

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย, แจ้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้ และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สารสนเทศเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ
 2. สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 3. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 4. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3)
 5. สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 ของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้แก่ กิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ง และอาหารปลา และการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (FOOD) ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องับเรื่องดังกล่าว

โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภท ของทรัพย์สินและ

หนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของกิจการที่โอนนั้น จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำกรโอนกิจการดังกล่าว

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้ จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2561 ทั้งนี้ รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศที่ส่งมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใดจึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีหนี้สินสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ. ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (**“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”**) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วน ที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- 2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแปลงแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว
- 3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- 4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

2. มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และให้บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000 บาท
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้น รัษฎากร ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้โอนกิจการ และ บริษัทผู้รับโอนกิจการ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล รัษฎากร เป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการ และการเป็น บริษัทในเครือ เดียวกัน

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยให้เพิ่มข้อความดังนี้

(61) ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาปรับปรุง ให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือให้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์วิจัย ศูนย์การศึกษา หอประชุม ห้องประชุม สำนักงาน หรือที่ทำการสถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น รวมทั้งการจัดการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ กิจการดังกล่าว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 60 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 61 ข้อ

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ใน วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

5. อนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันที่ โออาซาซึรุมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปุ่น และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมจำนวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซื้อขายประมาณ 320 ล้านดอลลาร์ต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาท ต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านบาท หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้แก่ Relocation Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (“ผู้ซื้อ”) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจำหน่ายทรัพย์สินของ

โครงการโรงไฟฟ้า ในราคาซื้อขายสุดท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซื้อจะตกลงร่วมกัน ตามที่จะกำหนดในสัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้า (“สัญญาซื้อขาย”) ซึ่งบริษัทฯ และผู้ซื้อ อยู่ในระหว่างเจรจา และจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบ การจำหน่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้างดงกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.01 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตาม ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที่จะต้องนำมารวมคำนวณมูลค่ารายการ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย ตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตาม สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทยลัคส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าว พัฒนา ภายใต้บริษัทเจ้าของโครงการชื่อบริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์”) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริษัทฯ จะมีสิทธิในการจำหน่าย และได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัย ทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด ตามที่จะกำหนดในสัญญาร่วมลงทุน หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุน”) ซึ่งบริษัทฯ และ ริช พาร์ทเนอร์ส อยู่ในระหว่างเจรจา และจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์”)

ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเทียบกับมูลค่ารวมของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.87 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และเมื่อนับรวม รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 47.23 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ปรากฏตาม สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

7. อนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเจรจา พิจารณากำหนดรายละเอียด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาร่วมลงทุนฯ สัญญาซื้อขาย รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ข้อตกลงและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ และธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า การเข้าทำธุรกรรมสินเชื่อในวงเงิน ไม่เกินกว่ามูลค่าของธุรกรรมการลงทุน และดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแทนบริษัทฯ

8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:30 น. ณ สำนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.คู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน
- วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับ

จากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในการนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ให้กับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“**หุ้นกู้แปลงสภาพฯ**”) ในจำนวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

ในการนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการดำเนินงานและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,400,833 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 568,451,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 5,400,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

“ข้อ 4. ทุนของบริษัท	563,050,687 บาท (ห้าร้อยหกสิบสามห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	563,050,687 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบสามห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	563,050,687 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบสามห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 เพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

5.2 เพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

“ข้อ 4. ทุนของบริษัท	843,813,359 บาท (แปดร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	843,813,359 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	843,813,359 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- 7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีรายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
8. ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยให้พิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนดังกล่าวจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และบริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาประเภทและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายเพื่อการดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้เสนอวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 พิจารณาซึ่งได้มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมตามที่กล่าวมาข้างต้นของหนังสือฉบับนี้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 จึงอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเถา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) โดยให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีวาระการประชุมใหม่ ดังนี้
- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน |
| วาระที่ 4 | พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการพิจารณานุมัติวาระที่ 5 (พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)) และวาระที่ 6 (พิจารณานุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)) นั้น หากทั้งสองวาระดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ดี หากวาระที่ 5 หรือวาระที่ 6 เพียงวาระใดวาระหนึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นรองรับสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการ

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT) ซึ่งได้แก่ กิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลา และการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (FOOD) ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้ง ขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย (“การโอนกิจการ”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกา ที่ออกตามประมวลกฎหมายรัชฎาการ ว่าด้วยการยกเว้นรัชฎาการ (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัชฎาการ รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์ PBT”)

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อหนี้สำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถึงเป็นการจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็น รายการที่ต้องปฏิบัติ ตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว ถือเป็น การโอนธุรกิจบางส่วน ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน และหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมด ของกิจการที่จะโอน หักด้วยหนี้สิน

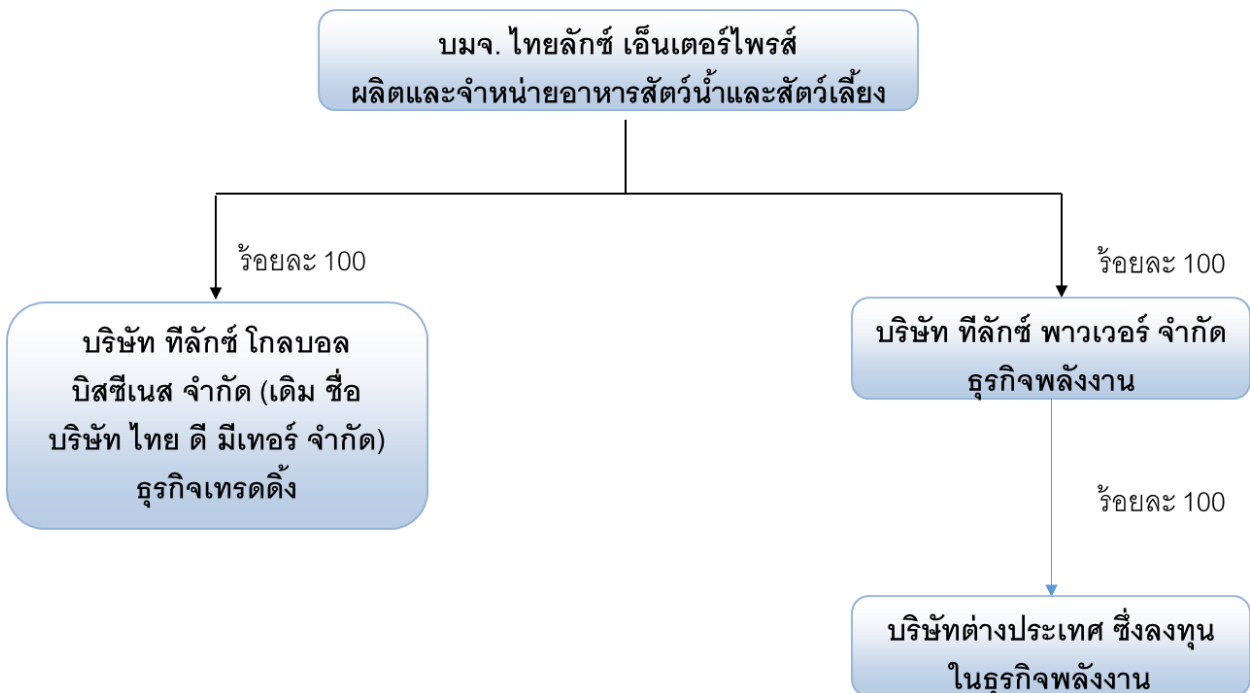
ทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะโอนทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริง จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำกรโอนกิจการดังกล่าว) ในการนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตาม ประกาศ หลักเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัท ณ วันโอน กิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน

ประมาณการค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกิจการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการ โอนกิจการบางส่วน เป็นต้น เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท

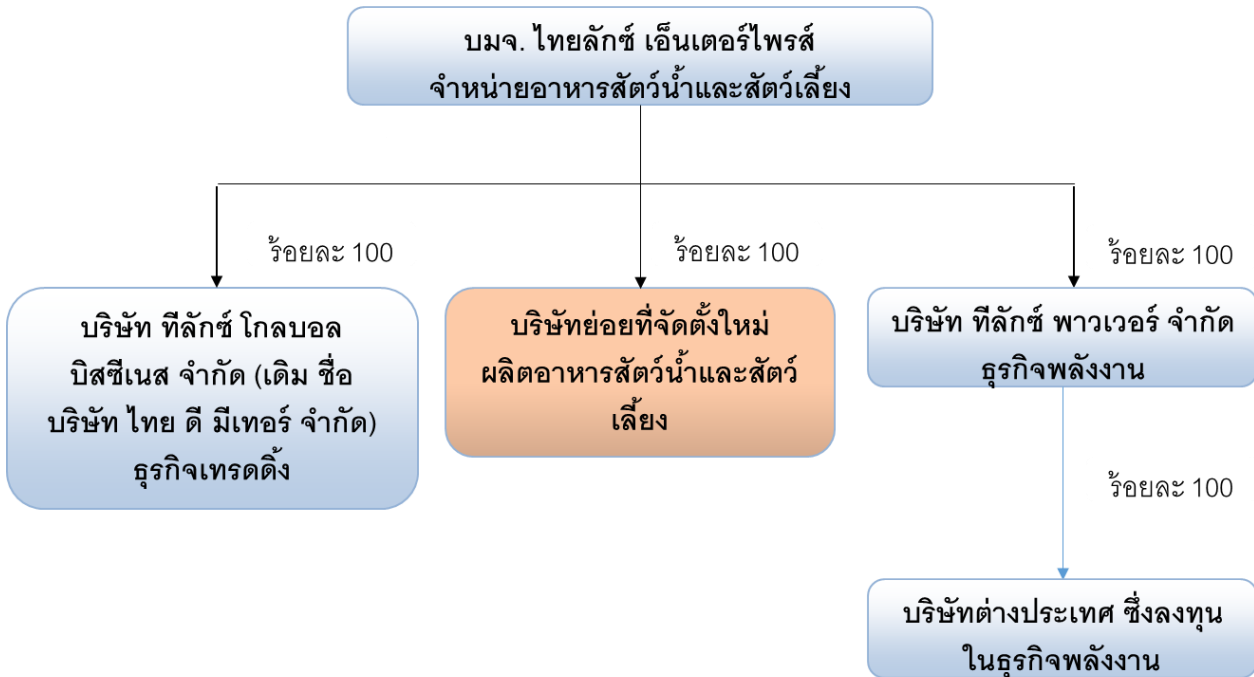
ทั้งนี้ การโอนกิจการบางส่วนคาดว่าจะเริ่มและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 โดยนับแต่วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะหยุดดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสายงานกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และ สัตว์เลี้ยงทั้งหมด และให้บริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ จะยังคงสถานะ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์ และสินค้า ประเภทอื่น ๆ และการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่างๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

โครงสร้างปัจจุบัน ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ก่อนการปรับโครงสร้าง)



โครงสร้างภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ



3. ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

ทุนจดทะเบียน:	ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน
ผู้ถือหุ้น:	บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เรื่องจำนวน ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 2 ท่านจะถือหุ้นท่านละ 1 หุ้น
วัตถุประสงค์:	ประกอบธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง

4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

การปรับโครงสร้างกิจการจะทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนดำเนินธุรกิจใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้น ๆ โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุน หรือ รับผิดชอบต่อธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถ ในการแข่งขัน ของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

5. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ สรุปได้ดังนี้

5.1 บริษัทฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่ออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และ การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ

5.2 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน ตามรายละเอียดข้างต้น

5.3 ในวันที่รับโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะดำเนินการโอนกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งรวมถึง สัญญา ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง และที่ใช้ในการประกอบ ธุรกิจดังกล่าว ใบอนุญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการดังกล่าวทั้งหมด ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สิน ตามที่ได้หารือกับ หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วยหนี้สิน ทั้งหมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะทำการโอนจะมีมูลค่า ประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำการโอนกิจการดังกล่าว) และจะดำเนินการ เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อยให้ไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอน ในวันที่รับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ PBT ทั้งนี้ บริษัทฯอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอน เพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์ PBT

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2561

นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน ให้แก่ บริษัทย่อย ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลง ราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่า กิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน กิจการ บางส่วน ให้แก่กันของ บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของกรมสรรพากร
- 2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแปลงแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการ ปรับโครงสร้าง กิจการ ของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว
- 3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการ ปรับ โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปรับ โครงสร้าง กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือ เกี่ยวเนื่องกับการปรับ โครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำและอาหาร สัตว์เลี้ยงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและพนักงานจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทย่อย ดังนั้น ผู้บริหารหลัก ของบริษัท ย่อย จะยังคงเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีกชั้นหนึ่ง ผ่านคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในบริษัทย่อย โดยบุคคลที่จะเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย นั้นจะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่ ประชุมของคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบและจะมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เข้าบริหารจัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการ ของบริษัทย่อยได้ อย่าง เต็มที่

