

เลขที่ GIFT2567/005

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องงดการจ่ายปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท การแก้ไขวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุน (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย (กรณีเข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ) การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นที่ดินไร้สิ่งปลูกสร้าง (ที่ดินว่างเปล่า) จำนวน 1 แปลง ที่ดินโฉนดเลขที่ 68492 เลขที่ดิน 458 หน้าสำรวจ 6323 ตำบลบางปลา (บางโหลง) อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ

ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคาดว่าดำเนินการจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2567

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ขาย บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ซื้อ บริษัท ยูนิ-ท็อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด (ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ)

ลักษณะสินทรัพย์

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดิน 68492 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา (บางโหลง) อำเภอบางพลี (บางพลีใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ดินรวม 8-1-27.0 ไร่ หรือ 3,327.0 ตารางวา

มูลค่าสินทรัพย์

83,000,000 บาท (สูงกว่าราคาประเมินร้อยละ 9.81)

การคำนวณขนาดรายการ

คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.76 และเมื่อรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.88 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

การเปิดเผยข้อมูล

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) แต่เนื่องด้วยขนาดของธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ และนำเงินไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากราชการตามวาระ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นางสาวสิวลีย์ โรจนภักดี กรรมการบริษัท

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทและคณะพิจารณาผลตอบแทนแล้วว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ที่เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่าความเหมาะสมเพียงพอแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000	30,000	40,000	30,000
- กรรมการบริษัท	15,000	20,000	15,000	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000	30,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	15,000
ค่าตอบแทนอื่น / สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก

2. ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ/ โบนัสกรรมการประจำปี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ปี)
	1,000,000	1,000,000

หมายเหตุ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวธัญพร | ตั้งรโนปัจจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 หรือ |
| 2. นายพีระเดช | พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ |
| 3. นางสาวโชติมา | กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 หรือ |
| 4. นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 หรือ |
| 5. นางสาวอริสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ |
| 6. นางสาวรุ่งนภา | แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10142 |

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท)	ปี 2567 ปีที่เสนอ	ปี 2566 ปีที่ผ่านมา	เปลี่ยนแปลง
• บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)	1,050,000	1,000,000	+50,000
• บริษัทย่อย	2,670,000	160,000	+2,510,000
○ บริษัท เมเซอร์ล กิฟ โซไซตี้ จำกัด	40,000	40,000	-
○ บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำกัด*	120,000	120,000	-
○ บริษัท อะลोटเท็ค จำกัด**	2,510,000	-	+2,510,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,720,000	1,160,000	+2,560,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-

* ปี 2567 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กิฟท์ ออสพิทอลลิตี้ จำกัด และจะเริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจ F&B เต็มรูปแบบ

** เริ่มมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยในปี 2567 บจก. สอบบัญชีธรรมนิติ จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนี้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยเห็นควรอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และให้นำเสนอวาระนี้เข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กรณีการถือหุ้นบุคคลต่างด้าว และ ข้อ 23 กรณีการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 17. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถือให้กับบุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ที่การโอนหุ้นของบริษัทจะกระทำมิได้ (1) กรณีการโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทมี หรือจะพึงได้รับตามกฎหมายใดๆ (2) กรณีการโอนหุ้นนั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 17. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถือให้กับบุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ที่การโอนหุ้นของบริษัทจะกระทำมิได้ (1) กรณีการโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทมี หรือจะพึงได้รับตามกฎหมายใดๆ (2) กรณีการโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้นบริษัทมีสิทธิปฏิเสธโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

<p>ข้อ 23. บริษัทจะซื้อหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้นและการตัดหุ้นตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>ข้อ 23. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การดำเนินการแก้ไขตามข้อ (2) วรรคสอง การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p>
--	---

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

8. อุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ซึ่งการแก้ไขนี้เพื่อให้วัตถุประสงค์บริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>31. ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการและบริหารงาน ให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปในกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร สถานบันเทิง ร้างหรือรองเงิง สถานที่ที่มีการจำหน่าย บุหรี่ เหล้า ไวน์ สุรา น้ำชา หรือ เครื่องดื่มอย่างอื่น และบริการ สุขภาพ อายุน้ำ-ขวด หรืออสัง ไบวี่ลิ่ง สปา บิวตี้กริกเม้นท์ สถานที่บริการ เพื่อสุขภาพ กีฬากลางวันแจ่งในร่ม สถานที่บริหารร่างกาย สระว่ายน้ำ ตลอดจนให้บริการสถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ และแสดงสินค้า การแสดง ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และเพื่อประกอบพิธีมงคลต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งสถานบริหารตามมาตรา (4)-(1) 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า</p>	<p>31. ประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการและบริหารงาน ให้กับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไปในกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร สถานบันเทิง ร้างหรือรองเงิง สถานที่ที่มีการจำหน่าย บุหรี่ เหล้า ไวน์ สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น ไบวี่ลิ่ง สปา บิวตี้กริกเม้นท์ สถานที่บริการเพื่อสุขภาพ กีฬากลางวันแจ่งและในร่ม สถานที่บริหารร่างกาย สระว่ายน้ำ ตลอดจนให้บริการสถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ และแสดงสินค้า การแสดง ศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และเพื่อประกอบพิธีมงคลต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งสถานบริการตามมาตรา (4)-(1) 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า</p>

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

สรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) ก่อนและหลังการขออนุมัติ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม วงเงิน 244.50 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	ตามแผนเดิม				*ขอแก้ไขแผนใหม่ (เสนอในครั้งนี้)	
	ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566				วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าภายในปี)
	วงเงิน (ล้านบาท)	ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าภายในปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าภายในปี)
ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร	-	-	-	2566	-	-
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	85.00	-	85.00	2568	244.50	2567
ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน	-	-	-	2567	-	-
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	59.50	-	59.50	2568	-	-
ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร	300.00	300.00	-	2566	-	-
ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งความงาม	100.00	-	100.00	2568	-	-
รวมทั้งสิ้น	544.50	300.00	244.50	-	244.50	-

ทั้งนี้ *การแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก บุคคลในวงจำกัด (PP) เป็นการปรับแผนงานให้มีความเหมาะสมต่อการพิจารณาลงทุนในธุรกิจต่างๆ อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ นั้น จะเป็นการไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบต่อวงเงินโดยรวมที่ได้เคยขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และยังเป็นไปเพื่อให้บริษัทฯ ได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนฯ มีลำดับดังนี้

1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 330 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาหุ้นละ 1.65 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 544.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	ระยะเวลาใช้เงิน
<p>1) ธุรกิจ Franchise ร้านอาหาร</p> <p>ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร โดยการเป็น Master Franchisee ในประเทศไทยของแบรนด์ธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ต่างประเทศ โดยขยายธุรกิจด้วยการลงทุนเองและให้ผู้ที่สนใจลงทุนซื้อ Franchise ร้านอาหารเพื่อดำเนินกิจการ</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : บุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท นักศึกษา หรือคนที่มียาได้ระดับปานกลางทั้งในเขต กทม. และหัวเมืองใหญ่ ช่วงอายุตั้งแต่ 18 - 40 ปี</p> <p>งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 150.00 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 5-10 ล้านบาทต่อหนึ่งสาขา คาดหวังการขยายปริมาณสาขาในปีแรกทีประมาณ 8-10 สาขา และเพิ่มเป็น 20 สาขาในปีที่ 2</p> <p>ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการ และความร่วมมือกับทาง partner คาดว่า จะมีความชัดเจนในช่วงกลางปีและสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2566</p> <p>ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 60-65% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 10-15% โดยมีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 10-15%</p>	<p>คาดว่าภายในปี 2566</p>

<p>2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในกิจการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) รวมถึงธุรกิจร้านอาหารระดับ Premium ที่เน้นเรื่องของ lifestyle destination / community กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : ลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อ ตลาดกลุ่ม premium นักท่องเที่ยว โดยเน้นพื้นที่ใจกลางเมืองและแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายช่วงอายุตั้งแต่ 25 – 45 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 150.00 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 5-10 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในแต่ละสาขาประมาณ 20-30 ล้านบาทและขยาย 2-3 สาขาปีแรก ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการ และความร่วมมือกับทาง partner ในพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงไตรมาส 2 และสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2566 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 65-70% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 15-20% โดยมีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 13-18%</p>	คาดว่าภายในปี 2566
<p>3) ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน (Hospitality) ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในกิจการธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน Unique / Concept Resort รวมถึงสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : คนรุ่นใหม่ และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุตั้งแต่ 20-45 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 200.00 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการในพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาส 3 ของปี 2566 และเริ่มดำเนินการในไตรมาสแรกของปี 2567 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 30-40% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 7-10% โดยมีผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 7-11%</p>	คาดว่าภายในปี 2567
<p>4) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ประมาณ 44.50 ล้านบาท</p>	คาดว่าภายใน 31 ธันวาคม 2566
รวม 544.50 ล้านบาท	

