



ที่ 045/2569

วันที่ 2 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง รายการเกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ปรับเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)) แก้วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไขครั้งที่ 2)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินและแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาในสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กับ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดตามที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 5/2569 เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีมติอนุมัติการปรับเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- การกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกู้ใหม่ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท จากเดิม ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เป็นระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2570
- การกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ใหม่ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท จากเดิม ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้ ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2571
- การให้หุ้นสามัญของ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MUD หรือหุ้นในบริษัทย่อย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของ MUD เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม ในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าเงินกู้
- การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ของเงินกู้ยืมที่คงเหลือปัจจุบันจำนวน 150 ล้านบาท อีกร้อยละ 0.15 ต่อปี จนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MUD และ SST อนุมัติการปรับเงื่อนไขการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ด้วยสัญญากู้ยืมจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้สถาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการปรับเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

2. คณะกรรมการมีมติอนุมัติพิจารณาแก้วาระการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2569 ดังนี้



ระเบียบวาระการประชุม (เดิม)	ระเบียบวาระการประชุม (ใหม่)
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569	วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินและแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาในสัญญา กู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กับ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการปรับเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต	วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีเวลาที่เพียงพอในการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้นี้จึงได้มีมติพิจารณาเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จากเดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยยังคงเป็นการจัดประชุม ณ ห้องประชุม ของ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) เป็นวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

- ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ -

(นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ



สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (“MUD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ “SST” ถือหุ้นร้อยละ 66.65 ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ่งสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทรูวิสัยทัศน์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SST” หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนของ “บริษัท” และเพิ่มเติมหลักประกัน โดยต้องมีสินทรัพย์เป็นหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าเงินกู้

อนึ่ง แม้ว่าจะมีการขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD แต่ MUD จะไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมเพิ่มเติมได้อีก เนื่องจากระยะเวลาเบิกเงินกู้เดิมสิ้นสุดลงแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 จึงมีมติอนุมัติการปรับเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงินสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกู้ใหม่ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท จากเดิม ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เป็นระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2570
2. การกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ใหม่ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท จากเดิม ระยะเวลา 1 ปีนับจากวันเบิกเงินกู้ ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2571
3. การให้หุ้นสามัญของ บริษัท เอบีที คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MUD หรือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ อสังหาริมทรัพย์อื่นของ MUD เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม ในมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าเงินกู้
4. การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ของเงินกู้ยืมที่คงเหลือปัจจุบันจำนวน 150 ล้านบาท อีกร้อยละ 0.15 ต่อปี จนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MUD และ SST อนุมัติการปรับเงื่อนไขการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD สำหรับการปรับเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ดังกล่าว

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ “MUD” เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากเข้าทำรายการกับ “MUD” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ “บริษัท” ที่ “บริษัท” ถือหุ้นร้อยละ 66.65 จึงมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.23 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ



ทั้งนี้ รายการข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นมีสาระสำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะทำรายการในปี 2569

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ทรียส์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 66.65

รายชื่อ	ตำแหน่งใน MUD	ตำแหน่งใน SST	สัดส่วนการถือหุ้น	
			SST	MUD
นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและ กรรมการผู้จัดการ	15.69	0.77
นายสมยศ สุธีรพรชัย	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	0.01	0.02

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (“MUD”) โดยมีขยายระยะเวลาในสัญญากู้ยืมเงิน และแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังนี้

รายการ	เดิม	ใหม่
วงเงินให้กู้ยืม	ไม่เกิน 300 ล้านบาท	คงเดิม
ระยะเวลาการกู้ยืม	เงินกู้แต่ละครั้ง จะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่ง MUD สามารถเบิกเงินกู้ได้หลายครั้ง โดยการกู้ยืมแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ โดยวงเงินสุดท้ายจะสิ้นสุดลงภายในเดือน พฤษภาคม 2569 นับจากวันเบิกเงินกู้	<ol style="list-style-type: none"> การกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกู้ใหม่ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท จากเดิม ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 เป็นระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2570 การกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ใหม่ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท จากเดิม ระยะเวลา 1 ปี นับจาก



รายการ	เดิม	ใหม่
		วันเบิกเงินกู้ ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2571
อัตราดอกเบี้ย	ไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ณ วันที่ให้เบิกเงินกู้แต่ละครั้ง บวกด้วยส่วนต่างค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 บาท ต่อปี	คงเดิม
ดอกเบี้ย หรือ ค่าธรรมเนียม อื่นๆ	ไม่มี	การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ของเงินกู้ยืมที่คงเหลือ ปัจจุบันจำนวน 150 ล้านบาท อีกร้อยละ 0.15 ต่อปี จนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MUD และ SSTอนุมัติการปรับเงื่อนไขการรับ หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้
หลักประกัน	ไม่มี	มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของมูลค่าเงินกู้ ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาการกู้ยืมยาวกว่าเดิม และเป็นเงื่อนไขปฏิบัติทั่วไปของสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อลดความเสี่ยง และรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยหลักประกันอาจจะเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือ หุ้่นสามัญของบริษัทย่อยของ MUD <u>หมายเหตุ</u> MUD ได้นำหุ้นสามัญของ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นหลักประกัน
เงื่อนไขก่อนเข้าทำรายการ	<ul style="list-style-type: none"> - SST ต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท - MUD ต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> - SST ต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท - MUD ต้องได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือประชุมผู้ถือหุ้นของ MUD ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3.2 ประเภท และขนาดรายการ



รายการกู้ยืมระหว่างกันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าข่ายเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยในการคำนวณขนาดรายการโดยพิจารณาจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ ต้องชำระ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รายละเอียด
วงเงินกู้สูงสุด	300
ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 2 ปี	
อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนของบริษัทฯ	40.80
ขนาดรายการ	340.80

หมายเหตุ ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติ SST มีต้นทุนทางการเงินบวกด้วยส่วนต่าง เท่ากับ 6.80% ต่อปี)

การคำนวณ NTA* และขนาดรายการ (งบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ขนาดรายการ
สินทรัพย์รวม	5,958.66
หนี้สินรวม	4,417.00
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	365.33
ค่าความนิยม 1,643.96 ล้านบาท	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
- แพรนไชส์ และเครื่องหมายการค้า 530.82 ล้านบาท	-
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10.56
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)* (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์)	1,165.77
ขนาดรายการ	340.80
วงเงินกู้ 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 6.80 ระยะเวลา 2 ปี	
ร้อยละของ NTA	29.23

*หมายเหตุ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบวิธีการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่หักค่าความนิยม แพรนไชส์ และเครื่องหมายการค้า เนื่องจากค่าความนิยม แพรนไชส์ และเครื่องหมายการค้า มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ



อนึ่ง รายงานที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวถือเป็นรายงานขนาดใหญ่ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. นำเสนอขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเข้าข่ายเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 1) นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริษัทของ “MUD” ซึ่งเป็นคู่สัญญาของการเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่ รวมถึงภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 2) นายสมยศ สุธีรพรชัย กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน “MUD”
- 3) นางอินทรา สุขะนิรินทร์ กรรมการบริษัท มีความสัมพันธ์ เป็นมารดาของ นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือมาจากเงินสดหมุนเวียนของบริษัท และการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแหล่งเงินที่จะนำมาให้ความช่วยเหลือที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ โดยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนของบริษัทฯ บวกด้วยค่าตอบแทน และภายหลังการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะต้องยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงาน และไม่กระทบต่อแผนการใช้เงินของบริษัทฯ อีกทั้งไม่กระทบต่อเงื่อนไขทางการเงินอื่นใดตามสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ

6. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เพื่อพิจารณาเห็นควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน “MUD” ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ และ นายสมยศ สุธีรพรชัย โดยกรรมการ 2 ท่านดังกล่าว เข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวาระนี้

7. ความเห็นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่า การปรับเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD จะทำให้การบริหารจัดการสภาพคล่องในกลุ่มมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากจะเป็น



แหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินกู้ของ MUD นอกจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ รวมถึงทางเลือกในการเลือกเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 7.

-ไม่มี-