

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เรื่องการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
 2. แบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
 3. ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (“แผนการปรับโครงสร้างฯ”) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ

บริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ทจ.34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ทจ. 34/2552”) เพื่อเพิ่มความสามารถและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและการมีโครงสร้างการจัดการที่คล่องตัว รวมทั้งเพื่อบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ บรรลุความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ทจ. 34/2552 ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่สำคัญในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดได้แก่ “บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “EMCX”) เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company) โดยจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัดด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 10,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยมีพนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเริ่มแรก และมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั้งนี้ EMCX จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้วเสร็จ

2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ EMCX ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ประกาศ ทจ. 34/2552”) และได้รับมติอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ EMCX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EMCX แลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ EMCX ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX แลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ EMCX ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ดังที่จะกล่าวในลำดับถัดไป โดยกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และปรากฏว่า จำนวนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ EMCX จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
3. ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น EMCX จะนำหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของตนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
4. จากข้อ 3) ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ EMCX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ EMCX โดยเป็นการทำรายการทางตรงและทางอ้อมในคราวเดียวกัน สรุปดังนี้
 - 4.1 บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ ได้แก่ บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Siam”) ให้แก่ EMCX โดย Siam จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 - 4.2 ภายหลังจากที่ Siam เป็นบริษัทย่อยของ EMCX บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ Siam ได้แก่
 - (1) บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Rich”)
 - (2) บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “North”)
 - (3) บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Sajja”)
 - (4) บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Imperial”)
 - (5) บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Joint Venture”)

โดยทั้ง Rich North Sajja Imperial และ Joint Venture จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ารวมกันว่า “การโอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX” โดยรายละเอียดของการโอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX จะกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ทั้งนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 พิจารณานุมัตินั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการ ดังนี้

1. บริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ("**หุ้นที่ได้จาก Rights Offering**") ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ซึ่งหุ้นที่ได้จาก Rights Offering ดังกล่าวจะเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ

2. บริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ภายใน วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จะเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX จะแลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ EMCX ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ และหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ("**หุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ EMC-W7**") จะเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ เช่นกัน โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการ ดังนี้

ภายหลังจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) บริษัทฯ จะเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) เพื่ออนุมัติการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งรวมถึง การเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ แก้ไขข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสั่งระงับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ชั่วคราวในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ไปจนถึงวันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ได้ตามกำหนดการเดิม คือ ทุกวันที่ 31 มกราคม , 30 เมษายน , 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม จนกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติระงับการใช้สิทธิซึ่งเป็นตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ที่ได้รับการแก้ไข ซึ่งหุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ EMC-W7 ในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ทั้งนี้ ภายใน 14 วันนับจากวันที่แบบ 69/247-1 ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ระงับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ชั่วคราวในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

3. บริษัทฯ อาจพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (general mandate) ตามความจำเป็นในการใช้เงินทุน ณ ขณะนั้น และจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (general mandate) สำหรับหุ้นที่ยังมีได้ออก ภายใน 14 วันนับจากวันที่แบบ 69/247-1 ได้รับอนุญาต

จากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้จากการออกและจัดสรรตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (general mandate) (หากมี) (“**หุ้นที่ได้จาก General Mandate**”) จะเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ

โดยภายหลังจากแผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ EMCX ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ทจ. 34/2552 และการได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ EMCX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นการแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ EMCX ดังนั้น หุ้นที่ได้จาก Rights Offering หุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ EMC-W7 และ หุ้นที่ได้จาก General Mandate จะถูกนำไปแลกกับหุ้นสามัญของ EMCX ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ EMCX ทำให้ EMCX มีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากหุ้นที่ได้จาก Rights Offering หุ้นที่ได้จากการใช้สิทธิ EMC-W7 และหุ้นที่ได้จาก General Mandate ที่ได้นำมาแลก รวมทั้งหุ้นดังกล่าวจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขแบบรายงานการขออนุมัติหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F 10-6) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ รวมถึง แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวโดยที่ไม่ขัดหรือแย้งกับทจ. 34/2552 และ/หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำขออนุญาตเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำหลักทรัพย์ของ EMCX เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ รวมถึง การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ ข้างต้น และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (4) การดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการรวมทั้ง ให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“**การเพิกถอนหลักทรัพย์**”) เนื่องจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ข้างต้น โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันกับที่หลักทรัพย์ของ EMCX เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ แบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ที่บริษัทฯ จะมี EMCX เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะกลายเป็นบริษัทย่อยของ EMCX ทำให้ EMCX จะต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ EMCX ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ EMCX สามารถติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามมาตรการและกลไกการกำกับดูแลและบริหารกิจการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่บริษัท EMCX ดังนี้

ลำดับ 1 บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 1 บริษัท คือ **บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Siam”) ให้แก่ EMCX ซึ่งทำให้ Siam สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ EMCX

ลำดับ 2 บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ Siam ได้แก่

- (1) **บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Rich”)
 - (2) **บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “North”)
 - (3) **บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Sajja”)
 - (4) **บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Imperial”)
 - (5) **บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Joint Venture”)
- ทำให้บริษัทตามข้อ (1) - (5) สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ Siam ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EMCX

ณ วันที่ทำรายการโอนขายหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ จะโอนขายหรือวิธีการอื่นๆ สำหรับหุ้นของ Siam ให้แก่ EMCX ที่ราคาหุ้น (Cost) อ้างอิงงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและเปิดเผยเป็นที่สาธารณะ ซึ่งราคาซื้อขายเท่ากับ 19,999,980.00 บาท และจะโอนขายหรือวิธีการอื่นๆ สำหรับหุ้นของบริษัทย่อย 5 บริษัท (ลำดับที่ 2) ให้แก่ Siam ที่ราคาเท่ากับร้อยละ 1 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น ซึ่งราคาซื้อขายรวมเท่ากับ 1,255,496.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การจัดการในบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการของ EMCX ซึ่งจะเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) แทนบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ในวันเดียวกัน (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX”) ดังนั้น การดำเนินการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX นั้น จะกระทำหลังจากที่การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น และหลักทรัพย์ของ EMCX ได้แก่ หุ้นสามัญ

และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX ครั้งที่ 1 (“EMCX-W1”) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติและอนุญาตที่จำเป็นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ รวมถึง
การขออนุญาตจากหน่วยงาน และ/หรือ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและวิธีการโอนขายเงิน
ลงทุนหรือวิธีการอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ธุรกรรมของการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับ
โครงสร้างฯ และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการธุรกรรมการโอน
ขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ตาม “เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน” ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่
ให้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.14 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นฉบับ
ล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและเปิดเผยเป็นที่สาธารณะแล้ว โดยจัดเป็นรายการประเภท 1 ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามประกาศ
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่
กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องข้างต้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป โดยจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บัญชี (1) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

5. มติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 น. ใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดการประชุม ณ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด
(มหาชน) ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ที่จะนำ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถืออยู่ จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 นอกจากนี้ หากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมใหม่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

6. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ จังจิตรกุล)

กรรมการ

แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

นิยาม

“แผนการปรับโครงสร้างฯ” หมายถึง แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ
 “หลักทรัพย์” หมายถึง หุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ

- 1) จัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดได้แก่ “บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “EMCX”) เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating Holding Company)
- 2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ EMCX ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ประกาศ ทจ. 34/2552”) และได้รับมติอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ EMCX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EMCX แลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ EMCX ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX แลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ EMCX ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ดังที่จะกล่าวในลำดับถัดไป โดยกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และปรากฏว่า จำนวนหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ EMCX จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 3) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น EMCX จะนำหุ้นสามัญของตนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
- 4) จากข้อ 3) ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ EMCX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่ EMCX โดยเป็นการทำรายการทางตรงและทางอ้อมในคราวเดียวกัน สรุปดังนี้
 - 4.1 บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ ได้แก่ บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Siam”) ให้แก่ EMCX โดย Siam จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
 - 4.2 ภายหลังจากที่ Siam เป็นบริษัทย่อยของ EMCX บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ Siam ได้แก่
 - (1) บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Rich”)
 - (2) บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “North”)
 - (3) บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Sajja”)
 - (4) บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Imperial”)
 - (5) บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Joint Venture”)

โดยทั้ง Rich North Sajja Imperial และ Joint Venture จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ารวมกันว่า “การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX”

ณ วันที่ทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ นั้น บริษัทฯ จะโอนขายหรือวิธีการอื่นๆ สำหรับหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ EMCX ตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ ราคาทุน (Cost) ในขณะที่ มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทย่อยอื่นๆ จะเท่ากับร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว คุณด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการในบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งจากเดิมอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ให้มาอยู่ภายใต้การจัดการของ EMCX ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทของ EMCX ตามแต่กรณี

อนึ่ง การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องจะไม่เกิดขึ้นหากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาแลกหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นหุ้น EMCX ไม่ถึงร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง EMCX ในฐานะเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญของแผนการปรับโครงสร้างฯ มีดังต่อไปนี้

1. ความเป็นมา

สืบเนื่องจากช่วงปี 2563-2564 ที่ภาคเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยสำคัญได้แก่ การเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ต่อเนื่องยาวนานอันเป็นผลให้ภาครัฐกำหนด มาตรการจำกัดกิจกรรมเศรษฐกิจเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งปัจจัยด้านความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง ปัจจัยการเมืองในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในวงกว้างกล่าวคือ อุตสาหกรรม ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัสดุก่อสร้างซึ่งส่งผลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง การเข้มงวดในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินซึ่งทำให้ ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย และ/หรือเพื่อการลงทุน ในขณะที่ในปี 2565 ประเทศไทยได้ผ่านพ้นสถานการณ์ COVID-19 โดยได้เปิดประเทศเมื่อกลางปี 2565 ทำให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนไปสู่ภาวะปกติ และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งชะลอตัวจากปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้น แต่ทว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่อยู่ใน ระดับสูงอย่างต่อเนื่องมาจากราคาที่ผ่านมา ในขณะที่ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นเริ่มฟื้นตัวหลังสิ้นสุดสถานการณ์ COVID-19 ซึ่ง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งปัจจัยสนับสนุนจากการออกมาตรการกระตุ้นภาค อสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐและมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่อนคลายนอัตราส่วนการให้สินเชื่อเทียบกับมูลค่า หลักประกัน (Loan to Value : LTV) สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการเร่งการตัดสินใจลงทุนในที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการประเมินอุตสาหกรรมสำหรับปี 2566 ว่า แม้ภาคเศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวจากสถานการณ์การเมืองที่มี แนวโน้มเชิงบวกคือ มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งนโยบายสนับสนุนการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ทว่าในปีดังกล่าว ผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงต้องกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจในการบริหารจัดการต้นทุนก่อสร้างและ ต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) และเสริมสร้างเสถียรภาพทาง การเงิน (Financial Stability) ในระยะยาว

ด้วยเหตุที่บริษัทฯ ตระหนักถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันมีปัจจัยสนับสนุน จากภาคเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายของภาครัฐที่เอื้ออำนวยต่อภาคการลงทุน ประกอบกับบริษัทฯ มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนา ธุรกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจ กำหนดแนวทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนการ ก่อสร้าง ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดและมูลค่าเพิ่ม ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งนำมาซึ่งความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในการ ก่อสร้างงานโครงสร้างและงานระบบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจโดยการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยจะ จัดตั้ง EMCX เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่ง EMCX จะมีบทบาทหลักในด้านการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวม รวมถึงการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การจัดการลงทุนในธุรกิจใหม่

2. วัตถุประสงค์หลักของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

2.1 เพิ่มความสามารถและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและการมีโครงสร้างการจัดการที่คล่องตัว

ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการที่มี EMCX เป็น Holding Company นำไปสู่การเพิ่มโอกาสและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติลงทุนและอื่นๆ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับอื่นๆ ที่จะถูกกำหนดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงเพิ่มความสามารถในการปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ และบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส นำเชื่อถือตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้ถือหุ้นของ EMCX

2.2 เพื่อบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ จะช่วยลดหรือจำกัดความเสี่ยงทางธุรกิจหลักที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อการดำเนินงาน และ/หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจก่อสร้างอันเป็นธุรกิจหลัก ทั้งนี้ การเปลี่ยนสถานะของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ EMCX จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2.3 เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ จะช่วยให้มีโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่ซับซ้อนและยืดหยุ่น โดย EMCX จะกำกับดูแลแต่ละบริษัทโดยตรงซึ่งสะดวกกว่าการกำกับดูแลผ่านเป็นทอดๆ นอกจากนี้ยังไม่มีภาวะภาษีซ้ำซ้อนในกรณีของการส่งผ่านผลประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัทให้กับ EMCX รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการจำแนกโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

2.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ เป็นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยตรง หรือผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยการเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ และ/หรือเป็นธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ประจำที่ยั่งยืน (Recurring income) ในอนาคต

2.5 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ อันเป็นโอกาสในการได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและชำนาญการตามสายงานธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