7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ จัดตั้งขึ้นใหม่

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยงให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้ จะ ไม่ส่ง ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการโอนกิจการบางส่วน ให้กับบริษัท

ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ดังนั้น สถานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้ ภายหลังจากปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้าง การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง ให้แก่บริษัทย่อยในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยง ในแต่ละธุรกิจ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหาร งานรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการ บางส่วน ดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันที่ โออาซาทซึมิ เบบปู จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปุ่น และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว รวมจำนวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซื้อขายประมาณ 320 ล้านดอลลาร์ต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านดอลลาร์ หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ให้แก่ Relocation Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (“ผู้ซื้อ”) โดยบริษัท อาจพิจารณาจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า ในราคาซื้อขายสุดท้ายที่บริษัทและผู้ซื้อจะตกลงร่วมกันตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้า (“สัญญาซื้อขาย”) ซึ่งบริษัท และผู้ซื้ออยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการจำหน่าย โครงการ โรงไฟฟ้า”) โดยบริษัท จะพิจารณารูปแบบการจำหน่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพย์ซึ่งจะจำหน่ายภายใต้ธุรกรรมการจำหน่าย โครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้อ 3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการของสารสนเทศฉบับนี้

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ รายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ปรากฏตามข้อ 3 (ลักษณะโดยทั่วไป ของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี้

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้างดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท จะเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสำเร็จครบถ้วน

ทั้งนี้ ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัท อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และเมื่อได้มีการลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ว บริษัท จะเปิดเผยให้ทราบผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามสัญญาซื้อขาย ปรากฏตามข้อ 3 (ลักษณะโดยทั่วไปของรายการประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี้

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- ผู้ขาย** : บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ผู้ซื้อ** : Relocation Group หรือบริษัทย่อยของ Relocation Group หรือกองทุนซึ่งจัดตั้งโดย Relocation Group
- ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน** : จากการตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนของ Relocation Group นางอาคิโกะ ฟูกุโอะกะ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน Relocation Group และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพียงคนเดียวของ Relocation Group โดยมีกรรมการบริหารอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายยูกะ ฟูกุโอะกะ และนายโนโบรุ ฮิราอิ ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ดังนั้น ผู้ซื้อจึงมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันที่ โออาซาทซึรุมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปุ่น รวมจำนวน 15 โครงการ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและมีขนาดกำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ ต่อ 1 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิต รวม 1,875 กิโลวัตต์ โดยมีราคาซื้อขายประมาณ 320 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาทต่อ **1 โครงการ** คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านบาท หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัท ย่อยของบริษัทฯซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซื้อขายสุดท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซื้อจะตกลงร่วมกันตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายซึ่งบริษัทฯ และผู้ซื้ออยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญา ดังกล่าวต่อไป

ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่

8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสำเร็จครบถ้วน บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้า 15 โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท 8 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทเจ้าของโครงการดังกล่าวทั้งหมดจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ จากทั้ง 15 โครงการ ให้แก่ บริษัท คิวชู อิเล็กทริก พาวเวอร์ จำกัด (Kyushu Electric Power Co., Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี และมี อัตราซื้อไฟฟ้า (รวมภาษี) 43.2 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ภายใต้ระบบ Feed-in Tariff ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้าข้างต้นแยกตาม เจ้าของโครงการแต่ละบริษัทสรุปได้ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 3 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 375 กิโลวัตต์ โดยมี PPSN Co., Ltd. เป็นเจ้าของโครงการ
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 1 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ โดยมี SUMO POWER Co., Ltd. เป็นเจ้าของโครงการ
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 1 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ โดยมี SNS Power Company Limited เป็นเจ้าของโครงการ
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Fino Binary Power Plant Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ
5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี NIS Binary Power Plant Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ
6. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company เป็นเจ้าของโครงการ
7. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ
8. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Lena Power Station No.1 Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้า จำนวน 15 โครงการซึ่งบริษัทฯ จะจำหน่ายภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้แล้ว ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพอื่น จำนวน 15 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม จำนวน 27 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 9 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อและจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายใน ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

2. โครงการโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพ จำนวน 6 โครงการ ซึ่งได้รับสิทธิในที่ดินและสิทธิในแหล่งน้ำ ความร้อนใต้พิภพสำหรับการก่อสร้างและดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562
3. โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม จำนวน 7 โครงการ ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอีกจำนวน 20 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

บริษัทฯ อาจพิจารณาจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าในราคาซื้อขายสุดท้ายที่บริษัทฯ และผู้ซื้อจะตกลงร่วมกัน ตามที่จะกำหนดในสัญญาซื้อขายซึ่งบริษัทฯ และผู้ซื้ออยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยบริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจำหน่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| คู่สัญญา | : | 1. บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) และ
2. Relocation Group หรือบริษัทย่อยของ Relocation Group หรือกองทุนซึ่งจัดตั้งโดย Relocation Group |
| โครงการที่จะจำหน่าย | : | โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันที่ โออาซาทาชูมิ เบบปู จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปุ่น รวมจำนวน 15 โครงการ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและมีขนาดกำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ ต่อ 1 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิต รวม 1,875 กิโลวัตต์ |
| ราคาซื้อขาย | : | ประมาณ 320 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านบาท หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ทั้งนี้ ณ วันลงนามสัญญา ผู้ซื้อจะชำระเงินมัดจำจำนวน 240 ล้านบาท หรือ 68.78 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และจะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสำเร็จครบถ้วนแล้ว (ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2562) อย่างไรก็ตาม หากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินมัดจำดังกล่าวทั้งจำนวนคืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีการให้หลักประกันใด ๆ แก่ผู้ขายสำหรับเงินมัดจำดังกล่าว |

- เงื่อนไขบังคับก่อน :**
1. คำรับรองของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
 2. ผู้ซื้อได้รับทราบผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและไม่พบผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้า
 3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับการอนุมัติต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้า

ในการนี้ หากบริษัทฯ และผู้ซื้อตกลงซื้อขายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า อันเป็นผลให้เจ้าของโครงการสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดต่อไป

การคำนวณขนาดของรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.01 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศ อย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าที่จะต้องนำมารวมคำนวณมูลค่ารายการ

ในกรณีบริษัทฯ จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า การคำนวณมูลค่าของธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี้

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกิจการที่เข้าลงทุน} \times \text{สัดส่วนการถือหุ้น}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}} \\
 &= \frac{414.09 \times 100}{1,166.24} \\
 &= \text{ร้อยละ } 35.5
 \end{aligned}$$

(ข) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงไม่สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณได้

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย}} \\
 &= \frac{1,375.69}{3,820.26} \\
 &= \text{ร้อยละ } 36.01
 \end{aligned}$$

(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณ

ในกรณีบริษัทฯ จำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า การคำนวณมูลค่าของธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย}} \\
 &= \frac{1,375.69}{3,820.26} \\
 &= \text{ร้อยละ } 36.01
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า อันได้แก่ สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจนั้น ราคาซื้อขายของทั้งสองกรณีดังกล่าวจะเท่ากัน กล่าวคือ ประมาณ 320 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ โดยในกรณีการจำหน่ายทรัพย์สิน จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 36.01 และในกรณีการจำหน่ายหุ้น จะมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับร้อยละ 35.5 ซึ่งการคำนวณขนาดรายการดังกล่าวได้มีการรวมภาระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้วด้วย

ในการนี้ สรุปข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี) ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

PPSN Co., Ltd.

รวมสินทรัพย์	535.70
รวมหนี้สิน	657.65
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(121.94)
รายได้จากการขาย	3.65
ต้นทุนขาย	3.58
กำไรขั้นต้น	0.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2.45
กำไรจากการดำเนินงาน	(2.38)
กำไรสุทธิ	(0.49)

SUMO POWER Co., Ltd.