2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน	ตามแผนเดิม				*ขอเปลี่ยนแปลงแผนใหม่ ตามที่ได้แจ้งสารสนเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566	
	วงเงิน (ล้านบาท)	ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าภายในปี)	วงเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา (คาดว่าภายในปี)
ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร	150.00	-	150.00	2566		2566
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	150.00	-	150.00	2566	244.50	2566
ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อน	200.00	-	200.00	2567		2567
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	44.50	-	44.50	2566		2566
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน						
ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology)						
ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : เพื่อการเข้าลงทุนในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : คนทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอายุตั้งแต่ 15-70 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 300.00 ล้านบาท	-	-		2566	300.00	2566

ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างการขอพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ทันทีหลังจากมีมติอนุมัติ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 25-30% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 10-12% โดยมีผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 10-15%			
รวมทั้งสิ้น	544.50	-	544.50
			544.50

หมายเหตุ * ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวเป็นการเคลื่อนย้ายเงินจากแผนธุรกิจและวัตถุประสงค์เดิม และที่ประชุมยังได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อะลิตเติล เจ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยใช้เงินตามแผนไป 300.00 ล้านบาท และได้เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คงเหลือวงเงิน 244.50 ล้านบาท

3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และกรอบการใช้งบประมาณ จากเงินเพิ่มทุน	ระยะเวลาใช้เงิน
1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในกิจการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) รวมถึงธุรกิจร้านอาหารระดับ Premium ที่เน้นเรื่องของ lifestyle destination / community กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : ลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อ ตลาดกลุ่ม premium นักท่องเที่ยว โดยเน้นพื้นที่ใจกลางเมืองและแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุตั้งแต่ 25 - 45 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 85.00 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในแต่ละสาขาประมาณ 20-30 ล้านบาท และขยาย 2-3 สาขาในปีแรก ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการ และความร่วมมือกับทางพันธมิตรในพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2567-2568 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 65-70% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 15-20% โดยมีอัตราผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 13-18%	คาดว่าภายในปี 2568
วัตถุประสงค์ และกรอบการใช้งบประมาณ จากเงินเพิ่มทุน	ระยะเวลาใช้เงิน
2) ธุรกิจศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงาม (Beauty & Cosmetic Surgery) ลักษณะธุรกิจ / การลงทุน : ลงทุนในกิจการด้านความงามทุกประเภท ทั้งการตกแต่ง เสริมความงาม ศัลยกรรมพลาสติก ผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงลงทุนสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า : ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการแก้ไขรูปโฉม เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยเน้นพื้นที่ใจกลางเมืองใหญ่ต่างๆ กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุตั้งแต่ 20-60 ปี งบประมาณ และรายละเอียดการลงทุน : งบประมาณรวมประมาณ 100.00 ล้านบาท ความคืบหน้าของโครงการ : อยู่ระหว่างรอสรุปรายละเอียดโครงการ และความร่วมมือกับทางพันธมิตร คาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2567-2568 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง : กำไรขั้นต้นของธุรกิจ คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 45-60% (Gross Profit Margin) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 20-30% โดยมีผลตอบแทน (IRR) อยู่ที่ 15-20%	คาดว่าภายในปี 2568
3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ประมาณ 59.50 ล้านบาท	
รวม 244.50 ล้านบาท	

10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัท กิฟท์ ออสพิทอลลิตี จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการทำรายการ :
 เพื่อซื้อสินทรัพย์ในการดำเนินกิจการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ :
 การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

คู่สัญญาที่ทำรายการ และความสัมพันธ์กับบริษัท :

ผู้ขายสินค้า : บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด
บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ซื้อสินค้า : บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยมีผู้บริหารร่วมกัน คือ นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย

รายละเอียดของสินทรัพย์ :

บริษัทย่อยจะได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นส่วนของสินทรัพย์และตราสินค้า 235.00 ล้านบาท และเป็นส่วนของสิทธิในการเข้าพื้นที่ 185.84 ล้านบาท จึงคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420.84 ล้านบาท

ลักษณะโดยทั่วไปประเภท และขนาดของรายการ :

บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”) เข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์ของ บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM’S TOUCH”) ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420,840,500.32 บาท (“ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์”) ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 420.84 ล้านบาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน:

การเข้าซื้อสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 420.84 ล้านบาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

รายการระหว่างกัน :

เมื่อพิจารณานาตราสารที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วพบว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM’S TOUCH มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.90 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 1.58 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 10.02 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 678.99 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM’S TOUCH หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 5 ราย

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจการเข้าซื้อสินทรัพย์ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย : สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

11. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ไรส ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ซี เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามแบบ 56-1 One-Report
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 31 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และวงเงินงบประมาณการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด (PP) และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมดังกล่าวได้ตามความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของ บริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กิฟท์ อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GIFT”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว¹ เข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จากผู้ขายจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) (2) บริษัท โอโคนอมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) และ (3) บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420,840,500.32 บาท (“ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การเข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 223,644,870.00 บาท โดยแบ่งออกเป็น
 - (ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน BEAM CUBE ซึ่งเป็นสถานบันเทิงย่านสาทร จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในอาคารมหานคร คิวบี ร้าน BEAM CLUB ซึ่งเป็นสถานบันเทิงย่านทองหล่อ จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และร้าน BEER BELLY ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่น อาหารนานาชาติ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 76,000,000.00 บาท
 - (ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า BEAM และตราสินค้า BEER BELLY คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 32,000,000.00 บาท
 - (ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา จาก BEAMX โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ BEAMX เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,930,750.00 บาท

¹ อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซีเนสออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”) ทั้งนี้ บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำกัด เป็น บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

- (ง) การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา กับผู้ให้เช่าจำนวน 3 ราย² โดยสัญญาแต่ละฉบับจะมีอายุสัญญา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 – 4 กรกฎาคม 2570) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 111,714,120.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ง.1) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 31,699,080.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 30,189,600.00 บาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 1,509,480.00 บาท
- (ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ บริษัท เม็มเบอร์ชิพ จำกัด (“MEMBERSHIP”) ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 69,272,280.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 65,973,600.00 บาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 3,298,680.00 บาท
- (ง.3) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ บริษัท บาร์โทโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“TORO”) ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,742,760.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 10,231,200.00 บาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 511,560.00 บาท
- (2) การเข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท โอคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 95,814,589.18 บาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน OKONOMI ซึ่งเป็นร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Eatery & Café) ที่เน้นเสิร์ฟอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมไปจนถึงเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากเมืองบรูกลิน มหานครนิวยอร์ก จำนวน 4 สาขา คือ สาขาสุขุมวิท 38 สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สาขาเอ็มสเฟียร์ และสาขาอโศก ทาวเวอร์ และร้าน YUJI RAMEN ซึ่งเป็นร้านราเมนน้ำซุประดุกปลาชื่อดังจากเมืองบรูกลิน มหานครนิวยอร์กในเครือเดียวกับร้าน OKONOMI จำนวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล ซิดลม ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 41,500,000.00 บาท
- (ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า OKONOMI และตราสินค้า YUJI RAMEN คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 17,500,000.00 บาท

² สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ที่ BEAMX ทำกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น บริษัทย่อยจะเข้าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายโดยตรง โดยหากธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 BEAMX ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิมจะทำการยกเว้นค่าเช่าให้กับบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

- (ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา จาก OKONOMI โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ OKONOMI เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 36,814,589.18 บาท
- (3) การเข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 101,381,041.14 บาท โดยแบ่งออกเป็น
 - (ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน MOM'S TOUCH ซึ่งเป็นร้านแฟรนไชส์ภัตตาคารเกาหลีและเบอร์เกอร์ต้นตำรับจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 6 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาเอส-โอเอซิส สาขาไอซีเอส สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ สาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ และสาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ บางแค ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30,000,000.00 บาท
 - (ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 38,000,000.00 บาท
 - (ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา จาก MOM'S TOUCH โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ MOM'S TOUCH เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 33,381,041.14 บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 420.84 ล้านบาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศเป็นไปตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องแนบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการส่งเอกสารถึงผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า

การส่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นการส่งหนังสือเวียนให้กับผู้ถือหุ้นตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว

นอกจากนี้ รายการที่ (1)(ก) – (1)(ข) และ (1)(ง.2) – (1)(ง.3) รายการที่ (2)(ก) – (2)(ข) และรายการที่ (3)(ก) – (3)(ข) ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ดังนี้

