

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)**

สืบเนื่องจากบริษัท ดิคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DCON”) มีแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) โดยจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 128,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.53 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN ในราคาไม่เกิน 3.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 385,500,000 บาท จาก 1) นายชนะ โทวัน 2) นายวิฑูรย์ พรกุล และ 3) นางสาววิศรา พรกุล (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในจำนวน 66,781,200 หุ้น, จำนวน 42,656,800 หุ้น และจำนวน 19,062,000 หุ้น ตามลำดับ (“รายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN”) โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการบริษัทจะถือหุ้นใน PRIN รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.92 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN ซึ่ง PRIN ถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท อีกทั้งการดำเนินธุรกิจของ PRIN ยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทเล็งเห็นว่า PRIN ยังคงมีศักยภาพเพียงพอในการสร้างรายได้และมีการเติบโตที่ดีในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทตามแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ เนื่องจากบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน PRIN ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการลงทุน โดยก่อนเข้าทำรายการบริษัทถือหุ้นใน PRIN จำนวน 175,578,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.39 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำรายการบริษัทจะถือหุ้นใน PRIN เพิ่มขึ้นรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.92 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.11 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานอ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 36.17 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปก็ตาม แต่บริษัทประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปรวมถึงหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ

ร้อยละ 15.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นกับผู้ขายที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 17.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

บริษัทจึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้ารายการ

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัทคาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับผู้ขายภายในเดือนพฤษภาคม 2566 และจะทำรายการแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

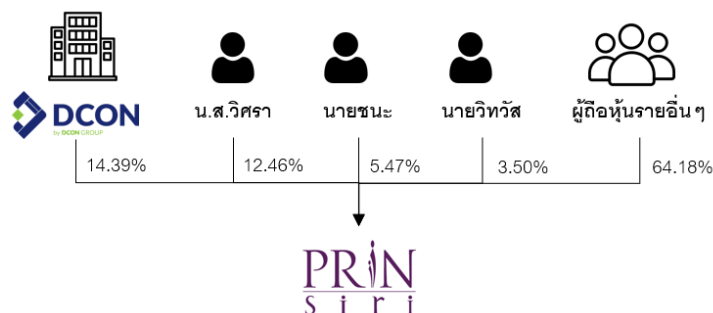
ผู้จะซื้อ : บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“DCON”)

ผู้จะขาย : 1) นายวิทวัส พรกุล (“นายวิทวัส”)
 2) นางสาววิศรา พรกุล (“นางสาววิศรา”) และ
 3) นายชนะ โทวัน (“นายชนะ”)
 (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”)

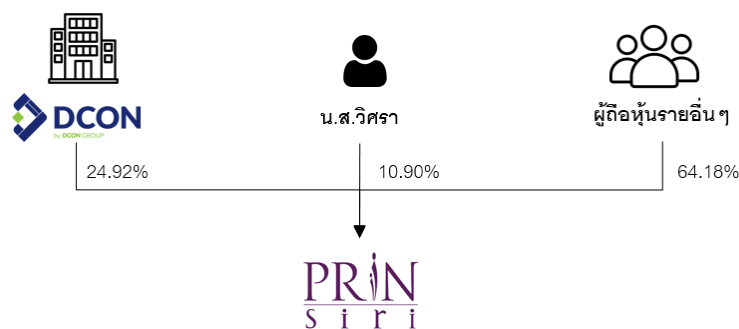
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้จะขายหุ้นสามัญของ PRIN ทั้ง 3 ราย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดย 1) นายวิทวัส พรกุล 2) นางสาววิศรา พรกุล และ 3) นายชนะ โทวัน มีความสัมพันธ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งทั้ง 3 ราย ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์กับบริษัท ¹ | | ความสัมพันธ์กับ PRIN ² | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | ความสัมพันธ์ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ / ตำแหน่ง | สัดส่วนการถือหุ้นใน PRIN |
| นายวิทวัส พรกุล | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | ร้อยละ 28.59 | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | ร้อยละ 3.50 ³ |
| นางสาววิศรา พรกุล | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | ร้อยละ 22.84 | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | ร้อยละ 12.46 |
| นายชนะ โควิน ⁵ | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | ร้อยละ 11.32 | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | ร้อยละ 5.47 ⁴ |