การที่บริษัทฯ จะสามารถบรรลุความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนทั้งในส่วนธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และ/หรือการได้มาซึ่งความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) อันนำมาซึ่งการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive advantage) ได้นั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินกลยุทธ์การดำเนินการและบริหารจัดการธุรกิจที่มีความคล่องตัวที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รวมถึงโอกาสในการลงทุนต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ลงทุนอีกทั้งเป็นการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโดยการจัดตั้ง EMCX ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่มีรูปแบบการจัดการที่มีความยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ทั้งนี้ EMCX จะมีบทบาทในด้านการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการบริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจเพื่อให้เกิด

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio) อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

4. ภาพรวมของ EMCX และรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างฯ

4.1 การดำเนินธุรกิจของ EMCX

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้ง EMCX โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทสายธุรกิจก่อสร้าง สายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงสายธุรกิจอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยดำเนินธุรกิจของ EMCX จะเป็นลักษณะบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding company) แต่จะเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในแต่ละบริษัทนั้นๆ โดยเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ (Business Strategy) ของกลุ่มบริษัท เพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางในการประมูลงานก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน มองหาโอกาสการลงทุน รวมทั้งการบริหารเงินลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม อีกทั้งสร้างความสามารถในการทำกำไรและเสถียรภาพทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ EMCX จะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดำเนินการเพื่อกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยบทบาทและขอบเขตการประกอบธุรกิจของ EMCX มีดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกลุ่มธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 2) ประสานงานในการทำธุรกิจระหว่างกันเพื่อให้เกิด Business Synergy และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 3) กำกับดูแลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและการบริหารงานอย่างเป็นอิสระของแต่ละบริษัทลูกของ EMCX ภายใต้การบริหารจัดการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในสายงาน และสามารถกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมายอันนำมาซึ่งการเติบโตและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
- 4) ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันนำมาซึ่งการเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

4.2 แนวทางดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ

บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“EMCX”) เพื่อประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) และไม่ได้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ. 39/2559”) ดังนี้

ก. กำหนดธุรกิจหลัก (Core Business) : EMCX มีการประกอบธุรกิจหลัก 2 สายงานผ่านบริษัทย่อยดังนี้

- (1) **สายงานก่อสร้าง** : ดำเนินงานโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็น “บริษัทแกน” (Core Company) ของ EMCX โดยบริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจก่อสร้างจำแนกเป็น (1) สายงานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และ (2) สายงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 34/2552 ซึ่งจะกล่าวในลำดับถัดไป
- (2) **สายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** : ดำเนินงานโดยบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ^{1/}

ข. สัดส่วนการลงทุนของ EMCX ในบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามข้อ ก.(1) : จะมีขนาดสินทรัพย์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์รวมของ EMCX

หมายเหตุ 1/ บริษัทย่อยในสายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

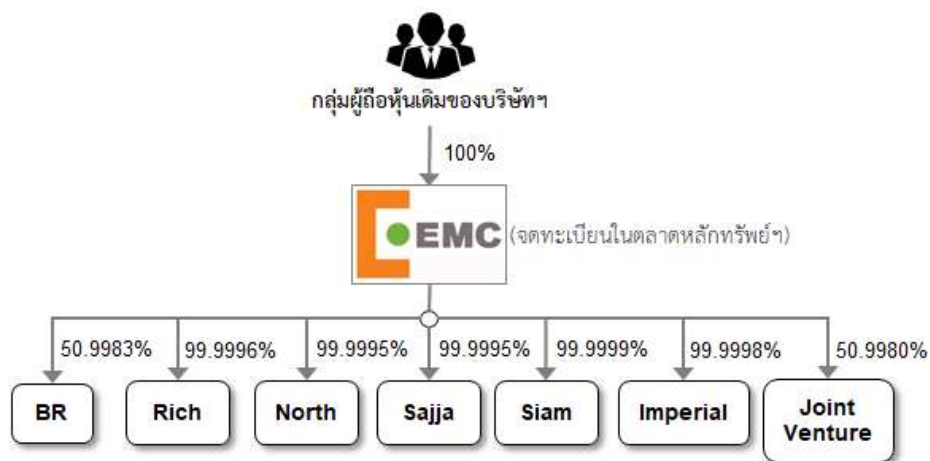
ชื่อบริษัทย่อย	ภาพรวมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	สัดส่วนถือหุ้นของบริษัทฯ (ร้อยละ)
1 บริษัท สยาม บางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“Siam”)	ดำเนินโครงการฯ ในจังหวัดชลบุรี	99.9999
2 บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“Rich”)	ดำเนินโครงการฯ ในจังหวัดชลบุรี	99.9996
3 บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“North”)	ดำเนินโครงการฯ ในจังหวัดชลบุรี	99.9995
4 บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด (“Sajja”)	ดำเนินโครงการฯ ในจังหวัดชลบุรี	99.9995
5 บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด (“Imperial”)	ดำเนินโครงการฯ ย่านเยาวราช	99.9998
6 บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด (“Joint Venture”)	ดำเนินโครงการฯ ของภาครัฐ ในจังหวัดเชียงใหม่	50.9980

ภายหลังแผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ EMCX ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ EMCX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยวิธีออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแลกกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ EMCX ณ ปัจจุบัน แทนวิธีชำระด้วยเงินสด รวมทั้งออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX (EMCX-W1) เพื่อแลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (EMC-W7) ในอัตรา 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ EMCX ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ

อนึ่ง EMCX จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในกรณีที่หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้นหลักทรัพย์ของ EMCX จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552

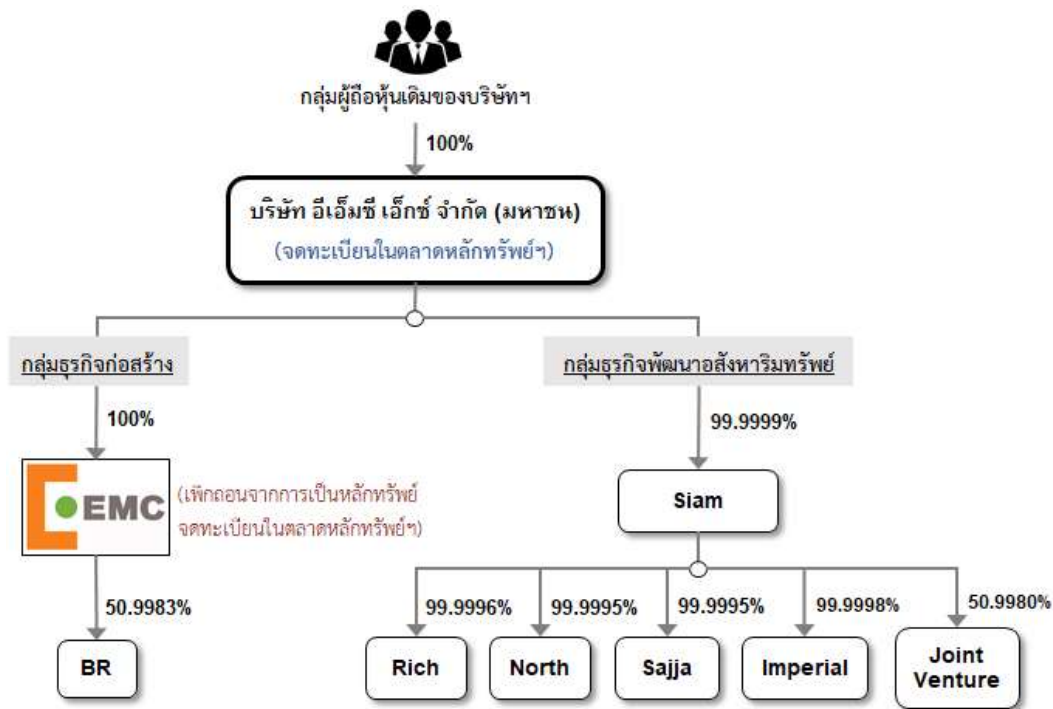
ทั้งนี้ ลักษณะของโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ทั้งก่อนและหลังการปรับโครงสร้างฯ เป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น ก่อน การดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างฯ



หมายเหตุ บริษัท บี อาร์ ก่อสร้าง จำกัด (“BR”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่ได้หยุดดำเนินการแล้ว

โครงสร้างการถือหุ้น ภายหลัง การดำเนินการสำเร็จตามแผนปรับโครงสร้างฯ



ค. การกำกับดูแลกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น :

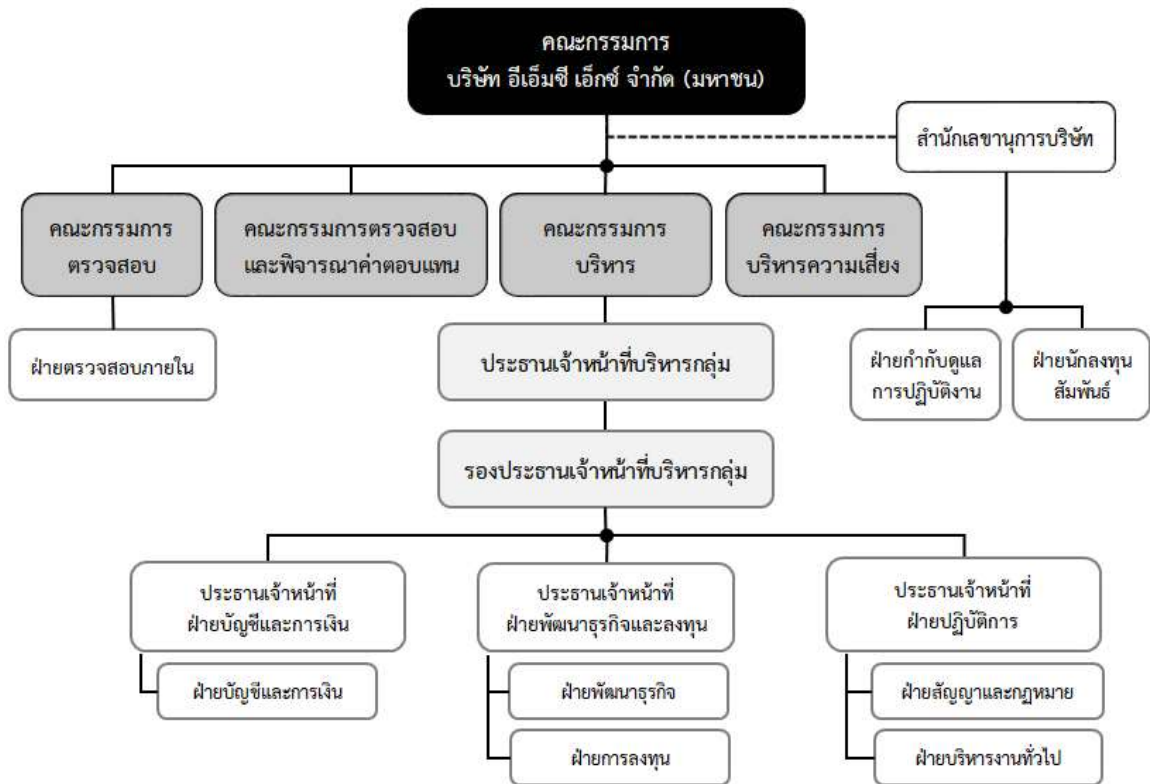
ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ EMCX จะมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และโครงสร้างการบริหารงานโดยมีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยสมาชิกหลักจะยังเป็นการชุดเดียวกับกรรมการชุดที่ดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินกิจการของ EMCX และของบริษัทฯ ควบคู่กัน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ EMCX จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผ่านข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม EMCX อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานใน EMCX ตามความเหมาะสมหาก EMCX มีการพิจารณาที่จะดำเนินธุรกิจใหม่ (ถ้ามี) และ/หรือ EMCX มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการบริหารกิจการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

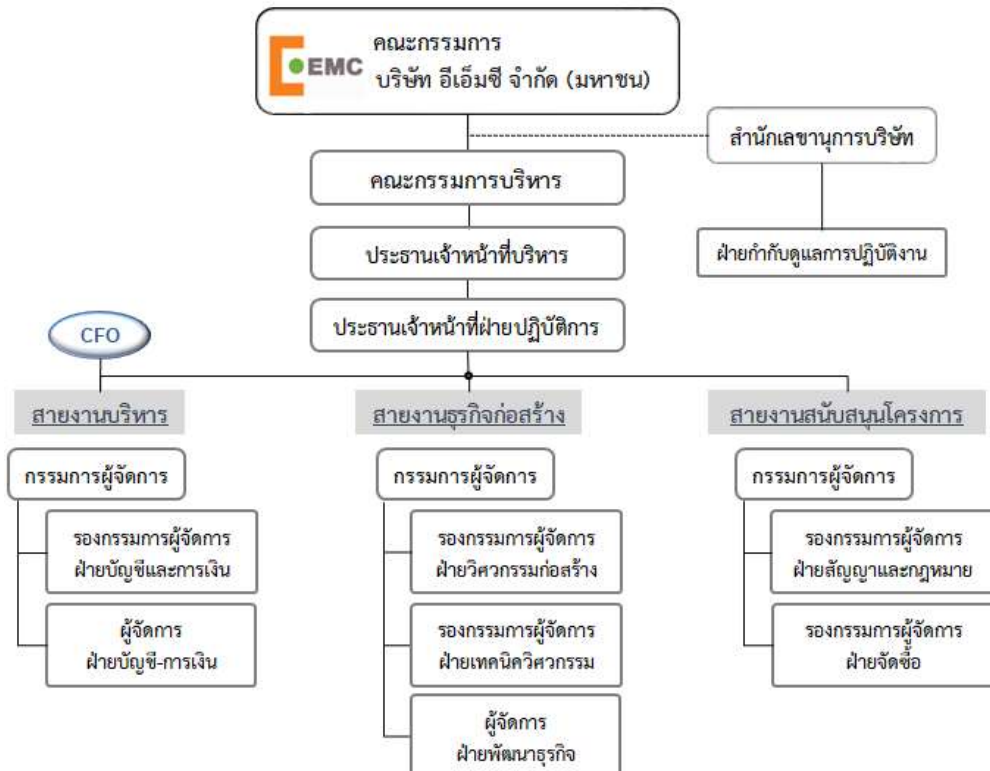
นอกจากการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ EMCX มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ EMCX สามารถควบคุมและติดตามบริษัทย่อยแต่ละบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนดำเนินการที่กำหนดไว้ เช่น การกำหนดมาตรการควบคุมโดยวิธีการส่งบุคลากรของ EMCX เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในแต่ละบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัทย่อยมีการดำเนินการตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของ EMCX