- รายการที่ (1)(ก) – (1)(ข) เป็นการทำการรายการกับ BEAMX ซึ่ง BEAMX และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (1)(ง.2) เป็นการทำการรายการกับ MEMBERSHIP ซึ่ง MEMBERSHIP และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (1)(ง.3) เป็นการทำการรายการกับ TORO ซึ่ง TORO และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (2)(ก) – (2)(ข) เป็นการทำการรายการกับ OKONOMI ซึ่ง OKONOMI และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (3)(ก) – (3)(ข) เป็นการทำการรายการกับ MOM'S TOUCH ซึ่ง MOM'S TOUCH และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

(โปรดพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง)

เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว พบว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM'S TOUCH มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.90 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 1.58 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 10.02 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 678.99 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM'S TOUCH หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 5 ราย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ BEAMX MEMBERSHIP OKONOMI และ MOM'S TOUCH ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15.90 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 10.02 ตามลำดับ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวแต่ละรายการมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัท และมีมูลค่ามากกว่า 20.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”)

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ TORO ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.58 ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวแต่ละรายการมีมูลค่ามากกว่า 1.00 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมีขนาดมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีลักษณะเดียวกันกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ BEAMX MEMBERSHIP OKONOMI และ MOM'S TOUCH จึงเห็นควรขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้ ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปรายละเอียดของการเข้าทำรายการในครั้งนี้

รายการ	มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)	รายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์	รายการที่ เกี่ยวข้องกัน
(1) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX	223.64		
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา ร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา	76.00	✓	✓
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32.00	✓	✓
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา จาก BEAMX โดยไม่คิดมูลค่า	3.93 ^{1/}	✓	✗ ^{1/}
(ง) การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และ ร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ^{2/}			
(ง.1) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	31.70 ^{3/}	✓	✗ ^{3/}
(ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP	69.27 ^{4/}	✓	✓ ^{4/}
(ง.3) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO	10.74 ^{5/}	✓	✓ ^{5/}
(2) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก OKONOMI	95.82		
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และ ร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา	41.50	✓	✓
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17.50	✓	✓
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และ ร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา จาก OKONOMI โดยไม่คิดมูลค่า	36.82 ^{1/}	✓	✗ ^{1/}
(3) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก MOM'S TOUCH	101.38		
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา	30.00	✓	✓
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	38.00	✓	✓
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา จาก MOM'S TOUCH โดยไม่คิดมูลค่า	33.38 ^{1/}	✓	✗ ^{1/}
รวมทั้งสิ้น	420.84		

- หมายเหตุ : 1/ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 2/ สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ที่ BEAMX ทำกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น บริษัทย่อยจะเช่าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายโดยตรง โดยหากธุรกรรมการเช่าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 BEAMX ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิม จะทำการยกเว้นค่าเช่าให้กับบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
- 3/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 4/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 5/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

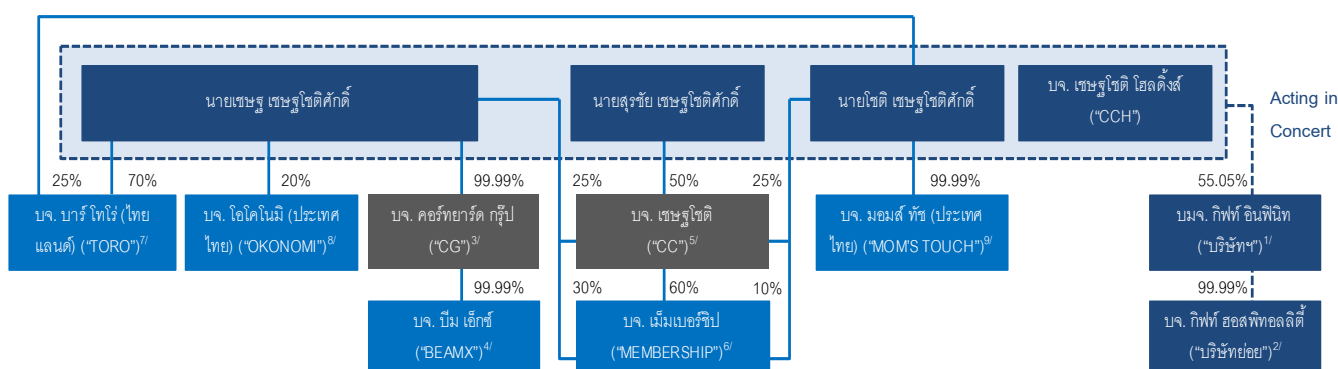
บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่าย และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ภายหลังจากที่เงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายตราสินค้าเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายตราสินค้าแล้ว (โปรดพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาที่สำคัญตามข้อ 8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ) ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน สัญญาซื้อขายตราสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567

2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รูป : แสดงสรุปความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง



หมายเหตุ :

- 1/ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ และบริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด ("CCH") ได้มีการรายงานการเริ่มต้นความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่าย

- หลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ของบริษัทฯ โดยนายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ นายเชษฐ เศรษฐโชติศักดิ์ นายโชติ เศรษฐโชติศักดิ์ และ CCH ถือหุ้นใน บริษัทฯ จำนวน 257,431,932 หุ้น 40,000,000 หุ้น 40,000,000 หุ้น และ 390,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.48 ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 3.03 และร้อยละ 29.51 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามลำดับ อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567
- 2/ บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ“GH”) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัทย่อย จำนวน 499,974 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”) ทั้งนี้ บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัท ลาวิซ แลบบอราทอรี จำกัด เป็น บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด กับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
 - 3/ นายเชษฐ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัท คอร์ทียาร์ด กรุ๊ป จำกัด (“CG”) จำนวน 199,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99 ของทุนที่ออกและ ชำระแล้ว อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของ CG ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”)
 - 4/ บริษัท คอร์ทียาร์ด กรุ๊ป จำกัด (“CG”) ถือหุ้นในบริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) จำนวน 199,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว อ้างอิงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ BEAMX ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 ทั้งนี้ BEAMX มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท และทุนที่ออกและชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท
 - 5/ นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัท เศรษฐโชติ จำกัด (“CC”) จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและ ชำระแล้ว และนางสุจิตรา เศรษฐโชติศักดิ์ (คู่สมรสของนายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์) ถือหุ้นใน CC จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว รวมเป็นจำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว นายเชษฐ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน CC จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และนายโชติ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน CC จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของ CC ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”)
 - 6/ บริษัท เศรษฐโชติ จำกัด (“CC”) ถือหุ้นในบริษัท เม็มเบอร์ชิพ จำกัด (“MEMBERSHIP”) จำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว นายเชษฐ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน MEMBERSHIP จำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของ ทุนที่ออกและชำระแล้ว และนายโชติ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน MEMBERSHIP จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนที่ ออกและชำระแล้ว อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของ MEMBERSHIP ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”)
 - 7/ นายเชษฐ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัท บาร์โทโร่ (ไทยแลนด์) จำกัด (“TORO”) จำนวน 7,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 70.00 ของทุนที่ออก และชำระแล้ว และนายโชติ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน TORO จำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว อ้างอิง ข้อมูลการถือหุ้นของ TORO ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”) ทั้งนี้ นางสุจิตรา เศรษฐโชติศักดิ์ (มารดาของนายเชษฐ เศรษฐโชติศักดิ์และนายโชติ เศรษฐโชติศักดิ์) ถือหุ้นใน TORO จำนวน 500 หุ้น คิดเป็น สัดส่วน 5.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
 - 8/ นายเชษฐ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน OKONOMI จำนวน 799,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว อ้างอิง สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 ทั้งนี้ นายณรินทร์ อนุชิตานุกูล ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นใน OKONOMI จำนวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
 - 9/ อ้างอิงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”) ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

2.1. รายการที่ (1)(ก) - (1)(ข)

2.1.1. คู่สัญญา

ผู้ซื้อ : บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”)
 ผู้ขาย : บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”)

2.1.2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

BEAMX เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก BEAMX และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ โดยบริษัท คอร์ททาร์ต กรุ๊ป จำกัด (“CG”) ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของนายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน BEAMX จำนวน 199,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และนายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (โปรดพิจารณาสรุปแสดงสรุปความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องข้างต้น)

2.2. รายการที่ (1)(ค) – (1)(ง.1)

2.2.1. คู่สัญญา

ผู้รับโอน : บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”)
 ผู้โอน : บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”)
 ผู้ให้เช่า : บุคคลภายนอก ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

2.2.2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่าไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

2.3. รายการที่ (1)(ง.2)

2.3.1. คู่สัญญา

ผู้รับโอน : บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”)
 ผู้โอน : บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”)
 ผู้ให้เช่า : บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด จำกัด (“MEMBERSHIP”)

