.th

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้ารายการต่อทำสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้ากับบริษัท พระบริบาล จำกัด และเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เจนนพลีรี จำกัด (รวมเรียกว่า “สัญญาเช่าของบริษัท”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามสัญญาเช่าระหว่างบริษัท กับนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจนชาญณรงค์ ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่จะครบอายุสัญญาเช่าในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า กับบริษัท พระบริบาล จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจนชาญณรงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท พระบริบาล จำกัด บริษัทมีความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2570 ในอัตราค่าเช่า 198 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (เท่ากับอัตราค่าเช่าของสัญญาเดิม) เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า ประกอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงดำเนินกิจการอื่นในกิจการของบริษัท บนพื้นที่เช่าดังกล่าว

(2) การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เจนนพลีรี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจนชาญณรงค์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เจนนพลีรี จำกัด บริษัทมีความประสงค์จะต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก 3 ปี และคำมั่นให้สิทธิในการต่อสัญญาเช่าอีก 7 ปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2577 ในอัตราค่าเช่า 215.52 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (เท่ากับอัตราค่าเช่าของสัญญาเดิม) และปรับเพิ่ม 10% ทุก 3 ปี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประกอบการพาณิชย์ อันได้แก่ ประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ถ้ามี) รวมถึงสิทธิในการให้เช่าช่วง และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าแก่บุคคลที่สาม บนพื้นที่เช่าดังกล่าว โดยบริษัทตกลงจะไม่ใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินที่เช่านอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของสัญญา และบริษัทมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน สนามฟุตบอล ลานจอดรถ จากการใช้งานตามปกติ ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกันภัยทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงจัดหาระบบสารสนเทศ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 7.46 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ดี บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา และเมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวกับสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ (1) และข้อ (2) จะทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดร้อยละ 8.28 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เนื่องจากขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ประเภท 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับผู้ให้เช่าทั้งสองสัญญาเช่า ซึ่งมีนางสิริมา เขี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ (กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ให้เช่าทั้งสองสัญญาเช่า โดยมีมูลค่าของรายการเมื่อรวมตลอดอายุสัญญาคิดเป็นร้อยละ 13.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อรวมขนาดรายการดังกล่าวกับสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น ทำให้ขนาดรายการรวมกันสูงสุดร้อยละ 14.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท และมีหน้าที่ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท เวลแคป แอดไวซอรี จำกัด เพื่อจัดทำและแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสัญญาเช่าของบริษัทดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

บริษัทขอเสนอรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ดังนี้

- 1.1 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า ประกอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงดำเนินการอื่นในกิจการของบริษัท
- 1.2 สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประกอบการพาณิชย์ อันได้แก่ ประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ถ้ามี) รวมถึงสิทธิในการให้เช่าช่วง และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าแก่บุคคลที่สาม โดยบริษัทตกลงจะไม่ใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ทรัพย์สินที่เช่า นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์แห่งการเช่าที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขของสัญญา

โดยจะเข้าทำรายการภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2567

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

2.1 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : 1) บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้เช่า
2) บริษัท พระบริบาล จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่เช่า

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ให้เช่า มีนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงของบริษัท ทำให้ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์		บจก.พระบริบาล	
	ผู้ถือหุ้น	กรรมการ ^{/1}	ผู้ถือหุ้น	กรรมการ ^{/1}
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	14.01%	/	99.99%	/
นายเจน ชาญณรงค์	11.80%	/	0.01%	/

^{/1} กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม

2.2 สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง : 1) บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้เช่า
2) บริษัท เจนนพสิริ จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่เช่า

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ให้เช่า มีนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงของบริษัท ทำให้ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์		บจก.เจนนพสิริ	
	ผู้ถือหุ้น	กรรมการ ^{/1}	ผู้ถือหุ้น	กรรมการ ^{/1}
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	14.01%	/	50.00%	/
นายเจน ชาญณรงค์	11.80%	/	50.00%	/

^{/1} กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและประเภทของรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า กับบริษัท พระบริบาล จำกัด พื้นที่รวม 307.55 ตารางเมตร สัญญาเช่าดังกล่าวจะครบอายุสัญญาเช่าในวันที่ 30 เมษายน 2567 และบริษัทมีความประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2570 โดยมีอัตราค่าเช่า 198 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือน (เท่ากับอัตราค่าเช่าของสัญญาเดิม) รวมมูลค่าของสัญญา 60,895 บาทต่อเดือน ขนาดรายการตลอดสัญญา 3 ปี เท่ากับ 2,192,220 บาท

ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทคำนวณขนาดของสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} \bullet \text{ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} &= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \\ &= \frac{2,192,220 \times 100}{1,754,026,142} \\ &= \text{ร้อยละ 0.12 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท} \end{aligned}$$

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทคำนวณขนาดของสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} \bullet \text{ เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง} &= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท}^{12}} \\ &= \frac{2,192,220 \times 100}{945,660,096} \\ &= \text{ร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท} \end{aligned}$$