อนึ่ง EMCX และบริษัทฯ จะมีโครงสร้างองค์กรภายหลังดำเนินการสำเร็จตามแผนปรับโครงสร้างฯ ดังต่อไปนี้

บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)



5. นโยบายและวิธีโอนหรือซื้อขายหลักทรัพย์

ภายหลังหลักทรัพย์ EMCX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีแผนดำเนินการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้มาอยู่ภายใต้ EMCX โดยมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ Siam จะเท่ากับราคาหุ้น (Cost) ในขณะที่ มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของบริษัทย่อยอื่นๆ จะเท่ากับร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว คุณด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ รวมทั้งข้อมูลการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการกับ EMCX (ถ้ามี) การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นดังนี้

- (1) จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของ Siam ที่บริษัทฯ ถืออยู่โดยตรงให้แก่ EMCX จำนวน 1,999,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นผลให้ Siam จะล้มสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- (2) ภายหลังข้อ (1) บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ Rich , North , Sajja , Imperial และ Joint Venture ให้แก่ Siam เป็นผลให้บริษัทดังกล่าวจะล้มสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามหัวข้อ 6.4 ในหน้าถัดไป

ทั้งนี้ การชำระมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า ขั้นตอนโอนหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในปี 2568

6. การขออนุมัติและการขออนุญาตที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

6.1 แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามประกาศ ทจ. 34/2552 และต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์ของ EMCX ที่ยื่นขออนุญาตครั้งนี้จะดำเนินการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์* ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ EMCX เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ต่อปรับค่าเสนอซื้อ

6.2 การเพิกถอนหลักทรัพย์* ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ภายหลังการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว EMCX จะยื่นขออนุญาตนำหลักทรัพย์ของ EMCX เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ ในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

หมายเหตุ * หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ หุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”)

6.3 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ภายหลังดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ EMCX ซึ่งจะกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และบริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อยของ EMCX รวมถึงการติดตามดูแลให้แต่ละบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ อาจต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมาตรการกำกับดูแลของ EMCX ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

6.4 การโอนขายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ เป็นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ	จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่		
	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
ก. ทำรายการขายให้ EMCX			
Siam (Siam จะสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)	1,999,998	10.00	99.9999
ข. ทำรายการขายให้ Siam (มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ EMCX แล้ว)			
1. Rich	499,998	10.00	99.9996
2. North	399,998	10.00	99.9995
3. Sajja	399,998	10.00	99.9995
4. Imperial	1,099,998	100.00	99.9998
5. Joint Venture (บริษัทตามข้อ 1-5 จะสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)	50,998	100.00	50.9980

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้

ก. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด :

การที่บริษัทฯ จะดำเนินการโอนบริษัทย่อยที่ตนถืออยู่ไปให้ EMCX นั้น เข้าข่ายเป็นการโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลอื่นตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข. ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ :

การโอนบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ นั้น เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็น “รายการประเภทที่ 1” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) กล่าวคือ

- 1) บริษัทฯ คำนวณมูลค่าขนาด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติในเรื่องดังกล่าวด้วย (ก.) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ^{1/} (ข.) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน^{2/} (ค.) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน^{3/} และ (ง.) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์^{4/} โดยนับรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการโอนจำหน่ายบริษัทย่อยดังกล่าว

หมายเหตุ 1/ สูตรคำนวณ = (ผลรวมของ NTA ของบริษัทที่จำหน่าย x สัดส่วนที่จำหน่ายไป)หารด้วย NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม โดยที่ Net Tangible Asset (NTA) = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน -หนี้สินรวม - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

2/ สูตรคำนวณ = (ผลรวมของกำไรสุทธิของบริษัทย่อยที่จำหน่าย x สัดส่วนที่จำหน่ายไป)หารด้วยกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

3/ สูตรคำนวณ = มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ หารด้วย สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจากกรณีการจำหน่ายเงินลงทุนจนสิ้นสภาพเป็นบริษัทย่อย จึงต้องคำนวณรวมเงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกัน และภาระผูกพันอื่นๆ อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีเงินให้กู้ยืมคงค้าง ภาระค้ำประกัน และ/หรือภาระผูกพันอื่นๆ กับบริษัทฯ ยกเว้น Rich ซึ่งมีภาระค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวของ Rich

4/ สูตรคำนวณ = จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ หารด้วย จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ซึ่งไม่รวมจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปดังกล่าวไม่ใช่เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน

- 2) ผลการคำนวณพบว่า ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยให้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.14 อ้างอิงตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับผู้สอบบัญชีฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงให้มีการทำรายการโอนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้ EMCX

- 3) จากข้อ 2) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ มีขนาดรายการที่สูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจะทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปโดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง รายการการโอนจำหน่ายบริษัทย่อยข้างต้นของบริษัทฯ นั้น ยังไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทที่จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) เนื่องจาก ณ วันที่บริษัทฯ ตกลงจะเข้าทำรายการซึ่งได้แก่ วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมโอนจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยให้แก่ EMCX นั้น EMCX ยังไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ อีกทั้งนับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ

จนถึงวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 นั้น EMCX ยังไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม มาเป็นผู้บริหาร หรือมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือมาเป็นผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการเสนอเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น EMCX จึงยังไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

7. ขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ

ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ จะมีขั้นตอนดำเนินการหลักดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวาระหลักดังนี้
 - ก.) พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ ตามประกาศที่ ทจ. 34/2552
 - ข.) พิจารณาอนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ตามประกาศที่ ทจ. 34/2552
 - ค.) พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ
 - ง.) พิจารณาอนุมัติตั้ง “บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” (“EMCX”) เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างฯ
 - จ.) พิจารณาอนุมัติการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ
 - ฉ.) พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ
 - ช.) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างฯ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ และการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อประกอบการพิจารณา
- 2) ภายหลังบริษัทฯ ได้รับอนุมัติตามข้อ 1) บริษัทฯ แจ้งมติคณะกรรมการ และยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - ก.) แผนการปรับโครงสร้างฯ
 - ข.) แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“แบบ F10-6”)
 - ค.) ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 - ง.) สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
- 3) จัดตั้ง EMCX เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น จากนั้น EMCX จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแผนปรับโครงสร้างฯ
- 4) บริษัทฯ ยื่นขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- 5) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - ก.) เห็นชอบกับแผนการปรับโครงสร้างฯ
 - ข.) เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ สำหรับกรณีปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจัดตั้ง EMCX ตามข้อ 3) โดย EMCX จะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแลกหลักทรัพย์บริษัทฯ ตามข้อ 6) รวมทั้งนำหลักทรัพย์ของ EMCX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 6) ภายหลังบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 2) บริษัทฯ ยื่นแบบคำขออนุญาตถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“แบบ F10-7”) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 7) EMCX จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะประกอบด้วย;

	จำนวน (หุ้น)
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและชำระแล้ว [1]	8,434,049,054
<u>หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 :</u>	
ก. จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567	8,434,049,054
ข. จัดสรรรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7	4,217,024,527
ค. จัดสรรรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป	2,530,214,717
รวมหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ [2]	<u>15,181,288,298</u>
รวมหุ้นเพิ่มทุนของ EMCX [3]=[1]+[2]	<u>23,615,337,352</u>

- 8) EMCX ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประกอบด้วย หุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“EMCX-W1”) พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMCX-W7”) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อนำหลักทรัพย์ออกใหม่ของ EMCX แลกกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 34/2552
- 9) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ EMCX ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามข้อ 8) แล้ว EMCX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ EMCX ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวนี้ EMCX จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเกิดกรณีที่จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 10) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ EMCX จะดำเนินการนำหลักทรัพย์ของตนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564
- 11) เมื่อดำเนินการตามข้อ 10) เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ของบริษัทฯ ให้ EMCX

8. ผลกระทบโดยรวมต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และของ EMCX

8.1 ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ EMCX สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการแล้ว EMCX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ EMCX เพื่อแลกกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือครองโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับโครงสร้างกิจการไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ EMCX

อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น EMCX และบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส

ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ภายใต้สมมติฐานว่า การดำเนินงานตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ประสบผลสำเร็จกล่าวคือ เมื่อ EMCX ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น จากนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนบริษัทย่อยในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตนถืออยู่ไปให้ EMCX ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2568 นั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากรายได้ และกำไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหากการปรับโครงสร้างครั้งนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ไม่เกินร้อยละ 10 จะได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อ 7(1) ซึ่งระบุให้ บริษัทจดทะเบียนได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เป็นการระหว่งบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อยที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในบริษัทย่อยไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยในลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ และ EMCX ยังคงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศรายได้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

8.2 ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ EMCX

ภายหลังจากที่ EMCX ทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ EMCX จะปฏิบัติตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ EMCX ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ EMCX สามารถแลกหุ้นได้จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ EMCX ขึ้น 2 กรณีสมมติ คือ

กรณีที่ 1 EMCX ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยแลกหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 8,434,049,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ *

กรณีที่ 2 EMCX ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยสามารถแลกกับหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 6,325,536,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ *

หมายเหตุ * อ้างอิงตามจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กรณี EMCX ซื้อหุ้นโดยการแลกหุ้นของตนกับหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จะทำให้ภาพรวมฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ EMCX ไม่แตกต่างจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5) ในขณะที่หาก EMCX ซื้อหุ้นของบริษัทฯ น้อยกว่าร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ EMCX จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่ EMCX ซื้อได้ กล่าวคือ หากบริษัทฯ สามารถแลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ EMCX ในฐานะบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ จะรับรู้ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 75 ดังรายละเอียดตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนในหน้าถัดไป

บริษัทฯ ได้จัดทำ “ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน” ของ EMCX โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจผลกระทบเบื้องต้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นได้ชัดเจนเท่านั้น โดยไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ดังนั้น ในกรณีที่มีปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการอย่างมีนัยสำคัญ อาจทำให้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน และเนื่องจากข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำข้อมูล

ทางการเงินรวมเสมือนครั้งนี้มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อมูลในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจตามตารางดังต่อไปนี้

บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“EMCX”)

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน

หน่วย : พันบาท

ผลการดำเนินงาน :

กำไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ [1]
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) [2]
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) [3]=[1]/[2]

ฐานะการเงิน :

สินทรัพย์รวม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น :
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น :
• ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ [4]
• ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี (พันหุ้น) [5]
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)
[6]=[4]/[5]

กรณีที่ 1 : EMCX แลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ ร้อยละ 100			กรณีที่ 2 : EMCX แลกหุ้นของบริษัทฯ ได้ ร้อยละ 75		
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
(92,731)	(338,941)	(558,907)	(69,548)	(254,206)	(419,180)
8,433,755	8,433,780	8,434,049	6,325,316	6,325,335	6,325,537
(0.0110)	(0.0402)	(0.0663)	(0.0110)	(0.0402)	(0.0663)
2,648,825	2,760,538	2,369,282	2,648,825	2,760,538	2,369,282
796,073	1,246,536	1,414,664	796,073	1,246,536	1,414,664
1,981,786	1,644,231	1,085,365	1,486,339	1,233,174	814,024
(129,034)	(130,229)	(130,747)	366,412	280,829	140,594
1,852,751	1,514,002	954,618	1,852,751	1,514,002	954,618
2,648,825	2,760,538	2,369,282	2,648,825	2,760,538	2,369,282
8,433,755	8,433,780	8,434,049	6,325,316	6,325,335	6,325,537
0.2350	0.1950	0.1287	0.2350	0.1950	0.1287

สมมติฐานสำคัญในการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน

- กำหนดอัตราแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ของ EMCX ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
- การดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างฯ เกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business combination under common control) และกำหนดราคาโอนโดยอ้างอิงมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ณ วันที่โอน ทั้งนี้ยังไม่มี การค้ำประกันถึงผลกระทบทางภาษี (ถ้ามี)
- EMCX ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินปันผลของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ด้วยเหตุที่ผู้ได้รับเงินเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนได้รับเงินปันผล และถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไปไม่น้อยกว่า 3 เดือนหลังวันที่ได้รับเงินปันผล ทั้งนี้ EMCX และบริษัทฯ ไม่มีลักษณะการถือหุ้นไขว้กัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ ไม่มีการค้ำประกันถึงผลกระทบทางภาษีในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้

8.3 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และ EMCX

- กรณีผู้ถือหุ้นตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปแลกกับหลักทรัพย์ของ EMCX :
การดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของ EMCX ที่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์หลัก ดังนี้
 - 1) สามารถซื้อขายหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย และมีราคาอ้างอิงตามราคาตลาด
 - 2) มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล (Dividend Yield) และกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) จากผลกำไรจากการดำเนินงานของ EMCX
 - 3) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์สำหรับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการเป็นลักษณะของบริษัทลงทุน (Holding Company) ซึ่ง EMCX สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยผ่านข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการบริษัทย่อย เช่น การส่งบุคลากรเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นภายใต้มติเห็นชอบจากคณะกรรมการของ EMCX รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งที่ชัดเจน ทำให้กลุ่มธุรกิจจะมีกรรมการและผู้บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเฉพาะด้านส่งผลให้เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- กรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ :
ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป และด้วยเหตุของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการครั้งนี้ จะทำให้หุ้นของบริษัทฯ พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับข้อเสนอซื้อจาก EMCX ได้รับผลกระทบดังนี้
 - 1) ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 - 2) ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax) และไม่ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์สำหรับการขายหุ้น
 - 3) ขาดโอกาสได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจที่จะโอนขายหุ้นและเงินลงทุนซึ่งได้แก่ บริษัทย่อยในสายงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ถืออยู่เดิมซึ่งจะพิจารณาโอนไปยัง EMCX ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนจากธุรกิจใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 - 4) ได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศ หากแต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังมีสิทธิดำเนินการและทราบข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ เช่น สิทธิตามมาตรา 100 ในการเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียนประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิตามมาตรา 102-108 ในเข้าประชุมและการออกเสียงของผู้ถือหุ้น สิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายงานประจำปี งบการเงิน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดต้องการทราบข้อมูลของบริษัทฯ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปี ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและคัดถ่ายสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสิ้นสุดหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 3/1 : การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

อนึ่ง ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ผู้ถือหุ้นที่นำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของ EMCX จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ จากการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เนื่องจาก ราคาที่ใช้แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จะเท่ากับต้นทุนของหลักทรัพย์บริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จึงไม่ทำให้เกิดกำไรหรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลนั้น ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่มีการขายหลักทรัพย์ของ EMCX ในอนาคตจะต้องใช้ต้นทุนเดิมที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์บริษัทฯ ณ วันที่ทำการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นต้นทุนใหม่ของหลักทรัพย์ EMCX ได้

● ผลกระทบสำคัญต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ :

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อจาก EMCX ได้รับผลกระทบดังนี้

- 1) กรณีที่วันใช้สิทธิของ EMC-W7 อยู่ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จนถึงวันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าคือ วันใช้สิทธิ EMC-W7 ครั้งที่ 3 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) โดยในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 จะถูกระงับการใช้สิทธิ 1 ครั้งเป็นการชั่วคราวซึ่งจะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ 9 ในลำดับถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ทับซ้อนกับวันใช้สิทธิ EMC-W7 วันใดวันหนึ่งเพื่อมิให้กระทบต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามแต่กรณี
- 2) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อแลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิ EMCX-W1 ซึ่งภายใต้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ 9 ในลำดับถัดไปนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 จะมีความเสี่ยงที่สำคัญดังนี้

ก. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ :

EMC-W7 จะไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขายเนื่องจากถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข. ความเสี่ยงที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง :

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ถูกใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) ของ EMC-W7 ดังนั้น ผู้ถือ EMC-W7 จะได้รับความเสี่ยงของการลดลงของราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีปัจจัยหลักคือ ผลจากการที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันครบกำหนดอายุของ EMC-W7 ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาของ EMC-W7 ลดลงอย่างรวดเร็ว

9 ปัจจัยความเสี่ยงที่จะทำให้โครงการอาจไม่สำเร็จ

ปัจจัยเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ไม่สำเร็จ มีดังต่อไปนี้

1) ในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ต้องได้รับการอนุมัติ การอนุญาต และ/หรือได้รับความเห็นชอบดังนี้

- ก. บริษัทฯ ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การโอนขายหุ้นของบริษัทฯ ย่อยตามแผนการปรับโครงสร้างฯ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องจาก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข. บริษัทฯ ได้รับมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุมัติการเพิกถอน EMC-W7 จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิโดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสั่งระงับการใช้สิทธิ EMC-W7 เป็นการ

ชั่วคราวในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จนถึงวันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ค. บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติ อนุญาต และ/หรือได้รับความเห็นชอบดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ และ EMCX จะไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ให้สำเร็จได้

- 2) ในขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหากปรากฏว่า จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีผู้แสดงเจตนาขายนี้น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น EMCX จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนั้น
- 3) ในการโอนย้ายบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ EMCX นั้นเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่ยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจาก การดำเนินการดังกล่าวยังต้องขึ้นอยู่กับการขออนุมัติและการขออนุญาตที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างฯ รวมไปถึงการได้รับความเห็นชอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล และ/หรือคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไขการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิธีการโอนขายเงินลงทุนหรือวิธีการอื่นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารแนบ 1

สรุปข้อมูลของบริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“EMCX”) EMC X Public Company Limited
วันที่จัดตั้ง	ภายในเดือนพฤษภาคม 2567
ทุนจดทะเบียน	<p>1. EMCX มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นและกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. EMCX จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,615,337,352 หุ้น* จำแนกเป็น</p> <p>ก. เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ด้วยวิธีแลกกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อฯ</p> <p>ข. รองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX ครั้งที่ 1 (EMCX-W1) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย ในอัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p> <p>ค. จัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 2,530,214,717 หุ้น</p> <p><u>หมายเหตุ</u> * เท่ากับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567</p>
หลักทรัพย์อื่น	EMCX จะมีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX ครั้งที่ 1 (EMCX-W1) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย เพื่อแลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย คิดเป็นอัตราส่วน 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ EMCX ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ
ขอบเขตธุรกิจ	EMCX จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างฯ เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป โดยดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding company) แต่เข้าลงทุนในกิจการอื่น หรือเข้าร่วมในกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดอื่น <p>ทั้งนี้ EMCX จะเป็นผู้กำหนดแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท การบริหารเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัท</p>
โครงสร้างการถือหุ้น	ภายหลังจากการแลกหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เป็นผลสำเร็จ EMCX จะเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ EMCX ตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ นำมาแลกกับหุ้นของ EMCX ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อฯ

เอกสารแนบ 2

สรุปข้อมูลของบริษัทฯ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107538000321
วันที่จดทะเบียนบริษัท	9 มิถุนายน 2538
ทุนเรือนหุ้น	ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :
ทุนจดทะเบียน	15,680.63 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15,680,632,144 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	8,434.05 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,434,049,054 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หลักทรัพย์ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567	1. ทุนจดทะเบียน 23,615.34 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 23,615,337,352 หุ้น ^{1/} มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย ^{2/}

หมายเหตุ 1/ จำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย

	จำนวน (หุ้น)
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (“หุ้นสามัญเดิม”) [1]	8,434,049,054
หุ้นสามัญเพิ่มทุน :	
- จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยได้กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567	8,434,049,054
- จัดสรรรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7	4,217,024,527
- จัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไป	2,530,214,717
รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน [2]	15,181,288,298
รวมหุ้นสามัญจดทะเบียน [3] = [1]+[2]	23,615,337,352

2/ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 4,217,024,527 หน่วย
อัตราส่วนการจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม	: 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาเสนอขาย	: หน่วยละ 0.00 บาท
ราคาใช้สิทธิ	: 0.13 บาท ต่อหุ้น
อายุ	: 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ทุกวันที่ 31 มกราคม , 30 เมษายน , 31 กรกฎาคม และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยรวม

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้บริการตามสัญญาระยะยาว สัญญาก่อสร้างรวมทั้งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแบ่งเป็น 2 สายงานหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจก่อสร้าง และ 2) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1 สายงานธุรกิจก่อสร้าง

สายงานธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 สายงานหลักคือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

- **งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป (General Construction) :**

บริษัทฯ ให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้างอาคารครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่งานด้านการออกแบบจนถึงขั้นตอนงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่อยู่อาศัย ศูนย์กีฬา สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล อาคารของธุรกิจค้าปลีก สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในส่วนของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนั้น บริษัทฯ ดำเนินงานในลักษณะงานรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turn-key projects) ตั้งแต่งานออกแบบ ก่อสร้าง ไปถึงงานวางระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการงานก่อสร้างด้านโยธาที่เป็นงานของหน่วยงานราชการ เช่น งานก่อสร้างเขื่อน งานก่อสร้างคลองส่งน้ำ งานป้องกันดินพัง รวมถึงงานถนน เป็นต้น

จากความหลากหลายของรูปแบบของผลงานก่อสร้างของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นแหล่งรวมผู้บริหารและวิศวกรผู้มีประสบการณ์สูงอันแสดงถึงศักยภาพในการผลักดันงานของบริษัทฯ และการพัฒนาประสิทธิภาพของงานที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่วางไว้ และด้วยประสบการณ์ด้านการก่อสร้างครบวงจร บริษัทฯ จึงมีความพร้อมในการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่หรืองานรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายงานก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศูนย์การค้าขนาดเล็กในรูปแบบของ Community Mall โรงพยาบาล รวมทั้งอาคารโรงงานอุตสาหกรรมจากเดิมที่เป็นอาคารสูงทั้งในรูปแบบคอนโดมิเนียมและโรงแรม เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

- **งานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical & Mechanical Engineering) :**

บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบไปด้วย การออกแบบ และ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลที่ครอบคลุมงานด้านการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอย่างครบวงจร

ด้วยประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ และส่งมอบได้ตรงตามกำหนดภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้นำมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเดิม บริษัทฯ จึงมีลูกค้าสำหรับงานด้านวิศวกรรมฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมต้นทุนทางด้านบัญชีเพื่อติดตามสถานะต้นทุนได้ตลอดเวลา บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ต่อเนื่องและจัดผลตอบแทนตามผลงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพเป็นนโยบายสำคัญในการทำงาน

2 สายงานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเข้าซื้อกิจการจากผู้ประกอบการเดิมที่มีความชำนาญ โดยเป็นการเข้าถือหุ้นโดยตรง และเข้าซื้อโครงการที่สามารถเริ่มรับรู้รายได้บางส่วน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจในระยะเริ่มต้นของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยในสายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
1 บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ร้อยละ 99.9995
2 บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ร้อยละ 99.9996
3 บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด	ร้อยละ 99.9995
4 บริษัท สยาม บางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ร้อยละ 99.9999
5 บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	ร้อยละ 99.9998
6 บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด	ร้อยละ 50.9980

ในแต่ละโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุนนั้นเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเช่น ย่านเยาวราช จังหวัดชลบุรี รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลักคือ ได้แก่ 1) ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย 2) ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน และ 3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทมิกซ์ยูส มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

● ธุรกิจอาคารชุดพักอาศัย :

บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการอาคารชุดพักอาศัย ดังนี้

ก.) โครงการ นอร์ท บีช รีสอร์ท :

ได้แก่ โครงการที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดโดยใช้ชื่อว่า “นอร์ท บีช” และใช้ชื่อสำหรับงานขายว่า “ซีไซด์ บางแสน” ประกอบด้วย ส่วนของอาคารพักอาศัย 6 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 ขนาดพื้นที่ขาย 200 ไร่ ดำเนินงานภายใต้ “บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด”

ข.) โครงการ ปาล์มมิโอ (ชื่อเดิม - โครงการ นอร์ท แลนด์ คอนโดมิเนียม) :

ประกอบด้วย ส่วนของอาคารพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ดำเนินงานภายใต้ “บริษัท สัจจาบางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด”

ค.) โครงการ เออปีเทีย ทองหล่อ :

ได้แก่ โครงการที่ดำเนินงานภายใต้ “บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)” เป็นโครงการคอนโดมิเนียม (Low Rise) ที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ขนาด 8 ชั้น จำนวน 130 ไร่ ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบโดยนำธรรมชาติเข้ามาแทรกในตัวอาคาร ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 36 ใกล้ BTS ทองหล่อ โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดีและคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ภายในปี 2566

● ธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน :

บริษัทฯ มีการลงทุนใน “โครงการสยาม ไอยรา รีสอร์ท” อยู่ที่จังหวัดชลบุรี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการบ้านพักอาศัยซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการจาก “บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” มีลักษณะรูปแบบของทาวน์โฮม 3 ชั้น และ 2 ชั้น จำนวนรวม 251 ไร่ ร่วมกับการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี

- **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทมิกซ์ยูส :**

บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทมิกซ์ยูส ประกอบด้วย คอมมูนิตี้ มอลล์ และอาคารพาณิชย์ ดังนี้

- ก.) **โครงการ แลนด์มาร์ค มหาชัย :**

ประกอบด้วย ส่วนของอาคารพลาซ่าขนาดพื้นที่ขาย 5,471.49 ตารางเมตร และอาคารพาณิชย์จำนวน 101 ยูนิต บนพื้นที่ขนาด 21,849 ตารางเมตร โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและดำเนินการส่งมอบและจดทะเบียนการเช่าให้แก่ลูกค้าแล้ว

- ข.) **โครงการ สเตชั่น วัน :**

ได้แก่ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการจาก “บริษัท อิมพีเรียล แลนด์ จำกัด” โดยมีที่ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ติดกับวัดมิ่งกรมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่ และอยู่ใกล้ย่านเยาวราช ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ส่วนของพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ชั้น 1-3 บนพื้นที่ขาย 1,074.40 ตารางเมตร และพื้นที่เพื่อการพักอาศัยชั้น 4-7 จำนวน 56 ยูนิต บนพื้นที่ขาย 1,944.46 ตารางเมตร โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยและกลุ่มนักลงทุนเป็นอย่างดี

อนึ่ง บริษัทฯ มีการดำเนินงานผ่านบริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 51 และส่วนของบริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด ^{1/} ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 49 โดยในปี 2561 กิจการร่วมค้ามีการลงนามสัญญากับกรมธนารักษ์ในการจัดสร้างและบริหารโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อดูแลผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งได้แก่ โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ซึ่งเป็นโครงการบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ขม.1745 เนื้อที่ประมาณ 15-0-96 ไร่ อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวยังไม่มีผลการดำเนินการซึ่งต่อมาในปี 2566 ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้กรมธนารักษ์นำที่ดินราชพัสดุที่รองรับโครงการดังกล่าวไปรองรับการดำเนินโครงการอื่นตามนโยบายของรัฐบาล หรือนำไปบริหารจัดการ หรือพัฒนาจัดหาประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐต่อไป

หมายเหตุ 1/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจก. เชียงใหม่รายวัน ได้แก่ นายสรวิชัย แซ่เตี่ยว ถือหุ้น 340,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.02 และนางสุพินดา แซ่เตี่ยว ถือหุ้นจำนวน 36,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 คิดเป็นสัดส่วนรวมกันทั้งสิ้นร้อยละ 94.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ยอด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	นายชินชัย สีนะบรรจง	2,090,220,615	24.783
2	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ^{1/}	1,131,410,184	13.415
3	บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ^{2/}	976,475,700	11.578
4	นายชนะชัย สีนะบรรจง	398,752,547	4.728
5	นายวรวิทย์ สีนะบรรจง	157,990,100	1.873
6	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	147,942,900	1.754
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	131,813,397	1.563
8	นางสาวน้ำทิพย์ ชลสายพันธ์	72,000,000	0.854
9	นายชินชนะ สีนะบรรจง	71,000,000	0.842
10	นายฤกษ์ ออศิริวิกรณ์	55,000,000	0.652
11	อื่นๆ	3,098,182,891	37.959
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว		8,434,049,054	100.00

หมายเหตุ 1/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ครอบครัวสินะบรรจง ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ยอด ณ วันที่ 1 เมษายน 2567	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายชินชัย สีนะบรรจง	148,993,100	19.995
2	นางสาวชินรี สีนะบรรจง	71,843,900	9.641
3	นางสาวชินสิริ สีนะบรรจง	65,566,700	8.799
4	นางสาวชินรัตน์ สีนะบรรจง	62,427,200	8.378
5	นายชนะชัย สีนะบรรจง	37,219,200	4.995
6	นายวุฒิชัย สีนะบรรจง	34,225,600	4.593
7	นางสาวชินภัทร สีนะบรรจง	25,990,300	3.488
8	นายชินชนะ สีนะบรรจง	7,229,200	0.970
รวม		453,495,200	60.859

2/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) คือ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นรวม 478,723,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.304 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ยอด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567)

รายชื่อกรรมการบริษัท

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชนะชัย สีนะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวรวิทย์ สีนะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1
3	ดร. ชาลี จังวิจิตรกุล ^{1/3/}	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นายมงคล ฉันทไพศาล	กรรมการบริษัท
5	นายภาณุทัต แนวจันทร์ ^{2/}	กรรมการบริษัท
6	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อิทธิวิชัย	กรรมการบริษัท , เลขานุการบริษัท
7	นางสาวเพรามาตร หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ , กรรมการบริษัท , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8	นางสาววีศรี วิทยธิปไตย	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ , กรรมการบริษัท
9	ดร. เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ , กรรมการบริษัท , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- หมายเหตุ**
- 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มีมติแต่งตั้ง ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางสาวอนิดา นิกรมาลากุล ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
 - 2/ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้งนายภาณุทัต แนวจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายวชร ภักดีมณฑล ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
 - 3/ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายวรวิทย์ สีนะบรรจง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567

รายชื่อกรรมการบริหาร

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชนะชัย สีนะบรรจง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวรวิทย์ สีนะบรรจง	กรรมการบริหาร
3	ดร. ชาลี จังวิจิตรกุล	กรรมการบริหาร
4	นายมงคล ฉันทไพศาล	กรรมการบริหาร
5	นางสาวอนิดา พ่วงบุญมาก	กรรมการบริหาร
6	นายกรฤช ประคองวิทยา	กรรมการบริหาร
7	นายอุทัย กลางพิมาย	กรรมการบริหาร
8	นายภาณุทัต แนวจันทร์	กรรมการบริหาร
9	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อิทธิวิชัย	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารได้รับมติแต่งตั้งจากประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ประเภทและลักษณะหลักทรัพย์ที่ทำการเสนอซื้อ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

- หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จำนวนทั้งสิ้น 16,868,098,108 หุ้น ประกอบด้วย
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 8,434,049,054 หุ้น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 8,434,049,054 หุ้น
รวมที่ออกและชำระแล้วทั้งสิ้น 16,868,098,108 หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หน่วย

อัตราส่วนและราคาการแลกหลักทรัพย์

บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“EMCX”) จะดำเนินการ 1) ออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่เพื่อแลกหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ของ EMCX โดยราคาที่ใช้การแลกหุ้นเท่ากับราคาต้นทุนของหุ้นบริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และ 2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX ครั้งที่ 1 (EMCX-W1) เพื่อแลกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับ 1 หน่วยของ EMC-W7 ของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วยของ EMCX-W1 ของ EMCX โดยมีเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิของ EMCX-W1 เหมือนเงื่อนไข ของ EMC-W7

ช่วงระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 วันทำการแต่ไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งจะประกาศวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป

เงื่อนไขในการยกเลิกการทำเสนอซื้อ

- EMCX สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของ EMCX หรือการกระทำที่ EMCX เข้าข่ายที่ต้องรับผิดชอบ
- EMCX สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระงับไป
- หากครบกำหนดระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่า จำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ EMCX จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ช่วงเวลาที่มีผู้แสดงเจตนาหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการเสนอขาย

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ภายใน 20 วันทำการแรกในช่วงระยะเวลารับซื้อ

เอกสารแนบ 4

ขั้นตอนสำคัญของการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างฯ

วันที่ดำเนินการ	เหตุการณ์สำคัญ
30 เมษายน 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) - การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ - การมอบอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ - การโอนขายหุ้นของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ - กำหนดวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม - แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ - จัดตั้ง “บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” (“EMCX”) 2. บริษัทฯ ดำเนินการแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมยื่นเอกสารดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - แผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) - แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“แบบ F10-6”) - ร่างข้อบังคับของของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะข้อที่มีการเปลี่ยนแปลง) - สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 3. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อขออนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 การลดทุนจดทะเบียนจาก 15,680,632,144 หุ้น เป็น 8,434,049,054 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกทั้งหมด 3.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15,181,288,298 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นสามัญจำนวน 8,434,049,054 หุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ - หุ้นสามัญจำนวน 4,217,024,527 หุ้น เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) - หุ้นสามัญจำนวน 2,530,214,717 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 3.3 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 จำนวน 4,217,024,527 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิ 0.13 บาท/หุ้น ใช้สิทธิทุก 3 เดือน อายุ 3 ปี
เดือนพฤษภาคม 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ ยื่นรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในปี 2564-2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 2. ดำเนินการจัดตั้ง EMCX
27 พฤษภาคม 2567 ถึง 7 มิถุนายน 2567	ระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทฯ ทราบจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (EMC-W7)
ปลายเดือนมิถุนายน 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ EMC-W7 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2. บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุน (EMC-W7) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวงลงทุนเพื่อสิทธิเข้าประชุมเพื่อขอมติอนุมัติดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ดำเนินการ	เหตุการณ์สำคัญ
ปลายเดือนมิถุนายน 2567 (ต่อ)	<p>3. EMCX จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการปรับโครงสร้างฯ และการแลกหุ้น (Share swap) ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) - การเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 23,615.34 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 23,615,337,352 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“EMCX-W1”) ไม่เกิน 4,217,024,527 หน่วย เพื่อรองรับการแลก EMC-W7 ของบริษัทฯ - แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของ EMCX และการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ - การยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. - การยื่นแบบคำขอรับหลักทรัพย์ของ EMCX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ - การรับโอนบริษัทย่อยจากบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ - กำหนดวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม - แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อนุมัติกฎบัตร ของเขตดำเนินงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ EMCX
เดือนกรกฎาคม 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ จัดประชุมดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 : จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ การเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ (EMC) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยตามแผนการปรับโครงสร้างฯ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน EMC-W7 โดยมีมติอนุมัติการเพิกถอน EMC-W7 จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจสั่งระงับการใช้สิทธิ EMC-W7 เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จนถึงวันที่สิ้นสุดการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. EMCX จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ และการแลกหลักทรัพย์ (Securities swap) ของบริษัทฯ รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ 3. บริษัทฯ กำหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เป็นวันใช้สิทธิ EMC-W7 ครั้งที่ 1
วันทำการถัดจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	บริษัทฯ ยื่นแบบรายงานการขอลงทุนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (“แบบ F10-7”) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เดือนสิงหาคม 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ ยื่นแผนการปรับโครงสร้างฯ เพื่อขอความเห็นชอบเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นแบบ F10-7
เดือนกันยายน 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับแผนปรับโครงสร้างฯ รวมทั้งแผนนำหลักทรัพย์ของ EMCX เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 2. ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อ 1. EMCX จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (แบบ 35-1-RE) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
เดือนตุลาคม 2567	บริษัทฯ กำหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นวันใช้สิทธิ EMC-W7 ครั้งที่ 2
เดือนกันยายน 2567 - พฤศจิกายน 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและแจ้งข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงให้แก่ EMCX 2. EMCX ยื่นข้อมูลคำชี้แจงตามข้อสังเกตตามข้อ 1. ให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณา ทั้งนี้รวมระยะเวลาตามข้อ 1. และ 2. ไม่เกิน 90 วัน

วันที่ดำเนินการ	เหตุการณ์สำคัญ
มกราคม 2568	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตแบบ 69/247-1 ให้แก่ EMCX ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาว่าได้รับคำชี้แจงจาก EMCX ครบถ้วนตามข้อสังเกตของสำนักงานฯ 2. บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการภายใน 14 วัน นับจากวันที่แบบ 69/247-1 ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิกจำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่คงเหลืออยู่ - ระงับการใช้สิทธิชั่วคราวของ EMC-W7 จนกว่าขั้นตอนการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ และ EMC-W7 จะแล้วเสร็จ 3. บริษัทฯ กำหนดวันที่ 31 มกราคม 2568 เป็นวันใช้สิทธิ EMC-W7 ครั้งที่ 3 (ระงับการใช้สิทธิชั่วคราว)
เดือนกุมภาพันธ์ 2568 - เมษายน 2568	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMCX เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการแลก (Share swap) กับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นสามัญออกใหม่ของ EMCX 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ 1 หุ้น และ EMCX-W1 1 หน่วย ต่อ EMC-W7 1 หน่วย ในระยะเวลา 25-45 วันทำการ 2. บริษัทฯ กำหนดวันที่ 30 เมษายน 2567 เป็นวันใช้สิทธิ EMC-W7 ครั้งที่ 4 (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ประสงค์จะแลก EMC-W7 เป็น EMCX-W1)
เดือนพฤษภาคม 2568	<ol style="list-style-type: none"> 1. EMCX ยื่นรายงานผลการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (“แบบ 256-2”) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการ นับแต่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ 2. จัดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เดือนมิถุนายน 2568	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ EMCX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 3. เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ EMCX หลักทรัพย์ บริษัทฯ สิ้นสภาพจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน
ภายในปี 2568	โอนจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ

หมายเหตุ : “หลักทรัพย์” หมายถึง (1) หุ้นสามัญ และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เอกสารแนบ 5

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2566

รายการ	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566	
	พันบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	พันบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	พันบาท (ตรวจสอบแล้ว)	ร้อยละ	พันบาท (ตรวจสอบแล้ว)	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	34,571	1.19	18,305	0.69	20,425	0.74	20,738	0.88
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	116,282	4.02	37,502	1.42	138,521	5.02	91,538	3.86
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	402,155	13.89	496,493	18.74	477,668	17.30	408,433	17.24
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ	3,069	0.11	3,338	0.13	4,119	0.15	-	-
สินค้าคงเหลือ	718,106	24.80	660,702	24.94	625,266	22.65	604,511	25.51
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและ ผู้รับเหมา	19,184	0.66	12,240	0.46	9,876	0.36	12,727	0.54
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	351	0.01	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,306	0.32	6,908	0.26	9,596	0.35	6,893	0.29
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,303,024	44.99	1,235,489	46.64	1,285,471	46.57	1,144,840	48.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	22,412	0.77	20,069	0.76	17,141	0.62	16,422	0.69
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	-	-	-	-	34,338	1.24	36,437	1.54
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,127,446	38.93	1,085,131	40.97	1,050,332	38.05	843,895	35.62
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	163,906	5.66	139,565	5.27	145,047	5.25	133,974	5.65
สินทรัพย์สิทธิการใช้	5,663	0.20	15,685	0.59	27,839	1.01	22,331	0.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากค่าความนิยม	3,826	0.13	3,721	0.14	3,474	0.13	9,933	0.42
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่ เงินสดที่เป็นหลักประกัน	211,513	7.30	68,957	2.60	101,866	3.69	93,476	3.95
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	56,682	1.96	78,668	2.97	93,060	3.37	66,242	2.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,600	0.06	1,539	0.06	1,970	0.07	1,732	0.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,593,048	55.01	1,413,336	53.36	1,475,067	53.43	1,224,442	51.68
รวมสินทรัพย์	2,896,072	100.00	2,648,825	100.00	2,760,538	100.00	2,369,282	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	19,560	0.68	16,809	0.63	150,585	5.45	67,163	2.83
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	253,481	8.75	207,442	7.83	374,751	13.58	341,867	14.43
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	70,205	2.42	68,223	2.58	103,007	3.73	63,542	2.68
ส่วนของหนี้สินระยะยาวถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี :								
- เงินกู้ยืมระยะยาว	135,050	4.66	204,263	7.71	205,081	7.43	242,090	10.22
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,952	0.14	3,514	0.13	6,797	0.25	12,927	0.55

รายการ	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566	
	พันบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	พันบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	พันบาท (ตรวจสอบแล้ว)	ร้อยละ	พันบาท (ตรวจสอบแล้ว)	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)								
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยจ่าย	8,922	0.31	8,922	0.34	75,407	2.73	389,111	16.42
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,154	1.66	38,488	1.45	27,391	0.99	87,436	3.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,313	0.39	10,370	0.39	10,655	0.39	8,602	0.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน	550,638	19.01	558,031	21.07	953,674	34.55	1,212,737	51.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาว	169,644	5.86	19,078	0.72	79,986	2.90	8,805	0.37
หนี้สินตามสัญญาเช่า	47,840	1.65	44,843	1.69	51,066	1.85	41,114	1.74
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	331	0.01	347	0.01	-	-	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	7,207	0.25	3,742	0.14	3,293	0.12	14,502	0.61
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	30,742	1.06	28,673	1.08	25,958	0.94	26,342	1.11
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา	139,859	4.83	131,918	4.98	122,223	4.43	102,582	4.33
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,214	0.28	9,441	0.36	10,336	0.37	8,583	0.36
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	403,837	13.94	238,042	8.99	292,862	10.61	201,928	8.52
รวมหนี้สิน	954,475	32.96	796,073	30.05	1,246,536	45.16	1,414,664	59.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	12,650,632		12,650,632		12,650,632		15,680,632	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	8,433,755	291.21	8,433,755	318.40	8,433,780	305.51	8,434,049	355.97
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ :								
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	248,606	8.58	248,606	9.39	248,606	9.01	248,606	10.49
- ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(4,459,883)	(154.00)	(4,459,883)	(168.37)	(4,459,904)	(161.56)	(4,460,133)	(188.25)
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	5,970	0.21	5,970	0.23	5,970	0.22	5,970	0.25
กำไร (ขาดทุน) สะสม :								
- จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	16,483	0.57	16,483	0.62	16,483	0.60	16,483	0.70
- ขาดทุนสะสม	(2,241,148)	(77.39)	(2,326,446)	(87.83)	(2,661,358)	(96.41)	(3,217,618)	(135.81)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	65,948	2.28	63,301	2.39	60,654	2.20	58,008	2.45
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,069,731	71.47	1,981,786	74.82	1,644,231	59.56	1,085,365	45.81
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(128,135)	(4.42)	(129,034)	(4.87)	(130,229)	(4.72)	(130,747)	(5.52)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,941,596	67.04	1,852,751	69.95	1,514,002	54.84	954,618	40.29
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,896,072	100.00	2,648,825	100.00	2,760,538	100.00	2,369,282	100.00

2. งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2566

รายการ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	พันบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	พันบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	พันบาท (ตรวจสอบแล้ว)	ร้อยละ	พันบาท (ตรวจสอบแล้ว)	ร้อยละ
รายได้								
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	1,345,737	91.96	948,876	86.17	597,792	88.91	385,398	84.41
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	50,681	3.46	107,338	9.75	41,980	6.24	17,945	3.93
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	13,242	0.90	8,444	0.77	8,886	1.32	13,002	2.85
รายได้อื่น	53,792	3.68	36,463	3.31	23,680	3.52	40,215	8.81
รวมรายได้	1,463,453	100.00	1,101,121	100.00	672,338	100.00	456,560	100.00
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง	1,153,264	78.80	924,518	83.96	772,123	114.84	592,199	129.71
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	39,438	2.69	90,912	8.26	33,564	4.99	20,914	4.58
ต้นทุนค่าเช่าค่าบริการ	42,773	2.92	39,708	3.61	38,576	5.74	38,612	8.46
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	21,891	1.50	10,365	0.94	6,934	1.03	8,692	1.90
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	134,034	9.16	129,000	11.72	158,452	23.57	319,139	69.90
รวมค่าใช้จ่าย	1,391,400	95.08	1,194,503	108.48	1,009,649	150.17	979,557	214.55
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	72,053	4.92	(93,381)	(8.48)	(337,310)	(50.17)	(522,997)	(114.55)
รายได้ทางการเงิน	1,395	0.10	536	0.05	477	0.07	848	0.19
ต้นทุนทางการเงิน	(4,771)	(0.33)	(2,570)	(0.23)	(3,167)	(0.47)	(25,714)	(5.63)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	(1,443)	(0.10)	(1,513)	(0.14)	(726)	(0.11)	(353)	(0.08)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	67,234	4.59	(96,929)	(8.80)	(340,727)	(50.68)	(548,216)	(120.08)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(6,696)	(0.46)	3,298	0.30	591	0.09	(11,209)	(2.46)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	60,538	4.14	(93,631)	(8.50)	(340,136)	(50.59)	(559,425)	(122.53)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :								
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร หรือขาดทุนในภายหลัง :								
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	5,982	0.54	1,728	0.26	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัด ประเภทใหม่ไว้ในขาดทุนในภายหลัง	-	-	(1,192)	(0.11)	(346)	(0.05)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	-	-	4,786	0.43	1,383	0.21	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	60,538	4.14	(88,845)	(8.07)	(338,753)	(50.38)	(559,425)	(122.53)

รายการ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	พันบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	พันบาท (ปรับปรุงใหม่)	ร้อยละ	พันบาท (ตรวจสอบแล้ว)	ร้อยละ	พันบาท (ตรวจสอบแล้ว)	ร้อยละ
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) :								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	58,933	4.03	(92,731)	(8.42)	(338,941)	(50.41)	(558,907)	(122.42)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,605	0.11	(900)	(0.08)	(1,195)	(0.18)	(518)	(0.11)
รวมทั้งสิ้น	60,538	4.14	(93,631)	(8.50)	(340,136)	(50.59)	(559,425)	(122.53)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	58,933	4.03	(87,945)	(7.99)	(337,558)	(50.21)	(558,907)	(122.42)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,605	0.11	(900)	(0.08)	(1,195)	(0.18)	(518)	(0.11)
รวมทั้งสิ้น	60,538	4.14	(88,845)	(8.07)	(338,753)	(50.38)	(559,425)	(122.53)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ : (บาท)								
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน	0.0070		(0.0110)		(0.0402)		(0.0663)	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	0.0069		(0.0091)		(0.0352)		(0.0663)	

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีมติขออนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 8,434,049,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท รวม 8,434,049,054 บาท

หมายเหตุ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวนไม่เกิน 15,181,288,298 หุ้น (1) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 8,434,049,054 หุ้น, (2) เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) จำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หุ้น, และ (3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 2,530,214,717 หุ้น

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2539

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด 0.05 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

1.2 หุ้นกู้ / หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

หมายเหตุ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อ และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 4,217,024,527 หน่วย

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาต

บริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดำเนินการชี้แจง (Presentation) ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอเสนอหลักจากผู้เสนอซื้อหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2564 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนขายหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“แผนการปรับโครงสร้างฯ”) โดยบริษัทฯ ประสงค์จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ชื่อ “บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)” (“บริษัทโฮลดิ้ง”)
2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น รวมถึงได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัทโฮลดิ้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโฮลดิ้งเพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง รวมทั้งออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อแลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (EMC-W7) ในอัตรา 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทโฮลดิ้ง ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทั้งนี้หากครบกำหนดระยะเวลารับซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วปรากฏว่า จำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายน้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทโฮลดิ้งจะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
3. ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งจะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทโฮลดิ้งจะนำหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน ทั้งนี้การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 รวมทั้งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (EMC-W7) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. ภายหลังบริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น บริษัทโฮลดิ้งในฐานะผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทฯ มีแผนโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ย่อย หรือวิธีการอื่น ๆ ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น
หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่มีอาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินการจัดตั้งโดยบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ โดยมีทุนชำระและเริ่มต้นที่ 10,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

- หุ้นสามัญ
อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้ง
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทโฮลดิ้ง

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด (สำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้ง)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด (สำหรับการให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้น)

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 นายชินชัย สีนะบรรจง	ไทย	2,090,220,615	24.78
2 บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	ไทย	1,131,410,184	13.41
3 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	976,475,700	11.58
4 นายชนะชัย สีนะบรรจง	ไทย	398,752,547	4.73
5 นายวรวิทย์ สีนะบรรจง	ไทย	157,990,100	1.87
6 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	สวิส	147,942,900	1.75
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	131,813,397	1.56
8 นางสาวน้ำทิพย์ ชลสายพันธ์	ไทย	72,000,000	0.85
9 นายชินชนะ สีนะบรรจง	ไทย	71,000,000	0.84
10 นายกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์	ไทย	55,000,000	0.65

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 10,023 ราย รวม 8,434,049,054 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 10,009 ราย 3,003,848,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.6157 ของทุนเรียกชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567

ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1 นายชนะชัย สีนะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร	4.73
2 นายวรวิทย์ สีนะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 ,	1.87
3 ดร.ชาลี จังวิจิตรกุล	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-
4 นายมงคล ฉันทไพศาล	กรรมการ	-
5 นายภาณุทัต แนวจันทร์	กรรมการ	-
6 ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย	กรรมการ , เลขานุการบริษัท	0.0001
7 นางสาวเพรามาตร หันตรา	กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ	-
8 นางสาวทวีศรี วิทยาธิปัตย์	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ	-
9 ดร.เขาวรินทร์ ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ	-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ
(นายชาติ จังวิจิตรกุล)

ลงชื่อ
(นายมงคล ฉันทไพศาล)

ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไข)

ให้เพิ่มหมวดที่ 6/1 ใน ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 6/1

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทใหญ่

ข้อ 41/1 ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ “บริษัทใหญ่” มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไป ตามข้อ 23(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีความสำคัญ หรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่เป็น เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการให้มีการประชุมกรรมการของบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้น ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวด 6/1 นี้จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทใหญ่ ยังคงสถานะของความเป็นบริษัทใหญ่ตามนิยามที่กฎหมายกำหนด หรือมีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 41/2 การทำรายการหรือดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ หรือเป็นตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ได้อนุมัติไว้ก่อนแล้ว

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่”)

ทั้งนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น รวมทั้ง การลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นหรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงโดยเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ถึงเกณฑ์ที่ต้องให้คณะกรรมการบริษัทใหญ่อนุมัติ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาบังคับใช้ โดยอนุโลม) เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่กำหนดไว้ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

- (ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 41/2 (2) (ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว
- (ฉ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ไม่ได้เป็นตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องอยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่

รายการตั้งแต่ข้อ 41/2 (1)(ข) ถึง 41/2 (1)(ญ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท และก่อนที่กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่ในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทใหญ่รายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหญ่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (ช) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 - (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (4) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ

ของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มี
สาระสำคัญ

- (ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน
บริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินใน
ลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้น
แต่เป็นการกู้ยืม เงินระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
อื่นภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ต้องได้รับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่
- (ฅ) การเลิกกิจการของบริษัท
- (ณ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบ
ต่อบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

(2) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ

- (ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไข
ข้อบังคับ ของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอชื่อหรือ
แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัท
ใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือ สิทธิของบริษัทใหญ่ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทั้ง การลดทุน
จดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่
ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัท
อันมีผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว
ถึงเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ต้องอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่ เมื่อ
คำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่

แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณ ขนาดของรายการที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

รายการตั้งแต่ข้อ 41/2 (2)(ค) ถึง 41/2 (2) (ฉ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เกิดเมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือ ขนาดตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (ค) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่มีความเสียหายแก่บริษัท
 - (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (5) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการ หรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัท
- (จ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการ

гүйм ґнрระหว่างบริษัทและบริษัทใหญ่ หรือระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยอื่นภายใน กลุ่มของบริษัทใหญ่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

- (ด) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ บริษัทรวมถึงบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 41/3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทใหญ่
- (2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน การทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายใน กำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด อนึ่ง ให้นำประกาศที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม
- (3) หลีกเลียงการทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของตน และผู้ ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอื่นใดที่อาจคาดหมายได้ ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น (Conflict of Interest) กับบริษัทใหญ่ และ/หรือ บริษัทต่อ คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ มอบหมาย ภายใต้กำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทใหญ่มีหน้าที่ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่ บริษัทใหญ่กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการ พิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทใหญ่ และบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่ ต้อง ไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับการเสนอ ชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของ บริษัท ดังกล่าว ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็น เหตุให้บริษัท หรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้ง

กับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่ โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ และ/หรือ บริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ และ/หรือ บริษัท ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด
- (4) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ การลดขนาดธุรกิจ การเลิกประกอบธุรกิจ การหยุดดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน หรือไตรมาส และเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ
- (5) เข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม หรือในกรณีที่บริษัทใหญ่ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
- (6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ ป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทในการติดตามดูแลเรื่อง ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทใหญ่ และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยมีทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- (7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูล ภายในของบริษัทใหญ่ และ/หรือ บริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่ และ/หรือ บริษัท เพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ก็ตาม
- ข้อ 41/4 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจทางการค้าที่ ปราศจาก อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติเพื่อจะเข้าทำรายการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ให้แก่บริษัท อีเอ็มซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้ง (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “EMCX”) ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แผนการปรับโครงสร้างฯ”) ดังนี้

- ลำดับ 1** บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 1 บริษัท คือ **บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Siam”) ให้แก่ EMCX ซึ่งทำให้ Siam สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ EMCX
- ลำดับ 2** บริษัทฯ โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ Siam ได้แก่
- (1) **บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Rich”)
 - (2) **บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “North”)
 - (3) **บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Sajja”)
 - (4) **บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Imperial”)
 - (5) **บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด** (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Joint Venture”)
- ทำให้บริษัทตามข้อ (1) - (5) สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ Siam ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EMCX

ณ วันที่ทำรายการโอนขายหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ จะโอนขายหรือวิธีการอื่นๆ สำหรับหุ้นของ Siam ให้แก่ EMCX ที่ราคาทุน (Cost) อ้างอิงงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและเปิดเผยเป็นที่สาธารณะ และจะโอนขายหรือวิธีการอื่นๆ สำหรับหุ้นของบริษัทย่อย 5 บริษัท (ลำดับที่ 2) ให้แก่ Siam ที่ราคาเท่ากับร้อยละ 1 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การจัดการในบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการของ EMCX ซึ่งจะเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) แทนบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ในวันเดียวกัน (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX”) ดังนั้น การดำเนินการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX นั้น จะกระทำหลังจากที่การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ เสร็จสิ้น และหลักทรัพย์ของ EMCX ได้แก่ หุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX ครั้งที่ 1 (“EMCX-W1”) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติและอนุญาตที่จำเป็นตามแผนการปรับโครงสร้างฯ รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงาน และ/หรือ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและวิธีการโอนขายเงินลงทุนหรือวิธีการอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การดำเนินการข้างต้น บริษัทฯ จะนำเสนอแก่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวาระเพื่อขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ภายหลังแผนการปรับโครงสร้างฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สำนักงาน

ก.ล.ต.”) ให้ EMCX ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ประกาศ ทจ. 34/2552”) รวมทั้งได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้น EMCX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ EMCX เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ EMCX ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EMCX (EMCX-W1) เพื่อแลกกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (EMC-W7) ในอัตรา 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของ EMCX ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว EMCX จะนำหลักทรัพย์ของตนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ในวันเดียวกัน และเมื่อดำเนินการข้างต้นเสร็จสิ้น บริษัทฯ ถึงจะทำการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ EMCX ในปี 2568

ธุรกรรมของการโอนจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”)

ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการธุรกรรมการโอนขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ตาม “เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน” ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.14 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและเปิดเผยเป็นที่สาธารณะแล้ว โดยจัดเป็นรายการประเภท 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1 วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 มีมติอนุมัติการจะเข้าทำรายการโอนจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยกำหนดให้เสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะทำรายการดังกล่าวภายในปี 2568

2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

2.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	รายการสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่จำหน่าย		ผู้ขาย	ผู้ซื้อ
	ประเภท	จำนวน (หุ้น)		
1	หุ้นสามัญของ Siam	1,999,998	บริษัทฯ	EMCX
2	หุ้นสามัญของ Rich	499,998	บริษัทฯ	Siam ^{1/}
3	หุ้นสามัญของ North	399,998	บริษัทฯ	Siam ^{1/}
4	หุ้นสามัญของ Sajja	399,998	บริษัทฯ	Siam ^{1/}
5	หุ้นสามัญของ Imperial	1,099,998	บริษัทฯ	Siam ^{1/}
6	หุ้นสามัญของ Joint Venture	50,998	บริษัทฯ	Siam ^{1/}

หมายเหตุ 1/ ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ภายหลังจากที่ EMCX เป็นบริษัทจดทะเบียน และดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะโอนจำหน่ายหุ้นของ Siam ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ EMCX และเมื่อ Siam มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ EMCX แล้ว บริษัทฯ จะโอนจำหน่ายหุ้นของ Rich North Sajja Imperial และ Joint Venture ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ Siam ในคราวเดียวกัน

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

EMCX ถูกจัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่จะโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX นั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ตอบรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์บริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของ EMCX

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะทำการโอนขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 6 บริษัท ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 1 บริษัท คือ หุ้นสามัญของ Siam จำนวน 1,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่ EMCX ซึ่งทำให้ Siam สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ EMCX
2. โอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 5 บริษัท ให้แก่ Siam ได้แก่
 - (1) หุ้นสามัญของ Rich จำนวน 499,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 - (2) หุ้นสามัญของ North จำนวน 399,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 - (3) หุ้นสามัญของ Sajja จำนวน 399,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 - (4) หุ้นสามัญของ Imperial จำนวน 1,099,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 - (5) หุ้นสามัญของ Joint Venture จำนวน 50,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.9980 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ทำให้บริษัทตามข้อ (1) - (5) สิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาเป็นบริษัทย่อยของ Siam

ประเภทและขนาดของรายการ

ภายใต้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ นั้น บริษัทฯ จะทำรายการโอนจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้แก่ EMCX และบริษัทย่อยของ EMCX ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อเงื่อนไขดังที่บรรลุผลสำเร็จ

- ก. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบในแผนการปรับโครงสร้างฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อาทิ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของบริษัทฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

4.1 หุ้นสามัญของ Siam

ก. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีโครงการตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0205550023871
เบอร์โทรศัพท์	: -
เบอร์โทรสาร	: -
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 26 ธันวาคม 2550
ทุนจดทะเบียน	: 20,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 20,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: 10.00 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 2,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่	: 1,999,998 หุ้น
สัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่	: ร้อยละ 99.9999 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ข. รายชื่อกรรมการของ Siam ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายมงคล ฉันทิไพศาล *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	นางสาวปนัดดา บุญประกอบ **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นายกรฤช ประคองวิทยา **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่มา : หนังสือรับรองฉบับออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ * ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

** ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ Rich , North , Sajja และ Imperial

ค. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Siam ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

ลำดับที่	ชื่อ	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 *		ภายหลังการปรับโครงสร้าง	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	EMCX	-	-	1,999,998	99.99990
2	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	1,999,998	99.99990	-	-
3	นายวรวีทย์ สีนะบรรจง ^{1/}	1	0.00005	1	0.00005
4	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย ^{1/}	1	0.00005	1	0.00005
รวม		2,000,000	100.00000	2,000,000	100.00000

ที่มา * สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ 1/ ยังเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ง. สรุปภาพรวมงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินของ Siam ย้อนหลัง 3 ปีในช่วงระหว่างปี 2564 – 2566 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

	ยอดสิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
งบกำไรขาดทุน (12 เดือนล่าสุด)			
รายได้รวม	78.62	26.96	2.60
ค่าใช้จ่ายรวม	76.18	26.41	4.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	2.01	0.55	(1.40)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.57	0.35	(1.40)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	51.20	52.92	52.45
หนี้สินรวม	22.09	23.47	24.40
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	29.10	29.45	28.05

4.2 หุ้นสามัญของ Rich

ก. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีโครงการตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0205553004614
เบอร์โทรศัพท์	: -
เบอร์โทรสาร	: -
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 22 กุมภาพันธ์ 2553
ทุนจดทะเบียน	: 5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 5,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: 10.00 บาท/หุ้น

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 500,000 หุ้น
 จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ : 499,998 หุ้น
 สัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ : ร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ข. รายชื่อกรรมการของ Rich ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชนะชัย สีนะบรรจง *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นายมงคล ฉันทไพศาล *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	นางสาวปณิตดา บุญประกอบ **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5	นายกรกฤษ ประคองวิทยา **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่มา : หนังสือรับรองฉบับออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ * ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 ** ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ Siam , North , Sajja และ Imperial

ค. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Rich ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

ลำดับที่	ชื่อ	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 *		ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	Siam (เป็นบริษัทย่อยของ EMCX)	-	-	499,998	99.9996
2	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	499,998	99.9996	-	-
3	นายวรวิทย์ สีนะบรรจง ^{1/}	1	0.00002	1	0.0002
4	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย ^{1/}	1	0.00002	1	0.0002
รวม		500,000	100.00000	500,000	100.0000

ที่มา * สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ ^{1/} ยังเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ง. สรุปภาพรวมงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินของ Rich ย้อนหลัง 3 ปีในช่วงระหว่างปี 2564 – 2566 สรุปได้ดังนี้
 หน่วย : ล้านบาท

	ยอดสิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
งบกำไรขาดทุน (12 เดือนล่าสุด)			
รายได้รวม	0.12	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรวม	3.41	3.91	4.15
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(29.02)	(29.80)	(35.33)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(29.02)	(29.80)	(35.33)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	404.81	405.49	405.39
หนี้สินรวม	671.32	701.79	737.02
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(266.51)	(296.30)	(331.63)

4.3 หุ้นสามัญของ North

ก. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีโครงการตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0205553004622
เบอร์โทรศัพท์	: -
เบอร์โทรสาร	: -
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 22 กุมภาพันธ์ 2553
ทุนจดทะเบียน	: 4,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 4,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: 10.00 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 400,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่	: 399,998 หุ้น
สัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่	: ร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ข. รายชื่อกรรมการของ North ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชนะชัย ลีนะบรรจง *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	นายมงคล ฉันทไพศาล *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นางสาวปณิตดา บุญประกอบ **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	นายกรกฤษ ประคองวิทยา **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่มา : หนังสือรับรองฉบับออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ * ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 ** ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ Siam , Rich , Sajja และ Imperial

ค. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ North ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

ลำดับที่	ชื่อ	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 *		ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	Siam (เป็นบริษัทย่อยของ EMCX)	-	-	399,998	99.9995
2	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	399,998	99.9995	-	-
3	นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง ^{1/}	1	0.00025	1	0.00025
4	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย ^{1/}	1	0.00025	1	0.00025
รวม		400,000	100.00000	400,000	100.00000

ที่มา * สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ ^{1/} ยังเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ง. สรุปภาพรวมงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินของ North ย้อนหลัง 3 ปีในช่วงระหว่างปี 2564 – 2566 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

	ยอดสิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
งบกำไรขาดทุน (12 เดือนล่าสุด)			
รายได้รวม	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรวม	0.29	0.37	5.07
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(3.12)	(3.22)	(7.94)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3.12)	(3.22)	(7.94)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	64.33	64.41	59.50
หนี้สินรวม	87.11	90.40	93.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(22.78)	(25.99)	(33.93)

4.4 หุ้นสามัญของ Sajja

ก. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีโครงการตั้งอยู่จังหวัดชลบุรี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0205550012047
เบอร์โทรศัพท์	: -
เบอร์โทรสาร	: -
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 22 มิถุนายน 2550
ทุนจดทะเบียน	: 4,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 4,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: 10.00 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 400,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่	: 399,998 หุ้น
สัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่	: ร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ข. รายชื่อกรรมการของ Sajja ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชนะชัย สีนะบรรจง *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	นายมงคล ฉันทไพศาล *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นางสาวปนัดดา บุญประกอบ **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	นายกรฤช ประคองวิทยา **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่มา : หนังสือรับรองฉบับออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ * ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 ** ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ Siam , Rich , North และ Imperial

ค. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Sajja ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

ลำดับที่	ชื่อ	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 *		ภายหลังการปรับโครงสร้าง	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	Siam (เป็นบริษัทย่อยของ EMCX)	-	-	399,998	99.9995
2	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	399,998	99.9995	-	-
3	นายวรวิทย์ สีนะบรรจง 1/	1	0.00025	1	0.00025
4	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย 1/	1	0.00025	1	0.00025
รวม		400,000	100.00000	400,000	100.00000