รวมสินทรัพย์	152.80
รวมหนี้สิน	171.53
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(18.71)
รายได้จากการขาย	2.03
ต้นทุนขาย	1.28
กำไรขั้นต้น	0.75
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.53
กำไรจากการดำเนินงาน	0.22
กำไรสุทธิ	(0.37)

SNS Power Company Limited

รวมสินทรัพย์	82.21
รวมหนี้สิน	89.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(7.42)

รายได้จากการขาย	1.20
ต้นทุนขาย	1.58
กำไรขั้นต้น	(0.39)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.36
กำไรจากการดำเนินงาน	(0.74)
กำไรสุทธิ	(2.87)

Fino Binary Power Plant Limited Liability Company

รวมสินทรัพย์	100.36
รวมหนี้สิน	1.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	99.17
รายได้จากการขาย	1.11
ต้นทุนขาย	2.03
กำไรขั้นต้น	0.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.50
กำไรจากการดำเนินงาน	(1.43)
กำไรสุทธิ	(1.39)

NIS Binary Power Plant Limited Liability Company

รวมสินทรัพย์	115.87
รวมหนี้สิน	1.93
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	113.94
รายได้จากการขาย	4.30
ต้นทุนขาย	0.03
กำไรขั้นต้น	4.27
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.70
กำไรจากการดำเนินงาน	3.57
กำไรสุทธิ	2.45

Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company

รวมสินทรัพย์	115.92
รวมหนี้สิน	1.80
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	114.12
รายได้จากการขาย	4.30
ต้นทุนขาย	0.01
กำไรขั้นต้น	4.29
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.70
กำไรจากการดำเนินงาน	3.59
กำไรสุทธิ	2.59

Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company

รวมสินทรัพย์	115.90
รวมหนี้สิน	2.23
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	113.67
รายได้จากการขาย	4.30
ต้นทุนขาย	0.36
กำไรขั้นต้น	3.94
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.75
กำไรจากการดำเนินงาน	3.20
กำไรสุทธิ	2.27

Lena Power Station No.1 Limited Liability Company

รวมสินทรัพย์	122.24
รวมหนี้สิน	0.98
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	121.26
รายได้จากการขาย	2.61
ต้นทุนขาย	1.79

กำไรขั้นต้น	0.83
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.47
กำไรจากการดำเนินงาน	0.36
กำไรสุทธิ	0.31

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในรูปแบบการจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหรือโดยการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย ซึ่งบริษัทฯ และผู้ซื้ออยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป โดยบริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจำหน่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามีมูลค่ารวมตามงบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1,163.51 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 3 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 375 กิโลวัตต์ โดยมี PPSN Co., Ltd. เป็นเจ้าของโครงการ
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 1 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ โดยมี SUMO POWER Co., Ltd. เป็นเจ้าของโครงการ
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 1 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์ โดยมี SNS Power Company Limited เป็นเจ้าของโครงการ
4. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Fino Binary Power Plant Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ
5. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี NIS Binary Power Plant Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ
6. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company เป็นเจ้าของโครงการ
7. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Dual Energy Binary Power Plant No.1 Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ
8. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพจำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 250 กิโลวัตต์ โดยมี Lena Power Station No.1 Limited Liability Company เป็นเจ้าของโครงการ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า จำนวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีราคาซื้อขายประมาณ 320 ล้านเยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

บริษัทฯ จะจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า จำนวนรวม 15 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีราคาซื้อขายประมาณ 320 ล้านเยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ล้านบาทต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่จะจำหน่ายภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามีมูลค่ารวมตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1,163.51 ล้านบาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนรวมในการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า ที่ 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) เป็นราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และผู้ซื้อเจรจาและตกลงร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย ซึ่งมีมูลค่ารวมตามงบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1,163.51 ล้านบาท และต้นทุนเพื่อการค้ามาซึ่งสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย ซึ่งเป็นจำนวนรวม 1,223.49 ล้านบาท รวมถึงความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจแล้ว และเห็นว่าราคาซื้อขายดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายเป็นเงินจำนวนรวม 152.20 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 12.44 ของต้นทุนการลงทุน และเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนที่มีจำนวนสูงกว่ามูลค่ารวมทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย เป็นจำนวน 212.18 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 18.24 ของมูลค่ารวมทางบัญชี

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการขายการนั้น

บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ทันที และมีกระแสเงินสดที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่นบางส่วน และในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งมูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับนั้นมีจำนวนสูงกว่าต้นทุนเพื่อการค้ามาซึ่งสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย และมูลค่ารวมทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย

นอกจากนี้ เนื่องจากการจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับกำไรจากการจำหน่ายและสามารถรับรู้รายได้จากการจำหน่ายได้ทันที บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามที่ปรากฏในข้อ 9 (แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์) ของสารสนเทศฉบับนี้ รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางด้านบริหารจัดการแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งการที่บริษัทฯ สามารถนำผลตอบแทนจากการลงทุนไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่นักธนาคาร ยังทำให้สัดส่วนทางการเงินของ

บริษัทฯ มีอัตราที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่ากรกำหนดโครงการโรงไฟฟ้าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมกรจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้ามาใช้ชำระคืนหนี้เดิมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และ/หรือ มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพ ในประเทศญี่ปุ่นบางส่วน จำนวน 6 โครงการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมกรจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าดังนี้

แผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน
1. ชำระคืนหนี้เดิมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง 1.1 หนี้กับสถาบันการเงิน ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 1.2 หนี้กับสถาบันการเงิน ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562	ประมาณ 230 ล้านบาท ประมาณ 640 ล้านบาท
2. ใช้ในการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนได้พิภพในประเทศญี่ปุ่นบางส่วน จำนวน 6 โรง ซึ่งได้รับสิทธิในที่ดินและสิทธิในแหล่งน้ำความร้อนได้พิภพแล้ว และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562	ประมาณ 400 ล้านบาท
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานอื่น ๆ ของบริษัทฯ	ประมาณ 25 ล้านบาท
4. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต	ประมาณ 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินงานธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ในกรณีที่การจำหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 15 โครงการของบริษัทฯ ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมีความล่าช้าเกิดขึ้น อันอาจทำให้แผนการใช้เงินที่บริษัทฯ วางไว้ข้างต้นได้รับผลกระทบ บริษัทฯ จะพิจารณาหาเงินทุนจากแหล่งอื่นทดแทนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ ได้ภายในกำหนด รวมถึงเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่อาจนำมาใช้ในกรณีดังกล่าวดังนี้

1. ระดมทุนเพิ่มเติมโดยการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมภายใต้วงเงินซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือที่บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ทั้งสิ้นประมาณ 1,539.5 ล้านบาท
2. นำเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะออกเป็นจำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น

3. พิจารณาขอเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกใช้แหล่งเงินทุนเพิ่มดังกล่าวข้างต้นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นสำคัญ

10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าธุรกรรมกรจําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าเป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจําหน่ายโครงการในครั้งนี้ มีจำนวนสูงกว่า ทั้งต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะจําหน่าย และมูลค่ารวมทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะจําหน่าย
- (2) การจําหน่ายโครงการจะทำให้บริษัทฯ ยังสามารถรับรู้รายได้จากการจําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าได้ทันที อันจะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อลงทุนในธุรกิจ ที่มีศักยภาพ ทั้งในและต่างประเทศได้ และเพื่อรองรับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะเป็น การประหยัดต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาและดำเนินโครงการในอนาคตดังกล่าว
- (3) แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ จะได้มีการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนหลายโครงการ เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่เนื่องจากการจําหน่ายสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมกรจําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับกำไรจากการจําหน่ายและสามารถรับรู้รายได้จากการจําหน่ายได้ทันที ซึ่งบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามที่ปรากฏในข้อ 9 (แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์) ของสารสนเทศฉบับนี้ รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งการที่บริษัทฯ สามารถนำผลตอบแทนจากการลงทุนไปชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร ยังทำให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ มีอัตราที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินและเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่ากรจําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้านั้นจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ยิ่งกว่า

11. **ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10**

-ไม่มี-

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงการริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม กับ บริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พาร์ทเนอร์ส”) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัทเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งได้แก่ บริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และ บริษัทฯ จะมีสิทธิในการจำหน่ายและได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัยทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดตามที่กำหนดในสัญญาร่วมลงทุน หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญาร่วมลงทุนฯ”) ซึ่งบริษัทฯ และ ริช พาร์ทเนอร์ส อยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป (“ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์”)