3.2 สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและประเภทของรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กับบริษัท เจเนนพลีรี จำกัด คิดเฉพาะพื้นที่ที่สามารถปล่อยให้เช่าได้หรือพื้นที่เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) 4,375.20 ตารางเมตร สัญญาเช่าดังกล่าวจะครบอายุสัญญาเช่าในวันที่ 30 เมษายน 2567 และบริษัทมีความประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปอีก 3 ปี และค้ำประกันสิทธิในการต่อสัญญาเช่าอีก 7 ปี รวมระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2577 โดยมีอัตราค่าเช่า 215.52 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (เท่ากับอัตราค่าเช่าของสัญญาเดิม) รวมมูลค่าของสัญญา 942,942 บาทต่อเดือน (คิดเฉพาะพื้นที่เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) 4,375.20 ตารางเมตร) ขนาดรายการตลอดสัญญา 3 ปี เท่ากับ 34,323,088 บาท ขณะเริ่มต้นสัญญาและอัตราค่าเช่าจะปรับเปลี่ยนร้อยละ 10 ทุก 3 ปี เมื่อรวมขนาดรายการตลอดสัญญา 10 ปี เท่ากับ 128,670,096 บาท

ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทคำนวณขนาดของสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} \bullet \text{ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} &= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \\ &= \frac{128,670,096 \times 100}{1,754,026,142} \\ &= \text{ร้อยละ 7.34 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท} \end{aligned}$$

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทคำนวณขนาดของสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง =
$$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท}^{12}}$$
$$= \frac{128,670,096 \times 100}{945,660,096}$$
$$= \text{ร้อยละ 13.61 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}$$

3.3 ขนาดรายการรวมของสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและประเภทของรายการ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและประเภทของรายการรวมของสัญญาเช่าของบริษัท มีรายละเอียดตามข้อ 3.1 (สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า) และข้อ 3.2 (สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน) ข้างต้น มีขนาดรายการรวมตลอดสัญญาเท่ากับ 130,862,316 บาทต่อเดือน

ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทคำนวณขนาดของสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน =
$$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$$
$$= \frac{130,862,316 \times 100}{1,754,026,142}$$
$$= \text{ร้อยละ 7.46 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}$$

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทคำนวณขนาดของสัญญาเช่าของบริษัทตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง =
$$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท}^{12}}$$
$$= \frac{130,862,316 \times 100}{945,660,096}$$
$$= \text{ร้อยละ 13.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}$$

¹² ประกอบด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,383,416,594 บาท หนี้สินทรัพย์สิทธิการให้ 74,264,331 บาท (รวมส่วนที่แสดงรายการรวมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) ค่าความนิยม 334,672,061 บาท หนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,510,844 บาท และ หนี้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 17,309,262 บาท เท่ากับ 945,660,096 บาท

หมายเหตุ: การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA), เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน คำนวณไม่ได้เนื่องจากไม่มี

อนึ่ง สัญญาเช่าของบริษัทมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมสูงสุด เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 7.46 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มูลค่า 14,455,882 บาท (สินทรัพย์อื่น 14,455,882 บาท \times 100 / สินทรัพย์รวม 1,754,026,142 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เมื่อรวมขนาดรายการกับสัญญาเช่าของบริษัท ทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดร้อยละ 8.28 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เนื่องจากขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าของสัญญาเช่าของบริษัท จากการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภท 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป สัญญาเช่าของบริษัทมีขนาดรายการรวม 130,862,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มูลค่า 5,851,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เมื่อรวมขนาดรายการกับสัญญาเช่าของบริษัท ทำให้ขนาดรายการรวมสูงสุดร้อยละ 14.46 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท และมีหน้าที่ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เนื่องจากขนาดรายการมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เวลแคป แอดไวซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) และ
- 3) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

สินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มา ได้แก่ สิทธิการใช้พื้นที่เช่าบางส่วนของอาคารคลังสินค้า พื้นี่รวม 307.55 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 509 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อันเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่บริษัท

4.2 สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

สินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มา ได้แก่ สิทธิการใช้พื้นที่เช่าและบริหารจัดการพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาดพื้นที่ 6,579.43 ตารางเมตร รวมสินทรัพย์อันเป็นส่วนควบและอุปกรณ์อันเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หรือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้ติดตั้งและตั้งตราอยู่ในสินทรัพย์ที่เช่า, สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม ขนาดพื้นที่ 1,182 ตารางเมตร และลานจอดรถ ขนาดพื้นที่ 6,577 ตารางเมตร รวมเป็นขนาดพื้นที่ 14,338.43 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615 และ 22306 ตำบลบางกะปิ (ลาดพร้าว ฝั่งเหนือ) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 14 แปลง โดยบริษัทมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน สนามฟุตบอล ลานจอดรถ จากการใช้งานตามปกติ ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกันภัยทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงจัดหาระบบสารสนเทศ เฟอรินเจอร์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน

5. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระราคา

บริษัทจะเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ดังนี้

- 5.1 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า จำนวนพื้นที่ 307.55 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 198 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2570 รวมมูลค่า 2,192,220 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาเป็นเงินสด แบ่งเป็นรายเดือน 60,895 บาทต่อเดือน และจ่ายเงินประกันในวันทำสัญญา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท
- 5.2 สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน คิดเฉพาะพื้นที่ที่สามารถปล่อยให้เช่าได้ หรือพื้นที่เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) 4,375.20 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 215.52 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ระยะเวลา 3 ปี และค้ำประกันให้สิทธิในการต่อสัญญาเช่าอีก 7 ปี รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 เมษายน 2577 ค่าเช่าปรับเพิ่มขึ้น 10% ทุก 3 ปี รวมมูลค่า 128,670,096 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาเป็นเงินสด แบ่งเป็นรายเดือน 942,942 บาทต่อเดือน และจ่ายเงินประกันในวันทำสัญญา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของค่าเช่าเป็นไปตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามวิธีต้นทุน ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รายที่ 1 โดยมูลค่าของค่าเช่าอาคารคลังสินค้า เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อตารางเมตร และมูลค่าของค่าเช่าอาคารสำนักงาน เป็นจำนวนเงิน 500 บาทต่อตารางเมตร โดยบริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสัญญาเช่าดังกล่าว ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ A66GEN2662 ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2567 และ รายที่ 2 โดยมูลค่าของค่าเช่าอาคารคลังสินค้า เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อตารางเมตร และมูลค่าของค่าเช่าอาคารสำนักงาน เป็นจำนวนเงิน 550 บาทต่อตารางเมตร โดย บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสัญญาเช่าดังกล่าว ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เลขที่ BKK-B-67-002 ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และ เลขที่ BKK-B-67-003 ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2567 ซึ่งทั้ง 2 รายงานเป็นบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท ทั้ง 2 สัญญา บริษัทจะได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้

7.1 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า

บริษัทใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าและประกอบ รวมถึงซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงดำเนินกิจการอื่นในกิจการของบริษัท ตั้งอยู่บนทำเลที่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท จึงมีความสะดวกอย่างยิ่งในการดำเนินการ

- 7.2 สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน เลขที่ เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประกอบการพาณิชย์ อันได้แก่ ประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ถ้ามี) รวมถึงการให้เช่าช่วง และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าแก่บุคคลที่สาม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขของสัญญา อีกทั้งที่ตั้งมีศักยภาพที่ดีในการรวมหน่วยงาน เชื่อมโยงกลุ่มประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถควบคุม บริหารจัดการ วางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ต่ออายุสัญญาเช่าบนพื้นที่เช่าเดิมดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถจัดหาพื้นที่ใช้สอยในขนาดและราคาเดียวกันนี้ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจของบริษัทบนทำเลที่ตั้งในย่านชุมชนและพาณิชย์กรรมในลักษณะเดียวกันนี้จากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระอื่นได้

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัทจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

9. เงื่อนไขการเข้าทำการต่อสัญญาเช่าของบริษัท

เงื่อนไขในการเข้าทำการต่อสัญญาเช่าของบริษัท มีรายละเอียดตามข้อ 1 (วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ) ข้างต้น

10. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดตามข้อ 2 (คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท) ข้างต้น

ในการนี้ กรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้ (1) นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (2) นายเจน ชาญณรงค์ (รวมเรียกว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย”) เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

11. ความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

11.1 การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า บริษัทใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าและประกอบ รวมถึงซ่อมบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ รวมถึงดำเนินกิจการอื่นในกิจการของบริษัท ตั้งอยู่บนทำเลที่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท จึงมีความสะดวกอย่างยิ่งในการดำเนินการ

11.2 การเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าอาคาร บริษัทใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ประกอบการพาณิชย์ อันได้แก่ ประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ถ้ามี) รวมถึงการให้สิทธิเช่าช่วง และ/หรือ ให้ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าแก่บุคคลที่สาม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขของสัญญา อีกทั้งที่ตั้งมีศักยภาพที่ดีในการรวมหน่วยงาน เชื่อมโยงกลุ่มประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถควบคุม บริหารจัดการ วางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

11.3 อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่ตกลงกันทั้งสองสัญญาเช่า เป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าค่าเช่าตามราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.4 หากบริษัทไม่ต่ออายุสัญญาเช่าบนพื้นที่เช่าเดิมดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถจัดหาพื้นที่ใช้สอยในขนาดและราคาเดียวกันนี้ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจของบริษัทบนทำเลที่ตั้งในย่านชุมชนและพาณิชย์กรรมในลักษณะเดียวกันนี้จากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระอื่นได้

จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการต่อไป

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี