

ที่ PSH-CS 13/2569

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พุกกะา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2569 สำหรับงวดเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 เป็นเงินสด โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดไม่เกิน 109 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2569

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองไว้ครบถ้วน จึงไม่มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

2. อนุมัติให้ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด (VM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (“VMH”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของทุนชำระแล้ว เข้าทำรายการซื้อที่ดินกับ บริษัท ที่ ซี ที จำกัด (TCT) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดสารสนเทศดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนสิงหาคม 2569 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

- ผู้ซื้อ: บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด (VM) (บริษัทย่อยของบริษัท)
- ผู้ขาย: บริษัท ที่ ซี ที จำกัด (TCT)
- ลักษณะความสัมพันธ์: บริษัท ที่ ซี ที จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทผู้ขายในสัดส่วนร้อยละ 33.33 จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3) ลักษณะทั่วไปของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด จะเข้าซื้อที่ดิน จำนวน 5 แปลง โฉนดเลขที่ 122037, 122038, 122039, 122040, 122041 เนื้อที่รวม 57 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้สำหรับทำเป็นพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์และพื้นที่พักขยะของโรงพยาบาลวิมุต

- มูลค่าสิ่งตอบแทนรวม: 38,884,000.00 บาท (สามสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ

4) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

- เกณฑ์กำหนดราคา: อ้างอิงจากมูลค่าประเมินทรัพย์สินโดย บริษัท เอเจนซี ฟอรัลเรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส จำกัด และ บริษัท 1989 คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยประเมินมูลค่าที่ดินไว้ที่ 49,590,000 บาท (ประเมิน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569) และ 51,300,000 บาท (ประเมิน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569) ตามลำดับ
- เงื่อนไขการชำระเงิน: ชำระเงินเป็นเช็คเช็คเติมจำนวน ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

5) การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

5.1) รายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT)

- มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA): 39,466,111,000.00 บาท
- ขนาดรายการ: คิดเป็นร้อยละ 0.098 ของ NA ของบริษัทฯ
- การดำเนินการ: จัดเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (MT)

คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการสูงสุด) ดังนี้

- สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ: 58,629,177,000.00 บาท
- ขนาดรายการ: คิดเป็นร้อยละ 0.066 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
- การดำเนินการ: ไม่เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญที่ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) แหล่งเงินทุนที่ใช้

ใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทย่อย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เนื่องจาก บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ได้เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้เป็นลานจอดรถจักรยานยนต์และพื้นที่พักขยะของโรงพยาบาลวิมุตอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งการเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านที่ดินแปลงหลักของโรงพยาบาลวิมุตเท่านั้น จึงถือเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลวิมุตที่จะซื้อที่ดินดังกล่าว เพื่อถือครองกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามการใช้ประโยชน์จริง

8) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว ได้เข้าชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้ออกจากห้องประชุมโดยไม่ได้รับมออกเสียงลงคะแนนแต่ประการใด

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากราคาซื้อขายเป็นราคาที่เป็นธรรม อ้างอิงตามราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ และเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ

10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

3. อนุมัติให้ บริษัท วิมุต พร็อพเพอร์ตี้ พีเค จำกัด (VMPK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด (“VMH”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.999 ของทุนชำระแล้ว โอนสิทธิสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ให้กับ บริษัท ที่ ซี ที จำกัด (TCT) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดสารสนเทศดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คาดว่าจะดำเนินการโอนสิทธิสัญญาและรับชำระเงินมัดจำคืนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

- **ผู้โอนสิทธิ:** บริษัท วิมุต พร็อพเพอร์ตี้ พีเค จำกัด (VMPK) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
- **ผู้รับโอนสิทธิ:** บริษัท ที่ ซี ที จำกัด (TCT)
- **ลักษณะความสัมพันธ์:** บริษัท ที่ ซี ที จำกัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการ คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทผู้ขายในสัดส่วน ร้อยละ 33.33 จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3) ลักษณะทั่วไปของรายการและมูลค่ารวมของรายการ

บริษัท วิมุต พร็อพเพอร์ตี้ พีเค จำกัด จะทำการตกลงโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 4890 ตั้งอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ที่ทำไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ให้กับ บริษัท ที่ ซี ที จำกัด โดยบริษัทย่อยจะได้รับเงินมัดจำที่ดินคืนเต็มจำนวนจาก บริษัท ที่ ซี ที จำกัด ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาที่ดินที่เสนอซื้อขายรวม 200,000,000 บาท

- **มูลค่าสิ่งตอบแทนรวม:** 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

4) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

- **เกณฑ์กำหนดราคา:** เป็นไปตามมูลค่าเงินมัดจำที่บริษัทย่อยได้จ่ายจริงตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเดิมที่ทำไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาเสนอซื้อขายรวม 200,000,000 บาท ซึ่งเป็นการรับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนโดยไม่มีส่วนลดหรือภาระผูกพันเพิ่มเติม

5) การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

5.1) รายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT)

- มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA): 39,466,111,000.00 บาท
- ขนาดรายการ: คิดเป็นร้อยละ 0.051 ของ NA ของบริษัทฯ
- การดำเนินการ: จัดเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (MT)

คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนี้

- สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ: 58,629,177,000.00 บาท
- ขนาดรายการ: คิดเป็นร้อยละ 0.034 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
- การดำเนินการ: ไม่เข้าข่ายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญที่ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทย่อยได้รับเงินมัดจำคืนจำนวน 20,000,000 บาท เพื่อนำกลับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ และปลดภาระผูกพันและเงินลงทุนระยะยาวในที่ดินดังกล่าว ตามแผนการบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

7) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว ได้เข้าชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้ออกจากห้องประชุมโดยไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนแต่ประการใด

8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวนโดยไม่ได้รับความเสียหายหรือมีภาระขาดทุนเกิดขึ้น

9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท พุกखा โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)