หมายเหตุ:

- 1/ จากข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
- 2/ จากข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ PRIN ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565
- 3/ ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ PRIN ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิทวัส พรกุล (“นายวิทวัส”) ได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PRIN จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้นายวิทวัสมีการถือหุ้นของ PRIN จำนวน 42,656,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของทุนที่จดทะเบียนของ PRIN ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
- 4/ ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ PRIN ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายชนะ โควิน (“นายชนะ”) ได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PRIN จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้นายชนะมีการถือหุ้นสามัญของ PRIN จำนวน 66,781,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.47 ของทุนที่จดทะเบียนของ PRIN ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
- 5/ นายชนะ โควิน ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทกับนายวิทวัส และ นางสาววิศรา พรกุล

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

4.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN จำนวน 128,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.53 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN มูลค่าหุ้นละ 3.00 บาทต่อหุ้น รวมราคาทั้งสิ้น 385,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการซื้อหุ้นจากบุคคลดังต่อไปนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ ¹ |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | นายชนะ โควิน | 66,781,200 | 5.47 |
| 2 | นายวิทวัส พรกุล | 42,656,800 | 3.50 |
| 3 | นางสาววิศรา พรกุล | 19,062,000 | 1.56 |
| | รวม | 128,500,000 | 10.53 |

หมายเหตุ: 1/ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนของ PRIN โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 PRIN มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,220,011,755 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 1,220,011,755 หุ้น

4.2 ประเภทและขนาดรายการ

การเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 385,500,000 บาท ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดในประกาศโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 31.11 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 36.17 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 มีรายละเอียดวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการจาก งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 | DCON | PRIN |
|---|----------|-----------|
| สินทรัพย์รวม | 3,120.07 | 11,581.80 |
| สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน | 10.40 | 34.48 |
| หนี้สินรวม | 536.10 | 6,428.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | 26.08 | (0.04) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,583.97 | 5,153.80 |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ¹ (Net Tangible Assets : NTA) | 2,547.48 | 5,119.37 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน ² | 132.56 | 391.58 |

1/ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) (สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทานประทานบัตร เป็นต้น)

2/ จำนวนจากงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ ดังต่อไปนี้

| เกณฑ์ที่ใช้ในการ คำนวณ | สูตรการคำนวณ | ขนาดของรายการ (ร้อยละ) |
|--|---|---|
| 1. เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ | $\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$ | 21.17 |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิ | $\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$ | 31.11 |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ง ตอบแทน | $\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$ | 12.36 |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน | $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$ | ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก ไม่ได้ออกหุ้นเพิ่มทุน |

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท และ PRIN สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.11 โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท ร้อยละ 5.06 มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดของรายการรวมของรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 36.17 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มีดังนี้

| วันที่ | รายการ | ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ) | | | |
|------------|---|--------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| | | NTA | กำไรสุทธิ | มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | มูลค่าหุ้นทุน |
| 14 พ.ย. 65 | การเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) | 4.53 | 5.06 | 2.31 | ไม่ต้องคำนวณ |
| รวม | | 4.53 | 5.06 | 2.31 | ไม่ต้องคำนวณ |