ที่มา * สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ 1/ ยังเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ง. สรุปภาพรวมงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินของ Sajja ย้อนหลัง 3 ปีในช่วงระหว่างปี 2564 – 2566 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ยอดสิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
งบกำไรขาดทุน (12 เดือนล่าสุด)			
รายได้รวม	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรวม	0.25	0.31	1.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(2.90)	(2.97)	(3.68)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(2.90)	(2.97)	(3.68)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	42.78	42.86	42.02
หนี้สินรวม	75.27	78.32	81.16
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(32.49)	(35.46)	(39.14)

4.5 หุ้นสามัญของ Imperial

ก. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยมีโครงการตั้งอยู่ในย่านเยาวราช
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0105534048751
เบอร์โทรศัพท์	: -
เบอร์โทรสาร	: -
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 27 พฤษภาคม 2534
ทุนจดทะเบียน	: 110,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 110,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: 100.00 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 1,100,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่	: 1,099,998 หุ้น
สัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่	: ร้อยละ 99.9998 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ข. รายชื่อกรรมการของ Imperial ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชนะชัย ลีนะบรรจง *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	นายมงคล ฉันทไพศาล *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นางสาวปนัดดา บุญประกอบ **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	นายกรฤช ประคองวิทยา **	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย *	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่มา : หนังสือรับรองฉบับออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ * ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
 ** ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ Siam , Rich , North และ Saja

ค. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Imperial ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

ลำดับที่	ชื่อ	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 *		ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	Siam (เป็นบริษัทย่อยของ EMCX)	-	-	1,099,998	99.9998
2	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	1,099,998	99.9998	-	-
3	นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง ^{1/}	1	0.00009	1	0.00009
4	ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิวิชัย ^{1/}	1	0.00009	1	0.00009
รวม		1,100,000	100.00000	1,100,000	100.00000

ที่มา * สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ออกให้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ 1/ ยังเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

ง. สรุปภาพรวมงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินของ Imperial ย้อนหลัง 3 ปีในช่วงระหว่างปี 2564 – 2566 สรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

	ยอดสิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
งบกำไรขาดทุน (12 เดือนล่าสุด)			
รายได้รวม	5.41	4.59	6.63
ค่าใช้จ่ายรวม	15.45	15.12	79.63
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(22.09)	(22.58)	(85.05)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(22.09)	(22.58)	(85.05)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	215.34	206.48	134.67
หนี้สินรวม	366.93	380.64	393.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(151.58)	(174.16)	(259.21)

4.6 ทุนสามัญของ Joint Venture

ก. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท กิจการร่วมค้า เชียงใหม่รายวัน และ อีเอ็มซี จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ”
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0105562023741
เบอร์โทรศัพท์	: -
เบอร์โทรสาร	: -
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 5 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนจดทะเบียน	: 10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 5,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: 100.00 บาท/หุ้น (เรียกชำระ 50 บาท/หุ้น)
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 100,000 หุ้น
จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่	: 50,998 หุ้น
สัดส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่	: ร้อยละ 50.9980 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ข. รายชื่อกรรมการของ Joint Venture ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายกฤษณะ สง่าแสง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2	นายรัฐชัย ภิษยภูมิ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3	นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4	นางสุพินดา แซ่เตี๋ยว	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่มา : หนังสือรับรองฉบับออกให้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ค. รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Joint Venture ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และภายหลังการปรับโครงสร้างฯ

ลำดับที่	ชื่อ	ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 *		ภายหลังการปรับโครงสร้าง	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	Siam (เป็นบริษัทย่อยของ EMCX)	-	-	50,998	50.9961
2	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	50,998	50.9980	-	-
3	บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด ^{1/}	48,998	48.9980	48,998	48.9980
4	นายกฤษณะ สง่าแสง	1	0.0010	1	0.0010
5	นายรัฐชัย ภิษยภูมิ	1	0.0010	1	0.0010
6	นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว	1	0.0010	1	0.0010
7	นางสุพินดา แซ่เตี๋ยว	1	0.0010	1	0.0010
รวม		100,000	100.00000	51,000	100.00000

ที่มา * สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ออกให้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ 1/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด ได้แก่ นายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ถือหุ้น 340,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.02 และนางสุพินดา แซ่เตี๋ยว ถือหุ้น 36,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.00 คิดเป็นสัดส่วนรวมกันทั้งสิ้นร้อยละ 94.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ยอด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566)

ง. สรุปภาพรวมงบการเงิน

งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงินของ Joint Venture ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี 2564 – 2566 สรุปดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

	ยอดสิ้นสุด ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
งบกำไรขาดทุน (12 เดือนล่าสุด)			
รายได้รวม	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายรวม	0.99	6.88	0.09
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(0.99)	(6.88)	(0.09)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.99)	(6.88)	(0.09)
งบแสดงฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	7.35	0.45	0.44
หนี้สินรวม	10.54	10.53	10.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(3.19)	(10.07)	(10.16)

5 ขนาดของรายการ

5.1 ขนาดสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : NTA)

(ก.) NTA ของบริษัทฯ :

สินทรัพย์รวม	2,369.28	ล้านบาท
<u>หัก</u> สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9.93	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,414.66	ล้านบาท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(130.75)	ล้านบาท
มูลค่า NTA ของบริษัทฯ	1,075.43	ล้านบาท

หมายเหตุ : คำนวณตามงบการเงินรวมฉบับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ข.) NTA ของบริษัทย่อยและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :

หน่วย : ล้านบาท

	Siam	Rich	North	Sajja	Imperial	Joint Venture	รวม
สินทรัพย์รวม	52.45	405.39	59.50	42.02	134.67	0.44	
<u>หัก</u> สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	
หนี้สินรวม	24.40	737.02	93.48	81.16	393.88	10.60	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	
NTA [1]	28.05	(331.63)	(33.98)	(39.14)	(259.21)	(10.16)	
สัดส่วนที่จำหน่าย (%) [2]	99.9999	99.9996	99.9995	99.9995	99.9998	50.9980	
NTA ที่จำหน่าย [3]=[1]x[2]	28.05	(331.63)	(33.98)	(39.14)	(259.21)	(5.18)	(641.09)
ราคาทุนของเงินลงทุนของบริษัทฯ	20.00	37.03	66.07	12.77	134.80	2.55	
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน*	20.00	0.05	0.04	0.04	1.10	0.03	21.26

ที่มา : งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของแต่ละบริษัท

หมายเหตุ * 1) ทุนของ Siam : บริษัทฯ ใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับราคาทุน (Cost) ของบริษัทฯ
2) ทุนของบริษัทย่อยอื่น : บริษัทฯ ใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของแต่ละบริษัทย่อยที่จะทำรายการ คูณด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวที่บริษัทฯ ถืออยู่

5.2 การคำนวณขนาดของรายการ

5.2.1 เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ

$$\begin{aligned}
 \text{สูตรการคำนวณ} &= (\text{NTA ของบริษัทที่จำหน่าย} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป})^{1/} \div \text{NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม}^{1/} \\
 &= [(28.05 \text{ ล้านบาท} \times 99.9999\%) + ((331.63) \text{ ล้านบาท} \times 99.9996\%) + ((33.98) \text{ ล้านบาท} \times 99.9995\%) + ((39.14) \text{ ล้านบาท} \times 99.9995\%) + ((259.21) \text{ ล้านบาท} \times 99.9998\%) + ((5.18) \text{ ล้านบาท} \times 50.9980\%)] \div 1,075.43 \text{ ล้านบาท} \\
 &= (641.09) \text{ ล้านบาท} \div 1,075.43 \text{ ล้านบาท} \\
 \text{ขนาดของรายการ} &= \text{ร้อยละ (59.61)}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ 1/ รายละเอียดการคำนวณตามข้อ 5.1

5.2.2 เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นบริษัทที่ผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรอบปี 2566 ซึ่งเป็นรอบ 12 เดือนล่าสุด

5.2.3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

- คำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ : การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผลให้บริษัทย่อยสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

	Siam	Rich	North	Sajja	Imperial	Joint Venture	รวม
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน [1]	20.00	0.05	0.04	0.04	1.10	0.03	21.26
<u>บวก</u> มูลค่าเงินให้กู้ยืมค้ำประกันต่อบริษัทฯ :							
ก.) เงินต้นค้ำประกัน	-	429.33	52.20	48.81	217.50	-	747.85
ข.) ดอกเบี้ยค้ำประกัน	-	193.32	28.66	25.85	90.77	-	338.61
รวมเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำประกัน	-	622.66	80.87	74.67	308.27	-	1,086.46
มูลค่าภาระค้ำประกัน*	-	80.32*	-	-	-	-	80.32
มูลค่าภาระอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินให้กู้ยืมค้ำประกันและภาระอื่น [2]	-	702.98	80.87	74.67	308.27	-	1,166.78
มูลค่ารวมทั้งสิ้น [3]=[1]+[2]	20.00	703.03	80.91	74.71	309.37	0.03	1,188.04

หมายเหตุ * ภาระค้ำประกันดังกล่าวเกิดจาก Rich [ผู้กู้] ทำสัญญากู้ยืมกับบริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด (มหาชน) [ผู้ให้กู้] โดยบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ยอดเงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 80,323,569 บาท

- คำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณ} \quad & \text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \div \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม}^{1/} \\ & = 1,188.04 \text{ ล้านบาท} \div 2,369.28 \text{ ล้านบาท} \end{aligned}$$

$$\text{ขนาดของรายการ} = \text{ร้อยละ 50.14}$$

หมายเหตุ 1/ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

5.2.4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหุ้นทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ข้างต้นให้แก่ EMCX ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ นั้น เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”) ทั้งนี้ ผลการคำนวณขนาดของรายการด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดซึ่งเท่ากับร้อยละ 50.14 นั้น เป็นการคำนวณอ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการโอนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้ EMCX

ด้วยเหตุที่รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวซึ่งเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป นั้นมีขนาดของรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ กล่าวคือ

1. จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไป โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ คำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปสำหรับหุ้น Siam เท่ากับราคาทุน (Cost) ของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ กำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นของบริษัทย่อยอื่นๆ เท่ากับร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว คุณด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะโอนขายให้ EMCX ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ฉบับล่าสุด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ ประเมินว่า มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวมีมูลค่าเบื้องต้น 1,188.04 ล้านบาท อ้างอิงราคาของบริษัทฯ ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของ (1) Siam (2) Rich (3) North (4) Sajja (5) Imperial และ (6) Joint Venture ตามหลักเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ภายใต้กรณีที่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทและเป็นเหตุให้บริษัทนั้นสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยอ้างอิงงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และไม่ปรากฏว่า บริษัทฯ มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณข้างต้นเป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่เป็นปัจจุบันอ้างอิงตามงบการเงินงวดล่าสุดที่ตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือน ก่อนวันที่ตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับ EMCX (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

7 เกณฑ์ที่ใช้การกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ใช้ราคาทุน (Cost) เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้น Siam และกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นของบริษัทย่อยอื่นๆ เท่ากับร้อยละ 1 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว คุณด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นของบริษัทย่อยอื่นๆ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของเงินลงทุนของบริษัทฯ ที่จะโอนขายให้ EMCX ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังปรับโครงสร้างการถือหุ้นฯ เสร็จสิ้น โดยอ้างอิงตามงบการเงินงวดล่าสุดที่ตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือน ก่อนวันที่ตกลง

เข้าทำรายการกับ EMCX (ถ้ามี) ทั้งนี้ การชำระค่าตอบแทนเกณฑ์ตามราคาทุน และราคาที่มีส่วนลดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตั้งที่กล่าวข้างต้นนั้น จะขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากผลของการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การโอนขายหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือให้แก่ EMCX ตามหัวข้อ 3 นั้น จะลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการของบริษัทฯ เนื่องจาก EMCX จะสามารถเข้ามามีส่วนควบคุมดูแลแต่ละบริษัทในกลุ่มได้โดยตรงซึ่งลดขั้นตอนในการขออนุมัติดำเนินการ อีกทั้งทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามารถหรือความได้เปรียบแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ และมีอิสระในการวางแผนกลยุทธ์ได้เต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถจำกัดขอบเขตงานและความเสี่ยงทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของธุรกิจเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

9 แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือเป็นเงินลงทุน ซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายรวมทั้งการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

10 เงื่อนไขของการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการโอนขายหุ้นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้ EMCX ณ วันที่การปรับโครงสร้างหุ้นเสร็จสิ้น ซึ่งบริษัทฯ จะต้องบรรลุเงื่อนไขสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีมติเห็นชอบกับแผนการปรับโครงสร้างฯ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 7 (“EMC-W7”) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิ EMC-W7 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบถึงแผนการปรับโครงสร้างฯ และ/หรือ ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบต่อฐานะการเงินและภาระดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นสรุปความว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในอันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก EMCX จะสามารถกำกับดูแลแต่ละบริษัทในกลุ่มได้โดยตรงโดยลดขั้นตอนด้านการพิจารณาอนุญาตเพื่อดำเนินการใดๆ รวมทั้งด้านการลงทุน ซึ่งทำให้กระบวนการบริหารจัดการและจัดการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการตั้งทีมบริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ และมีอิสระในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถจำกัดขอบเขตงานและความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของธุรกิจเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11

- ไม่มี -