2.3.2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

MEMBERSHIP เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก MEMBERSHIP และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ โดยบริษัท เชษฐโชติ จำกัด (“CC”) ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน MEMBERSHIP จำนวน 3,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และ (2) นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน MEMBERSHIP จำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (โปรดพิจารณาสรุปแสดงสรุปความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องข้างต้น)

2.4. รายการที่ (1)(ง.3)

2.4.1. คู่สัญญา

ผู้รับโอน	: บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”)
ผู้โอน	: บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”)
ผู้ให้เช่า	: บริษัท บาร์โทโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“TORO”)

2.4.2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

TORO เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก TORO และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 2 ราย ได้แก่ (1) นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน TORO จำนวน 7,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และ (2) นายโชติ เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน TORO จำนวน 2,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (โปรดพิจารณาสรุปแสดงสรุปความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องข้างต้น)

2.5. รายการที่ (2)(ก) – (2)(ข)

2.5.1. คู่สัญญา

ผู้ซื้อ	: บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”)
ผู้ขาย	: บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”)

2.5.2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

OKONOMI เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก OKONOMI และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ โดยนายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน OKONOMI จำนวน 799,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (โปรดพิจารณาสรุปแสดงสรุปความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องข้างต้น)

2.6. รายการที่ (2)(ค)

2.6.1. คู่สัญญา

ผู้รับโอน	: บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”)
ผู้โอน	: บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”)
ผู้ให้เช่า	: บุคคลภายนอก ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

2.6.2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่าไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

2.7. รายการที่ (3)(ก) - (3)(ข)

2.7.1. คู่สัญญา

ผู้ซื้อ : บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”)
 ผู้ขาย : บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”)

2.7.2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

MOM'S TOUCH เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจาก MOM'S TOUCH และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายโชติ เศรษฐโชติศักดิ์ โดยนายโชติ เศรษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน MOM'S TOUCH จำนวน 449,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว (โปรดพิจารณาสรุปแสดงสรุปความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องข้างต้น)

2.8. รายการที่ (3)(ค)

2.8.1. คู่สัญญา

ผู้รับโอน : บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”)
 ผู้โอน : บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”)
 ผู้ให้เช่า : บุคคลภายนอก ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

2.8.2. ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่าไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กิฟท์ อินฟินิตี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GIFT”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “GH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว³ เข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จากผู้ขายจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) (2) บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) และ (3) บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420,840,500.32 บาท (“ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

³ อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซีเนิสออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”) ทั้งนี้ บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัท ลาวิช แลบบอราทอรี จำกัด เป็น บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

- (1) การเข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 223,644,870.00 บาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน BEAM CUBE ซึ่งเป็นสถานบันเทิงย่านสาทร จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในอาคารมหานคร คิวบี ร้าน BEAM CLUB ซึ่งเป็นสถานบันเทิงย่านทองหล่อ จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และร้าน BEER BELLY ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่น อาหารนานาชาติ และเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 76,000,000.00 บาท
- (ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า BEAM และตราสินค้า BEER BELLY คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 32,000,000.00 บาท
- (ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา จาก BEAMX โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ BEAMX เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,930,750.00 บาท
- (ง) การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา กับผู้ให้เช่าจำนวน 3 ราย⁴ โดยสัญญาแต่ละฉบับจะมีอายุสัญญา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 – 4 กรกฎาคม 2570) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 111,714,120.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ง.1) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 31,699,080.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 30,189,600.00 บาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 1,509,480.00 บาท
- (ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ บริษัท เม็มเบอร์ชิพ จำกัด (“MEMBERSHIP”) ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 69,272,280.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 65,973,600.00 บาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 3,298,680.00 บาท
- (ง.3) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ บริษัท บาร์ โทโร่ (ไทยแลนด์) จำกัด (“TORO”) ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,742,760.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 10,231,200.00 บาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 511,560.00 บาท

⁴ สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ที่ BEAMX ทำกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น บริษัทย่อยจะเช่าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายโดยตรง โดยหากธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 BEAMX ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิมจะทำการยกเว้นค่าเช่าให้กับบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

- (2) การเข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 95,814,589.18 บาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน OKONOMI ซึ่งเป็นร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Eatery & Café) ที่เน้นเสิร์ฟอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมไปจนถึงเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากเมืองบรูกลิน มหานครนิวยอร์ก จำนวน 4 สาขา คือ สาขาสุขุมวิท 38 สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สาขาเอ็มสเฟียร์ และสาขาอโศก ทาวเวอร์ และร้าน YUJI RAMEN ซึ่งเป็นร้านราเมนน้ำซุปกระดูกปลาชื่อดังจากเมืองบรูกลิน มหานครนิวยอร์กในเครือเดียวกับร้าน OKONOMI จำนวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ม ใต้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 41,500,000.00 บาท
 - (ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า OKONOMI และตราสินค้า YUJI RAMEN คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 17,500,000.00 บาท
 - (ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา จาก OKONOMI โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ OKONOMI เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 36,814,589.18 บาท
- (3) การเข้าซื้อสินทรัพย์จากบริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 101,381,041.14 บาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน MOM'S TOUCH ซึ่งเป็นร้านแพรนไชส์ไก่ทอดเกาหลีและเบอร์เกอร์ต้นตำรับจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 6 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาเอส-โอเอซิส สาขาไอซีเอส สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ สาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ และสาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ บางแค ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30,000,000.00 บาท
 - (ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 38,000,000.00 บาท
 - (ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา จาก MOM'S TOUCH โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ MOM'S TOUCH เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 33,381,041.14 บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 420.84 ล้านบาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 บริษัท จึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศเป็นไปตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัท ต้องแนบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการส่งเอกสารถึงผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าการส่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นการส่งหนังสือเวียนให้กับผู้ถือหุ้นตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว

นอกจากนี้ รายการที่ (1)(ก) - (1)(ข) และ (1)(ง.2) - (1)(ง.3) รายการที่ (2)(ก) - (2)(ข) และรายการที่ (3)(ก) - (3)(ข) ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังนี้

- รายการที่ (1)(ก) - (1)(ข) เป็นการทำการรายการกับ BEAMX ซึ่ง BEAMX และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (1)(ง.2) เป็นการทำการรายการกับ MEMBERSHIP ซึ่ง MEMBERSHIP และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (1)(ง.3) เป็นการทำการรายการกับ TORO ซึ่ง TORO และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (2)(ก) - (2)(ข) เป็นการทำการรายการกับ OKONOMI ซึ่ง OKONOMI และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (3)(ก) - (3)(ข) เป็นการทำการรายการกับ MOM'S TOUCH ซึ่ง MOM'S TOUCH และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

(โปรดพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง)

เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว พบว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM'S TOUCH มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.90 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 1.58 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 10.02 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") ของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 678.99 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM'S TOUCH หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 5 ราย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ BEAMX MEMBERSHIP OKONOMI และ MOM'S TOUCH ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15.90 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 10.02 ตามลำดับ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวแต่ละรายการมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ และมีมูลค่ามากกว่า 20.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ TORO ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.58 ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวแต่ละรายการมีมูลค่ามากกว่า 1.00 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมีขนาดมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีลักษณะเดียวกันกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ BEAMX MEMBERSHIP OKONOMI และ MOM'S TOUCH จึงเห็นควรขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้ ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปรายละเอียดของการเข้าทำรายการในครั้งนี้

รายการ	มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)	รายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์	รายการที่ เกี่ยวข้องกัน
(1) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX	223.64		
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา ร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา	76.00	✓	✓
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32.00	✓	✓
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่ตั้งของร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา จาก	3.93 ^{1/}	✓	✗ ^{1/}

รายการ	มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)	รายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์	รายการที่ เกี่ยวข้องกัน
BEAMX โดยไม่คิดมูลค่า			
(ง) การเช่าทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ^{2/}			
(ง.1) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	31.70 ^{3/}	✓	✗ ^{3/}
(ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP	69.27 ^{4/}	✓	✓ ^{4/}
(ง.3) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO	10.74 ^{5/}	✓	✓ ^{5/}
(2) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก OKONOMI	95.82		
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา	41.50	✓	✓
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17.50	✓	✓
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา จาก OKONOMI โดยไม่คิดมูลค่า	36.82 ^{1/}	✓	✗ ^{1/}
(3) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก MOM'S TOUCH	101.38		
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา	30.00	✓	✓
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	38.00	✓	✓
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา จาก MOM'S TOUCH โดยไม่คิดมูลค่า	33.38 ^{1/}	✓	✗ ^{1/}
รวมทั้งสิ้น	420.84		

หมายเหตุ : 1/ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

2/ สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ที่ BEAMX ทำกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น บริษัทย่อยจะเช่าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายโดยตรง โดยหากธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 BEAMX ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิม จะทำการยกเว้นค่าเช่าให้กับบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

3/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

4/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

5/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3.2. ประเภทและขนาดของรายการ

3.2.1. ประเภทและการคำนวณขนาดของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

หลักเกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
(1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์	-
(2) เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์	-
(3) เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	420.84 ล้านบาท ^{1/} x 100 2,210.37 ล้านบาท ^{2/}	ร้อยละ 19.04
(4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์	-

หมายเหตุ: 1/ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้ คำนวณจากมูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการที่ (1) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX จำนวน 223.64 ล้านบาท รายการที่ (2) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก OKONOMI จำนวน 95.82 ล้านบาท และรายการที่ (3) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก MOM'S TOUCH จำนวน 101.38 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 420.84 ล้านบาท (โปรดพิจารณามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน)
2/ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 420.84 ล้านบาท) โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศเป็นไปตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องแนบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

กับการทำรายการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการส่งเอกสารถึงผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าการส่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นการส่งหนังสือเวียนให้กับผู้ถือหุ้นตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว

3.2.2. ประเภทและการคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่ (1)(ก) - (1)(ข) และ (1)(ง.2) - (1)(ง.3) รายการที่ (2)(ก) - (2)(ข) และรายการที่ (3)(ก) - (3)(ข) เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- รายการที่ (1)(ก) - (1)(ข) เป็นการทำรายการกับ BEAMX ซึ่ง BEAMX และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (1)(ง.2) เป็นการทำรายการกับ MEMBERSHIP ซึ่ง MEMBERSHIP และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่(1)(ง.3) เป็นการทำรายการกับ TORO ซึ่ง TORO และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (2)(ก) - (2)(ข) เป็นการทำรายการกับ OKONOMI ซึ่ง OKONOMI และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
- รายการที่ (3)(ก) - (3)(ข) เป็นการทำรายการกับ MOM'S TOUCH ซึ่ง MOM'S TOUCH และบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

(โปรดพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง)

เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว พบว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM'S TOUCH มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.90 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 1.58 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 10.02 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") ของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 678.99 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นกับ BEAMX MEMBERSHIP TORO OKONOMI และ MOM'S TOUCH หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของทั้ง 5 ราย ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ	หลักเกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
BEAMX	1. มูลค่าของรายการที่ (1)(ก)	$\frac{76.00 \text{ ล้านบาท} \times 100}{678.99 \text{ ล้านบาท}^{1'}}$	ร้อยละ 11.19
	2. มูลค่าของรายการที่ (1)(ข)	$\frac{32.00 \text{ ล้านบาท} \times 100}{678.99 \text{ ล้านบาท}^{1'}}$	ร้อยละ 4.71
รวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ BEAMX			ร้อยละ 15.90

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทฯ	หลักเกณฑ์	การคำนวณ	ขนาดรายการ
MEMBERSHIP	1. มูลค่าของรายการที่ (1)(ง.2)	$\frac{69.27 \text{ ล้านบาท} \times 100}{678.99 \text{ ล้านบาท}^{1/}}$	ร้อยละ 10.20
รวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ MEMBERSHIP			ร้อยละ 10.20
TORO	1. มูลค่าของรายการที่ (1)(ง.3)	$\frac{10.74 \text{ ล้านบาท} \times 100}{678.99 \text{ ล้านบาท}^{1/}}$	ร้อยละ 1.58
รวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ TORO			ร้อยละ 1.58
OKONOMI	1. มูลค่าของรายการที่ (2)(ก)	$\frac{41.50 \text{ ล้านบาท} \times 100}{678.99 \text{ ล้านบาท}^{1/}}$	ร้อยละ 6.11
	2. มูลค่าของรายการที่ (2)(ข)	$\frac{17.50 \text{ ล้านบาท} \times 100}{678.99 \text{ ล้านบาท}^{1/}}$	ร้อยละ 2.58
รวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ OKONOMI			ร้อยละ 8.69
MOM'S TOUCH	1. มูลค่าของรายการที่ (3)(ก)	$\frac{30.00 \text{ ล้านบาท} \times 100}{678.99 \text{ ล้านบาท}^{1/}}$	ร้อยละ 4.42
	2. มูลค่าของรายการที่ (3)(ข)	$\frac{38.00 \text{ ล้านบาท}^{2/} \times 100}{678.99 \text{ ล้านบาท}^{1/}}$	ร้อยละ 5.60
รวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ MOM'S TOUCH			ร้อยละ 10.02

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ คำนวณจาก สินทรัพย์รวม 2,210.37 ล้านบาท หัก สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ (2.92) ล้านบาท หัก ค่าความนิยม (385.08) ล้านบาท หัก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (5.49) ล้านบาท หัก หนี้สินรวม (690.51) ล้านบาท หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (447.38) ล้านบาท เท่ากับ 678.99 ล้านบาท อ้างอิงงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ BEAMX MEMBERSHIP OKONOMI และ MOM'S TOUCH ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15.90 ร้อยละ 10.20 ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 10.02 ตามลำดับ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวแต่ละรายการมีขนาดมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ และมีมูลค่ามากกว่า 20.00 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ TORO ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.58 ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวแต่ละรายการมีมูลค่ามากกว่า 1.00 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมีขนาดมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีลักษณะเดียวกันกับรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ BEAMX MEMBERSHIP OKONOMI และ MOM'S TOUCH จึงเห็นควรขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนี้ ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

บริษัทย่อยจะได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420.84 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทย่อยจะได้มาซึ่งสินทรัพย์จาก BEAMX คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 223.64 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
 - (ก) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน BEAM CUBE ซึ่งเป็นสถานบันเทิงย่านสาทร จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในอาคารมหานคร คิวบี ร้าน BEAM CLUB ซึ่งเป็นสถานบันเทิงย่านทองหล่อ จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และร้าน BEER BELLY ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่น อาหารนานาชาติ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 1 สาขา ตั้งอยู่ในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 76.00 ล้านบาท
 - (ข) การได้มาซึ่งตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า BEAM และตราสินค้า BEER BELLY คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 32.00 ล้านบาท
 - (ค) การได้รับโอนสิทธิการเช่าในสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา จาก BEAMX โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ BEAMX เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3.93 ล้านบาท
 - (ง) การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา กับผู้ให้เช่าจำนวน 3 ราย⁵ โดยสัญญาแต่ละฉบับจะมีอายุสัญญา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่

⁵ สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ที่ BEAMX ทำกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น บริษัทย่อยจะเช่าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายโดยตรง โดยหากธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 BEAMX ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิมจะทำการยกเว้นค่าเช่าให้กับบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

5 กรกฎาคม 2567 – 4 กรกฎาคม 2570) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 111.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ง.1) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 31.70 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 30.19 ล้านบาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 1.51 ล้านบาท
- (ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 69.27 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 65.97 ล้านบาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 3.30 ล้านบาท
- (ง.3) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10.74 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 10.23 ล้านบาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 0.51 ล้านบาท

ร้าน	ประเภท	ที่ตั้ง	วัน/เวลาทำการ	พื้นที่ใช้สอย
<p>ร้าน BEAM CUBE</p> 	สถานบันเทิง	ชั้น 6 อาคารมหานคร คิวบ์ เลขที่ 96 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	วันอังคาร - อาทิตย์ 17.00 น. เป็นต้นไป	453.00 ตร.ม.
<p>ร้าน BEAM CLUB</p> 	สถานบันเทิง	ชั้น 1 โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด เลขที่ 72 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	วันพุธ - เสาร์ 21.00 น. เป็นต้นไป	802.00 ตร.ม.
<p>ร้าน BEER BELLY</p> 	ร้านอาหารไทยฟิวชั่น อาหารนานาชาติ และ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์	ชั้น G โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด เลขที่ 72 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	วันจันทร์ - อาทิตย์ 17.00 น. - 02.00 น.	1,309.00 ตร.ม.


- (2) บริษัทย่อยจะได้มาซึ่งสินทรัพย์จาก OKONOMI คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 95.82 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน OKONOMI ซึ่งเป็นร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Eatery & Café) ที่เน้นเสิร์ฟอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมไปจนถึงเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากเมืองบรูกลิน มหานครนิวยอร์ก จำนวน 4 สาขา คือ สาขาสุขุมวิท 38 สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สาขาเอ็มสเฟียร์ และสาขาอโศก ทาวเวอร์ และร้าน YUJI RAMEN ซึ่งเป็นร้านราเมนน้ำซุ้ประเภทคุปลาชื่อดังจากเมืองบรูกลิน มหานครนิวยอร์กในเครือเดียวกับร้าน OKONOMI จำนวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล ซิดลม ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 41.50 ล้านบาท
- (ข) การได้มาซึ่งตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า OKONOMI และตราสินค้า YUJI RAMEN คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 17.50 ล้านบาท
- (ค) การได้รับโอนสิทธิการเช่าในสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา จาก OKONOMI โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ OKONOMI เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 36.82 ล้านบาท


ร้าน	ประเภท	ที่ตั้ง	วัน/เวลาทำการ	พื้นที่ใช้สอย
<p>ร้าน OKONOMI</p>   	<p>ร้านอาหารและคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น (Japanese Eatery & Café) ที่เน้นเสิร์ฟอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมไปจนถึงเครื่องดื่มและเบเกอรี่จากเมืองบรูกลิน มหานครนิวยอร์ก</p>	<p>- สาขาสุขุมวิท 38 เลขที่ 33/1 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ</p>	<p>วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 19.00 น.</p>	412.00 ตร.ม.
		<p>- ชั้น 6 (โซน Open House) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เลขที่ 1031 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ</p>	<p>วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 21.00 น.</p>	210.60 ตร.ม.
		<p>- ชั้น GM สาขาเอ็มสเฟียร์ เลขที่ 628 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ</p>	<p>วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 22.00 น.</p>	131.00 ตร.ม.
		<p>- สาขาอโศก ทาวเวอร์ เลขที่ 219/1 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ</p>	<p>วันจันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 19.00 น.</p>	300.00 ตร.ม.

ร้าน	ประเภท	ที่ตั้ง	วัน/เวลาทำการ	พื้นที่ใช้สอย
<p>ร้าน YUJI RAMEN</p> 	<p>ร้านราเมนน้ำซุ้ปกระดูกปลาซึ่อดังจากเมืองบรูกลินมหานครนิวยอร์กในเครือเดียวกับร้าน OKONOMI</p>	<p>ชั้น 2 โซน Public Market สาขาเซ็นทรัล ซิดลม เลขที่ 1027 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ</p>	<p>วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 22.00 น.</p>	<p>37.00 ตร.ม.</p>

(3) บริษัทย่อยจะได้มาซึ่งสินทรัพย์จาก MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 101.38 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

- (ก) การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน MOM'S TOUCH ซึ่งเป็นร้านแฟรนไชส์ไก่ทอดเกาหลีและเบอร์เกอร์ต้นตำรับจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 6 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 สาขาเอส-โอเอซิส สาขาไอซีเอส สาขาสิลม คอมเพล็กซ์ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ และสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ บางแค ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30.00 ล้านบาท
- (ข) การได้มาซึ่งตราสินค้าที่ MOM'S TOUCH ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 38.00 ล้านบาท
- (ค) การได้รับโอนสิทธิการเช่าในสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา จาก MOM'S TOUCH โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ MOM'S TOUCH เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 33.38 ล้านบาท

ร้าน	ประเภท	ที่ตั้ง	วัน/เวลาทำการ	พื้นที่ใช้สอย
<p>ร้าน MOM'S TOUCH</p> 	<p>ร้านแฟรนไชส์ไก่ทอดเกาหลีและเบอร์เกอร์ต้นตำรับจากประเทศเกาหลีใต้</p>	<p>- ชั้น B สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ</p>	<p>วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 22.00 น.</p>	<p>69.94 ตร.ม.</p>
		<p>- ชั้น G สาขาเอส-โอเอซิส เลขที่ 199 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ</p>	<p>วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 22.00 น.</p>	<p>184.08 ตร.ม.</p>

ร้าน	ประเภท	ที่ตั้ง	วัน/เวลาทำการ	พื้นที่ใช้สอย
		- ชั้น G สาขาไอซีเอส เลขที่ 112 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใหม่ เขตคลอง สาน กรุงเทพฯ	วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 22.00 น.	70.00 ตร.ม.
		- ชั้น B สาขาสีลม คอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.30 น. - 22.00 น.	230.84 ตร.ม.
		- ชั้น G สาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 22.00 น.	170.00 ตร.ม.
		- ชั้น G สาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ บางแค เลขที่ 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ	วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 น. - 22.00 น.	100.00 ตร.ม.

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า และเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จากผู้ขายจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) BEAMX (2) OKONOMI และ (3) MOM'S TOUCH ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420.84 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)
(1) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX	
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา ร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา	76.00
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32.00
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา จาก BEAMX โดยไม่คิดมูลค่า	3.93 ^{1/}
(ง) การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และ ร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ^{2/}	

รายการ	มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)
(ง.1) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	31.70 ^{3/}
(ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP	69.27 ^{4/}
(ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO	10.74 ^{5/}
(2) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก OKONOMI	
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา	41.50
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17.50
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา จาก OKONOMI โดยไม่คิดมูลค่า	36.82 ^{1/}
(3) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก MOM'S TOUCH	
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา	30.00
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	38.00
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา จาก MOM'S TOUCH โดยไม่คิดมูลค่า	33.38 ^{1/}
รวมทั้งสิ้น	420.84

- หมายเหตุ : 1/ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 2/ สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ที่ BEAMX ทำกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น บริษัทย่อยจะเข้าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายโดยตรง โดยหากธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 BEAMX ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิม จะทำการยกเว้นค่าเช่าให้กับบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
- 3/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 4/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 5/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

5.2. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกันพิจารณา กำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนโดยยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420.84 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- (1) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 223.64 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
 - (ก) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา ร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 76.00 ล้านบาท เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ BEAMX โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด ("TA") โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน (ล้านบาท)	รายงานเลขที่	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน
1. ร้าน BEAM CUBE	19.26			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 72 รายการ	7.89	TA-2-0237/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	11.37			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
2. ร้าน BEAM CLUB	43.08			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 178 รายการ	4.43	TA-2-0236/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	38.65			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
3. ร้าน BEER BELLY	23.80			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 155 รายการ	2.98	TA-2-0238/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	20.82			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
รวมทั้งสิ้น	86.14			

- (ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า BEAM และตราสินค้า BEER BELLY คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 32.00 ล้านบาท เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ BEAMX โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“15B”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน (ล้านบาท)	รายงานเลขที่	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน
1. ตราสินค้า BEAM	17.33	J22/67014	29 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
2. ตราสินค้า BEER BELLY	15.86	J22/67014	29 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
รวมทั้งสิ้น	33.19			

- (ค) การรับโอนสิทธิการเช่าในสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา จาก BEAMX โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทย่อยซึ่งจะเป็นผู้รับโอนสิทธิการเช่าในครั้งนี้ ต้องชำระค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ BEAMX เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตามอัตราค่าเช่าเดิมที่ BEAMX ชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่กำหนดในสัญญาเช่า
- (ง) การเช่าทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา กับผู้ให้เช่าจำนวน 3 ราย⁶ โดยสัญญาแต่ละฉบับจะมีอายุสัญญา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 – 4 กรกฎาคม 2570) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 111.71 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (ง.1) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 31.70 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 30.19 ล้านบาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 1.51 ล้านบาท
- (ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 69.27 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 65.97 ล้านบาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 3.30 ล้านบาท

⁶ สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ที่ BEAMX ทำกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น บริษัทย่อยจะเช่าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายโดยตรง โดยหากธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 BEAMX ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิมจะทำการยกเว้นค่าเช่าให้กับบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

(ง.3) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10.74 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าเช่าจำนวนไม่เกิน 10.23 ล้านบาท และค่ามัดจำจำนวนไม่เกิน 0.51 ล้านบาท

โดยค่าเช่าเป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด (“TA”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ให้เช่า	ค่าเช่าพื้นที่ที่ประเมิน (บาท/ตร.ม.)	มูลค่าเช่าพื้นที่ที่ประเมิน (ล้านบาท/เดือน)	มูลค่าเช่าพื้นที่ที่ประเมิน 3 ปี (ล้านบาท)	รายงานเลขที่	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน
1. ค่าเช่าพื้นที่ขนาด 599 ตร.ม. ตั้งอยู่ภายในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	ผู้ให้เช่าซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	1,400.00	0.84	30.19	TA-2-0251/67	23 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
2. ค่าเช่าพื้นที่ขนาด 1,309 ตร.ม. ตั้งอยู่ภายในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	MEMBERSHIP	1,500.00	1.96	70.69	TA-2-0250/67	23 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
3. ค่าเช่าพื้นที่ขนาด 203 ตร.ม. ตั้งอยู่ภายในโครงการ 72 คอร์ทยาร์ด ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	TORO	1,400.00	0.28	10.23	TA-2-0252/67	23 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
รวมทั้งสิ้น			3.09	111.11			

สำหรับค่ามัดจำเป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นการประกันความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป็นไปตามวิธีปฏิบัติโดยทั่วไป

(2) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก OKONOMI คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 95.82 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

(ก) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 41.50 ล้านบาท เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ OKONOMI โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด (“TA”) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ทรัพย์สินที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ประเมิน (ล้านบาท)	รายงานเลขที่	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน
1. ร้าน OKONOMI	39.05			
1) สาขาสุขุมวิท 38	1.75			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 27 รายการ	1.67	TA-2-0239/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	0.08			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
2) สาขาอโศก ทาวเวอร์	24.63			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 104 รายการ	12.63	TA-2-0240/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	12.00			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
3) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี	5.90			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ	3.00	TA-2-0241/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	2.90			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
4) สาขาเอ็มสเฟียร์	6.77			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ	2.81	TA-2-0242/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	3.96			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
2. ร้าน YUJI RAMEN	2.80			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ	1.33	TA-2-0243/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	1.47			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
รวมทั้งสิ้น	41.85			

- (ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า OKONOMI และตราสินค้า YUJI RAMEN คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 17.50 ล้านบาท เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ OKONOMI โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“15B”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน (ล้านบาท)	รายงานเลขที่	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน
1. ตราสินค้า OKONOMI	15.08	J22/67014	29 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
2. ตราสินค้า YUJI RAMEN	2.77	J22/67014	29 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
รวมทั้งสิ้น	17.85			

- (ค) การรับโอนสิทธิการเช่าในสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา จาก OKONOMI โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิการเช่าในครั้งนี้ จะต้องชำระค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ OKONOMI เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 36.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตามอัตราค่าเช่าเดิมที่ OKONOMI ชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่กำหนดในสัญญาเช่า
- (3) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 101.38 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 30.00 ล้านบาท เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ MOM'S TOUCH โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท ที.เอ.มานเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด (“TA”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมิน (ล้านบาท)	รายงานเลขที่	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน
1. สาขาเซ็นทรัล พระราม 9	3.36			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 120 รายการ	1.17	TA-2-0244/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	2.19			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)

ทรัพย์สินที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ประเมิน (ล้านบาท)	รายงานเลขที่	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน
2. สาขาเอส-โอเอเชีย	6.12			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 226 รายการ	1.46	TA-2-0245/67	19 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	4.66			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
3. สาขาไอซีเอส	4.06			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 88 รายการ	1.05	TA-2-0246/67	20 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	3.01			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
4. สาขาซีลิม คอมเพล็กซ์	6.59			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 242 รายการ	1.32	TA-2-0247/67	20 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	5.27			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
5. สาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ	5.60			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 229 รายการ	1.15	TA-2-0248/67	16 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	4.45			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
6. สาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สไตล์ บางแค	5.34			
- รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน 95 รายการ	1.33	TA-2-0249/67	16 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
- งานตกแต่งและปรับปรุงอาคารภายใน	4.01			วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement Cost Approach)
รวมทั้งสิ้น	31.07			

(ข) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตราสินค้า MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 38.00 ล้านบาท เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับ MOM'S TOUCH โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. คือ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ("15B") โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่ประเมิน	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ประเมิน (ล้านบาท)	รายงานเลขที่	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน
ตราสินค้า MOM'S TOUCH	38.40	J22/67014	29 กุมภาพันธ์ 2567	วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
รวมทั้งสิ้น	38.40			

- (ค) การรับโอนสิทธิการเช่าในสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา จาก MOM'S TOUCH โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ บริษัทย่อยซึ่งจะเป็นผู้รับโอนสิทธิการเช่าในครั้งนี้ จะต้องชำระค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเดิมที่ MOM'S TOUCH เคยทำสัญญาเช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 33.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตามอัตราค่าเช่าเดิมที่ MOM'S TOUCH ชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่กำหนดในสัญญาเช่า

5.3. เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทย่อยจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420.84 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินดังนี้

- (1) บริษัทย่อยจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการที่ (1)(ก) - (1)(ข) จำนวนไม่เกิน 108.00 ล้านบาท ให้แก่ BEAMX รายการที่ (2)(ก) - (2)(ข) จำนวนไม่เกิน 59.00 ล้านบาท ให้แก่ OKONOMI และรายการที่ (3)(ก) - (3)(ข) จำนวนไม่เกิน 68.00 ล้านบาท ให้แก่ MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 235.00 ล้านบาท เป็นเงินสด ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567 และเมื่อเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายตราสินค้าสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายตราสินค้าแล้ว (โปรดพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาที่สำคัญตามข้อ 8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ) โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้ มาจากเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือจำนวน 244.50 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าทำรายการ (โปรดพิจารณาแหล่งเงินทุนตามข้อ 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ)

- (2) บริษัทย่อยจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการที่ (1)(ค), (1)(ง.1), (2)(ค) และ (3)(ค) จำนวนไม่เกิน 105.83 ล้านบาท ให้แก่ผู้ให้เช่า รายการที่ (1)(ง.2) จำนวนไม่เกิน 69.27 ล้านบาท ให้แก่ MEMBERSHIP และรายการที่ (1)(ง.3) จำนวนไม่เกิน 10.74 ล้านบาท ให้แก่ TORO คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 185.84 ล้านบาท เป็นเงินสด โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ (โปรดพิจารณาแหล่งเงินทุนตามข้อ 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ)

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย เหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ มีโอกาสได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ตามแผนการลงทุนที่บริษัทฯ ได้วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน (Private Placement) ของบริษัทฯ ที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และตามแผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการใน คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
- (2) บริษัทฯ มีโอกาสได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ โดยบริษัทย่อยจะได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ภายหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง จะเป็นการลดการพึ่งพิงธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวของบริษัทฯ ดังนั้น การที่บริษัทย่อยจะลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จะช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่ง จะส่งผลต่อการเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ตลอดจนจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
- (3) บริษัทฯ จะมีผู้บริหารและทีมงานจาก BEAMX OKONOMI และ MOM'S TOUCH ที่มี ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) เข้ามาช่วยบริหารจัดการต่อ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง
- (4) บริษัทย่อยจะเข้าซื้อสินทรัพย์และตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) จาก BEAMX OKONOMI และ MOM'S TOUCH รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 235.00 ล้านบาท โดยเป็นเงื่อนไขราคาจากการต่อรองเจรจาระหว่างกัน ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดย บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด (“TA”) และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“15B”) ซึ่งผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระทั้ง 2 รายเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก สมาคมผู้ประเมินค่าสินทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมรวมเท่ากับ 248.50 ล้านบาท จึงเห็นได้ว่าราคาซื้อขายสินทรัพย์และ ตราสินค้าในครั้งนี้ ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเท่ากับ (11.33) ล้านบาท ดังนั้น เงื่อนไขราคาซื้อขายดังกล่าวจึงมีความคุ้มค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ	ราคาซื้อขาย (ล้านบาท)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ผลต่าง (ล้านบาท)
(1) สินทรัพย์ของ BEAMX		108.00	119.33	(11.33)
(ก) สินทรัพย์	TA	76.00	86.14	(10.14)
(ข) ตราสินค้า	15B	32.00	33.19	(1.19)

ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมินราคา ทรัพย์สินอิสระ	ราคาซื้อขาย (ล้านบาท)	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	ผลต่าง (ล้านบาท)
(2) สินทรัพย์ของ OKONOMI		59.00	59.70	(0.70)
(ก) สินทรัพย์	TA	41.50	41.85	(0.35)
(ข) ตราสินค้า	15B	17.50	17.85	(0.35)
(3) สินทรัพย์ของ MOM'S TOUCH		68.00	69.47	(1.47)
(ก) สินทรัพย์	TA	30.00	31.07	(1.07)
(ข) ตราสินค้า	15B	38.00	38.40	(0.40)
รวมทั้งสิ้น		235.00	248.50	(13.50)

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทย่อยจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420.84 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนในการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนดังนี้

- (1) บริษัทย่อยจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการที่ (1)(ก) - (1)(ข) จำนวนไม่เกิน 108.00 ล้านบาท ให้แก่ BEAMX รายการที่ (2)(ก) - (2)(ข) รวมจำนวนไม่เกิน 59.00 ล้านบาท ให้แก่ OKONOMI รายการที่ (3)(ก) - (3)(ข) จำนวนไม่เกิน 68.00 ล้านบาท ให้แก่ MOM'S TOUCH คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 235.00 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือจำนวน 244.50 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการเข้าทำรายการ

รายการ	มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน ที่ใช้ในการทำรายการ
(1) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX		เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุน PP ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา ร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา	76.00	
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32.00	
รวม	108.00	
(2) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก OKONOMI		
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา	41.50	
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17.50	
รวม	59.00	

รายการ	มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน ที่ใช้ในการทำรายการ
(3) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก MOM'S TOUCH		
(ก) การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา	30.00	
(ข) การเข้าซื้อตราสินค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	38.00	
รวม	68.00	
รวมทั้งสิ้น	235.00	

(2) บริษัทย่อยจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการที่ (1)(ค), (1)(ง.1), (2)(ค) และ (3)(ค) จำนวนไม่เกิน 105.83 ล้านบาท ให้แก่ผู้ให้เช่า รายการที่ (1)(ง.2) จำนวนไม่เกิน 69.27 ล้านบาท ให้แก่ MEMBERSHIP และรายการที่ (1)(ง.3) จำนวนไม่เกิน 10.74 ล้านบาท ให้แก่ TORO คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 185.84 ล้านบาท เป็นเงินสด โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

รายการ	มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน (ล้านบาท)	แหล่งเงินทุน ที่ใช้ในการทำรายการ
(1) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก BEAMX		
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CUBE จำนวน 1 สาขา จาก BEAMX โดยไม่คิดมูลค่า	3.93 ^{1/}	
(ง) การเข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ^{2/}		
(ง.1) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	31.70 ^{3/}	
(ง.2) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP	69.27 ^{4/}	
(ง.3) ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO	10.74 ^{5/}	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
(2) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก OKONOMI		
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน OKONOMI จำนวน 4 สาขา และร้าน YUJI RAMEN จำนวน 1 สาขา จาก OKONOMI โดยไม่คิดมูลค่า	36.82 ^{1/}	
(3) การเข้าซื้อสินทรัพย์จาก MOM'S TOUCH		
(ค) การรับโอนสัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน MOM'S TOUCH จำนวน 6 สาขา จาก MOM'S TOUCH โดยไม่คิดมูลค่า	33.38 ^{1/}	
รวมทั้งสิ้น	185.84	

- หมายเหตุ : 1/ ค่าเช่าคงเหลือตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 2/ สัญญาเช่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของร้าน BEAM CLUB จำนวน 1 สาขา และร้าน BEER BELLY จำนวน 1 สาขา ที่ BEAMX ทำกับผู้ให้เช่าทั้ง 3 ราย จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น บริษัทย่อยจะเช่าทำสัญญาเช่าใหม่กับผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายโดยตรง โดยหากธุรกรรมการเช่าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 BEAMX ซึ่งเป็นผู้เช่าเดิม จะทำการยกเว้นค่าเช่าให้กับบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
- 3/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 4/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ MEMBERSHIP ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- 5/ ค่าเช่าและค่ามัดจำตามสัญญาเช่าที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ TORO ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

8. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการเช่าซื้อสินทรัพย์ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และสัญญาซื้อขายตราสินค้า รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ขายตกลงให้ความร่วมมือในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเจ้าของทรัพย์สินที่ซื้อขาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าสถานที่ประกอบกิจการ (ถ้ามี) และผู้ขายตกลงดำเนินการต่าง ๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการขายทรัพย์สินที่ซื้อขายตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
- (2) ผู้ขายตกลงให้ความร่วมมือในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเจ้าของตราสินค้าที่ซื้อขาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าสถานที่ประกอบกิจการ (ถ้ามี) และผู้ขายตกลงดำเนินการต่าง ๆ กับบุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการขายตราสินค้าตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายตราสินค้า
- (3) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินหรือตราสินค้าที่ซื้อขายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีได้เกิดจากความผิดของผู้ขาย ผู้ขายต้องแจ้งให้บริษัทย่อยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ทราบเรื่อง และบริษัทย่อยตกลงขยายระยะเวลาการส่งมอบทรัพย์สินหรือตราสินค้าที่ซื้อขายออกไปเท่ากับจำนวนระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัย

อนึ่ง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรกแล้ว และผู้ขายยังคงไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินหรือตราสินค้าที่ซื้อขายให้กับ บริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกเงินในส่วนที่ได้ชำระไปแล้วคืนจากผู้ขาย และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อกัน

9. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(โปรดพิจารณาสรุปแสดงสรุปความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง)

รายชื่อ	ส่วนได้เสีย
(1) บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ โดยบริษัท คอร์ทาร์ต กรุ๊ป จำกัด (“CG”)^{1/} ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของนายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน BEAMX จำนวน 199,998 หุ้น^{2/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และนายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น^{3/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว - นายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ BEAMX
(2) บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด (“MEMBERSHIP”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายสุรัช ชาญโชติศักดิ์ โดยบริษัท ชาญโชติ จำกัด (“CC”)^{4/} ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของนายสุรัช ชาญโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน MEMBERSHIP จำนวน 3,000,000 หุ้น^{5/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และนายสุรัช ชาญโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น^{3/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ โดยนายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน MEMBERSHIP จำนวน 1,500,000 หุ้น^{5/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น^{3/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว - ถือหุ้นโดยนายโชติ ชาญโชติศักดิ์ จำนวน 500,000 หุ้น^{5/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว - นายสุรัช ชาญโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ MEMBERSHIP และดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ - นายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ MEMBERSHIP - นายโชติ ชาญโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ MEMBERSHIP และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
(3) บริษัท บาร์โทโร (ไทยแลนด์) จำกัด (“TORO”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ โดยนายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน TORO จำนวน 7,000 หุ้น^{6/} คิดเป็นสัดส่วน 70.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายโชติ ชาญโชติศักดิ์ โดยนายโชติ ชาญโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน TORO จำนวน 2,500 หุ้น^{6/} คิดเป็นสัดส่วน 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

รายชื่อ	ส่วนได้เสีย
(4) บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OKONOMI”)	<ul style="list-style-type: none"> - นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ TORO - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ โดยนายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน OKONOMI จำนวน 799,999 หุ้น^{7/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น^{3/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว - นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ OKONOMI - นายโชติ เชษฐาโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ OKONOMI และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
(5) บริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด (“MOM'S TOUCH”)	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายโชติ เชษฐาโชติศักดิ์ โดยนายโชติ เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน MOM'S TOUCH จำนวน 449,998 หุ้น^{6/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 727,431,932 หุ้น^{3/} คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.05 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว - นายโชติ เชษฐาโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ MOM'S TOUCH และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

หมายเหตุ :

- 1/ นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัท คอร์ทয়ারด์ กรุ๊ป จำกัด (“CG”) จำนวน 199,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของ CG ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”)
- 2/ อ้างอิงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด (“BEAMX”) ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 ทั้งนี้ BEAMX มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท และทุนที่ออกและชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท
- 3/ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายสุรชัย เชษฐาโชติศักดิ์ นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ นายโชติ เชษฐาโชติศักดิ์ และบริษัท เชษฐาโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“CCH”) ได้มีการรายงานการเริ่มต้นความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ของบริษัทฯ โดยนายสุรชัย เชษฐาโชติศักดิ์ นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ นายโชติ เชษฐาโชติศักดิ์ และ CCH ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 257,431,932 หุ้น 40,000,000 หุ้น 40,000,000 หุ้น และ 390,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.48 ร้อยละ 3.03 ร้อยละ 3.03 และร้อยละ 29.51 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามลำดับ อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567
- 4/ นายสุรชัย เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัท เชษฐาโชติ จำกัด (“CC”) จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และนางสุจีรา เชษฐาโชติศักดิ์ (คู่สมรสของนายสุรชัย เชษฐาโชติศักดิ์) ถือหุ้นใน CC จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว รวมเป็นจำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน CC จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และนายโชติ เชษฐาโชติศักดิ์ ถือหุ้นใน CC จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของ CC ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”)
- 5/ อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท เม็มเบอร์ชิพ จำกัด (“MEMBERSHIP”) ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (“BOL”)

- 6/ อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท บาร์โทโร (ไทยแลนด์) จำกัด ("TORO") ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ("BOL") ทั้งนี้ นางสุจีรา เชษฐโชติศักดิ์ (มารดาของนายเชษฐ โชติศักดิ์และนายโชติ เชษฐโชติศักดิ์) ถือหุ้นใน TORO จำนวน 500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
- 7/ อ้างอิงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด ("OKONOMI") ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 ทั้งนี้ นายเชษฐ โชติศักดิ์ ถือหุ้นใน OKONOMI จำนวน 799,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และ นายรินทร์ อนุชิตานุกูล ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือหุ้นใน OKONOMI จำนวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 80.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
- 8/ อ้างอิงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัท มอมส์ ทัช (ประเทศไทย) จำกัด ("MOM'S TOUCH") ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 1 ท่าน คือ นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่มีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญแล้ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามรายละเอียดข้อ 6 ข้างต้น และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้นไม่เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นปกติการซื้อขาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับผลกระทบจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 10

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ และจัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน)



.....
(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจ



.....
(นางสาวสิริวัลย์ โรจนักดี)

กรรมการผู้มีอำนาจ