อย่างไรก็ดี แม้ว่าขนาดรายการดังกล่าวจะต่ำกว่าร้อยละ 50 และไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปก็ตาม แต่บริษัทประสงค์จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปรวมถึงหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก นายวิวัฒน์ พรกุล, น.ส.วิศรา พรกุล และ นายชนะ โดวัน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทที่ 4 (รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) โดยมูลค่าของรายการดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับ 385.50 ล้านบาท เมื่อคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีขนาดรายการเท่ากับ 385.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.13 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และเมื่อรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ร้อยละ 2.78 จะทำให้บริษัทจะมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 17.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (NTA เท่ากับ 2,547.48 ล้านบาท) ขนาดของรายการดังกล่าวจึงเกินกว่าร้อยละ 3.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้อง

| เรื่อง | หลักเกณฑ์ | ขนาดรายการ | การดำเนินการของบริษัทจดทะเบียน |
|--|---|---|--|
| รายการเกี่ยวโยงกันของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญของ PRIN | มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ภายในได้รอดบัญชี - ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) การคำนวณ ¹ = 3,120.07 - 536.10 - 2.02 - 8.38 - 26.08 = 2,547.48 ล้านบาท | รายการเกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการเท่ากับ $385.50 / 2,547.48 = 15.13\%$ ซึ่งมากกว่า 3.0% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิถือเป็นรายการขนาดใหญ่ การคำนวณ = 2,547.48 ล้านบาท x 3.0% = 76.42 ล้านบาท หมายเหตุ : 20 ล้านบาท หรือ 3.0% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ใช้ค่าที่สูงกว่า) | บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และขออนุมัติผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น |

หมายเหตุ : 1/ จำนวนจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ข้อมูลทางการเงิน (จากงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

| รายละเอียด | (หน่วย : ล้านบาท) |
|--|-------------------|
| สินทรัพย์รวม | 3,120.07 |
| หนี้สินรวม | 536.10 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ¹ | 10.40 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) | 26.08 |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | 2,547.48 |

หมายเหตุ : 1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอดบัญชี เป็นต้น โดยยกเว้นไม่นับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก เช่น สัมปทาน เป็นต้น

ดังนั้น บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และบริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ อีลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญของ PRIN จำนวน 128,500,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 10.53 เมื่อรวมกับหุ้นเดิมที่บริษัทถืออยู่ร้อยละ 14.39 จะทำให้บริษัทถือหุ้นใน PRIN เป็นจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 24.92 โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา มีดังนี้

5.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|--------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัท ปรินิวสิริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) |
| ประเภทธุรกิจ | ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาคารแนวราย ประเภทโครงการหมู่บ้านจัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง | 23 กุมภาพันธ์ 2543 |
| ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ | 0107547000320 |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 244 เพลินาริมมอลล์ ชั้น 3 ถนนวิรัชพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,220,011,755 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | 1,220,011,755 บาท |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | 1,220,011,755 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ) | 1.00 บาท |

5.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น ¹ | ก่อนเข้าทำรายการ | | หลังเข้าทำรายการ | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1 | กลุ่มครอบครัว โกวิทจินดาชัย | 457,027,248 | 37.46 | 457,027,248 | 37.46 |
| | นางสาว สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | 285,838,256 | 23.43 | 285,838,256 | 23.43 |
| | นาย สันติ โกวิทจินดาชัย | 63,668,900 | 5.22 | 63,668,900 | 5.22 |
| | นาย ปรินญา โกวิทจินดาชัย | 54,154,100 | 4.44 | 54,154,100 | 4.44 |
| | นาย ว่องไว โกวิทจินดาชัย | 9,801,000 | 0.80 | 9,801,000 | 0.80 |
| | นางสาว สุภารัตน์ โกวิทจินดาชัย | 9,446,067 | 0.77 | 9,446,067 | 0.77 |
| | นาย พิษณุ โกวิทจินดาชัย | 9,446,067 | 0.77 | 9,446,067 | 0.77 |
| | นางสาว นุชรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 9,438,000 | 0.77 | 9,438,000 | 0.77 |
| | นางสาว วรรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 8,465,000 | 0.69 | 8,465,000 | 0.69 |
| | นางสาว สุภรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 4,898,050 | 0.40 | 4,898,050 | 0.40 |
| | นาย ชาไว โกวิทจินดาชัย | 1,000,059 | 0.08 | 1,000,059 | 0.08 |
| | นาง กิมลิ่ง โกวิทจินดาชัย | 871,749 | 0.07 | 871,749 | 0.07 |
| 2 | บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | 175,578,400 | 14.39 | 304,078,400 | 24.92 |
| 3 | น.ส. วิสรา พรกุล | 152,000,000 | 12.46 | 132,938,000 | 10.90 |
| 4 | น.ส. ละออองคาว ทรงสัจย์ | 80,139,400 | 6.57 | 80,139,400 | 6.57 |
| 5 | นาย ชนะ ไตวัน | 66,781,200 | 5.47 | - | - |
| 6 | น.ส. สิริพันธ์ นนทสูติ | 60,981,700 | 5.00 | 60,981,700 | 5.00 |
| 7 | นาย วิทวัส พรกุล | 42,656,800 | 3.50 | - | - |
| 8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 40,334,840 | 3.31 | 40,334,840 | 3.31 |
| 9 | ผู้ถือหุ้นรายอื่น | 197,878,159 | 16.22 | 197,878,159 | 16.22 |

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น ¹ | ก่อนเข้าทำรายการ | | หลังเข้าทำรายการ | |
|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| | รวม | 1,220,011,755 | 100.00 | 1,220,011,755 | 100.00 |

หมายเหตุ:

- 1/ จากข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ PRIN ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
- 2/ ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ PRIN ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 บริษัท ดิคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“DCON”) ได้มีการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN จำนวน 2 ครั้ง ในสัดส่วนร้อยละ 2.05 และร้อยละ 2.26 ตามลำดับ รวมคิดเป็นร้อยละ 4.31 โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้ DCON มีการถือหุ้นสามัญของ PRIN จำนวน 175,578,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.39 ของทุนจดทะเบียนของ PRIN ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
- 3/ ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ PRIN ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายชนะ โควัน (“นายชนะ”) ได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PRIN จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้นายชนะมีการถือหุ้นสามัญของ PRIN จำนวน 66,781,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.47 ของทุนที่จดทะเบียนของ PRIN ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
- 4/ ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ PRIN ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิวัฒน์ พรกุล (“นายวิวัฒน์”) ซึ่งเป็นบิดาของนางสาววิศรา พรกุล (“นางสาววิศรา”) ได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ PRIN จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทำให้นายวิวัฒน์มีการถือหุ้นสามัญของ PRIN จำนวน 42,656,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.50 ของทุนที่จดทะเบียนของ PRIN ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566

5.3 รายชื่อคณะกรรมการ

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------------------|--|
| 1 | นาย วรภัทร โตรณะเกษม | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย | กรรมการ |
| 5 | นาย นิรุช อินทรท่าฉาง ¹ | กรรมการ |
| 6 | นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการ |
| 7 | นาง อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | น.ส. มนต์ผกา วงษา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ทองคำ มานะศิลปพันธ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ: 1/ นายนิรุช อินทรท่าฉาง เป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ PRIN ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และกำลังจะพ้นตำแหน่งกรรมการของ PRIN ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อย่างไรก็ดี นายนิรุช อินทรท่าฉาง ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการของ PRIN ให้เป็นกรรมการต่ออีกคราว โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2566

5.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

| งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2565 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม | 9,458.06 | 9,243.07 | 11,303.89 | 11,581.80 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 6,325.40 | 5,172.91 | 6,540.20 | 5,899.33 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,132.66 | 4,070.17 | 4,763.69 | 5,682.48 |
| หนี้สินรวม | 5,071.18 | 4,609.17 | 6,452.22 | 6,428.00 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,721.94 | 1,799.58 | 1,586.39 | 2,018.55 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 3,349.24 | 2,809.59 | 4,865.83 | 4,409.45 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,386.87 | 4,633.91 | 4,851.68 | 5,153.80 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,386.87 | 4,633.91 | 4,851.68 | 5,153.80 |

งบกำไรขาดทุน

| งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2564 | 31 ธันวาคม 2565 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| รวมรายได้ | 1,705.72 | 2,435.87 | 2,316.93 | 2,530.30 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,585.42 | 1,970.64 | 1,935.56 | 1,913.29 |
| กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน | 233.26 | 465.23 | 381.37 | 617.01 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 165.03 | 390.53 | 294.36 | 509.57 |
| ภาษีเงินได้ | (44.93) | (88.30) | (50.75) | (117.99) |
| กำไร (ขาดทุน) | 120.10 | 302.23 | 243.62 | 391.58 |

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้กับผู้ขายเป็นเช็คของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จำนวนไม่เกินมูลค่า 385,500,000 บาท

6.2 การชำระเงิน และเงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นเช็คของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 385,500,000 บาท โดยคาดว่าจะแบ่งชำระออกเป็น 2 งวด โดยมีรายละเอียดการชำระ ดังนี้

- 1) งวดที่ 1 : บริษัทจะชำระจำนวนร้อยละ 70.00 ของมูลค่าที่ได้มา คิดเป็นจำนวนเงิน 269,850,000 บาท ทั้งนี้ จะมีการกำหนดชำระไม่เกินวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และ
- 2) งวดที่ 2 : บริษัทจะชำระส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าที่ได้มา คิดเป็นจำนวน 115,650,000 บาท ทั้งนี้ จะมีการกำหนดชำระไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าค่าการชำระราคาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการครั้งนี้เพียงพอ

7. มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ได้มาและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าหุ้นสามัญของ PRIN ในราคา 3.00 บาทต่อหุ้น เป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ขาย ซึ่งมีที่มาและอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) โดยฝ่ายจัดการของบริษัท โดยใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของหุ้นสามัญของ PRIN (Volume Weighted Average Price: VWAP) ย้อนหลังในช่วงเวลา 120 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

8. ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ

เนื่องจากบริษัทมีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทคาดว่าค่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญของ PRIN เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีความพร้อมในการทำธุรกิจ ผู้บริหารและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทำให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของ PRIN เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพิ่มความหลากหลายในธุรกิจ และเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหลักทรัพย์และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ครั้งนี้ บริษัทจะใช้งบประมาณทั้งหมดรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 385,500,000 บาท ซึ่งแบ่งชำระค่าเงินซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ออกเป็น 2 งวด ดังนี้

- 1) งวดที่ 1 : บริษัทจะชำระจำนวนร้อยละ 70.00 ของมูลค่าที่ได้มา คิดเป็นจำนวนเงิน 269,850,000 บาท ทั้งนี้ จะมีการกำหนดชำระไม่เกิน 30 พฤษภาคม 2566 และ
- 2) งวดที่ 2 : บริษัทจะชำระส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 30.00 ของมูลค่าที่ได้มา คิดเป็นจำนวน 115,650,000 บาท ทั้งนี้ จะมีการกำหนดชำระไม่เกิน 30 มิถุนายน 2566

บริษัทได้เตรียมแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN จำนวน 128,500,000 หุ้น ในราคาไม่เกิน 3.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 385,500,000 บาท จากทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่ 1.) เงินหมุนเวียนภายในของบริษัท 2.) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ 3.) เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทและให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) โดยบริษัทคาดว่าดำเนินการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ดังนั้น ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครบใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN อย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ PRIN ดังกล่าว มีความเหมาะสมผลและเป็นผลดีกับบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับประโยชน์ในด้านการขยายธุรกิจสินค้าปลายน้ำต่อเนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ตลอดจนบริษัทยังสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน PRIN ได้มากขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาซื้อขายในการเข้าทำรายการ มีความเหมาะสม และเหมาะสมผล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งเป็นการเข้าทำรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (10)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

นายนิรุช อินทรท่าฉาย
กรรมการผู้จัดการ