จากการเข้าร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายห้องชุด ตั้งแต่มกราคมที่ 4 ของปี 2561 ไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เนื่องจาก ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์สามารถที่จะทำการจำหน่ายห้องชุดของโครงการริเวอร์ไซด์ให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อสร้าง จึงทำให้บริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินจากการจำหน่ายห้องชุดดังกล่าวก่อนที่โครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้กำไรจากการลงทุนในครั้งนี้ประมาณร้อยละ 20-30 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ากำไรที่บริษัทฯ ได้รับจริงมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ริช พาร์ทเนอร์สตกลงที่จะรับประกันและชดเชยจำนวนเงินส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ผลตอบแทนขั้นต่ำรวมจากการจำหน่ายห้องชุดของโครงการริเวอร์ไซด์ในส่วนที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกทั้งหมด จะเป็นจำนวน 186 ล้านบาท หรือ 54.71 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ รายละเอียด ของการคำนวณขนาดของรายการ ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ปรากฏตามข้อ 3 (ลักษณะโดยทั่วไป ของรายการประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี้

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) จะเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สำเร็จครบถ้วน

ทั้งนี้ ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และเมื่อได้มีการลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดของเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามสัญญาร่วมลงทุนฯ ปรากฏตามข้อ 3 (ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี้

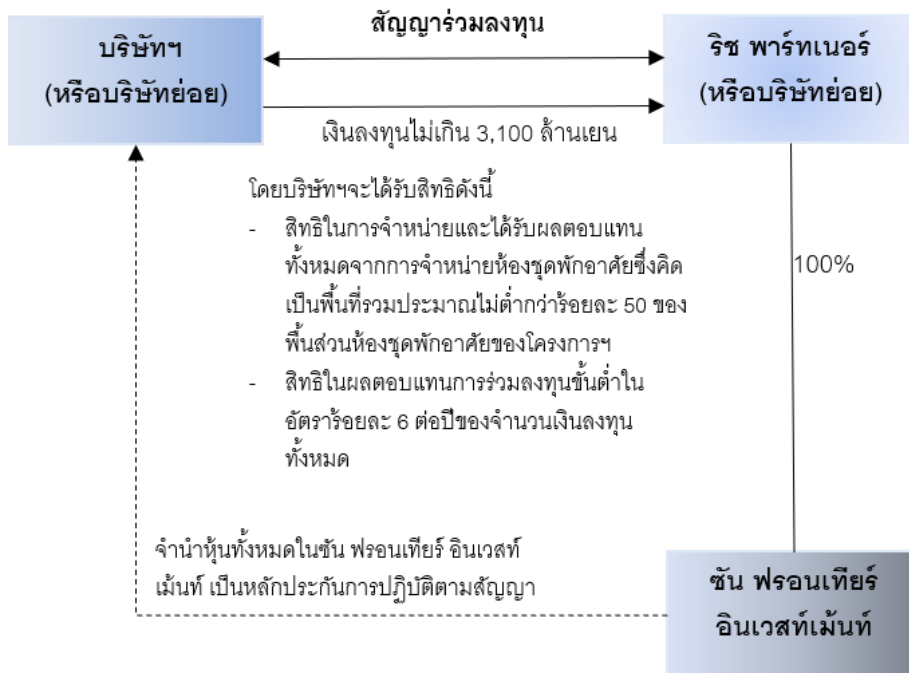
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ลงทุน	: บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ)
ผู้รับเงินลงทุน	: ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส)
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน	: Mr. Yuri Kawamoto ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน ริช พาร์ทเนอร์ส และเป็นกรรมการเพียงคนเดียวของริช พาร์ทเนอร์ส รวมถึงบริษัท ชัน ฟรอนเทียร์ ฟูดซัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและจดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange และปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ดังนั้น ริช พาร์ทเนอร์ส และบริษัท ชัน ฟรอนเทียร์ ฟูดซัง จำกัด จึงมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม กับ ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในชั้น ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และบริษัทฯ จะมีสิทธิในการจำหน่ายและได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัยทั้งหมด ในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวน เงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด ตามที่จะกำหนดในสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งบริษัทฯ และ ริชพาร์ทเนอร์ส อยู่ในระหว่างเจรจาและจะลงนามในสัญญาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ โครงสร้างการร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ สามารถสรุปเป็นแผนภาพดังนี้



ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาและจัดทำสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สำเร็จครบถ้วน บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์

ทั้งนี้ สัญญาร่วมลงทุนฯ จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้

- คู่สัญญา :**
1. บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) และ
 2. ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) และ Mr. Yuri Kawamoto ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของริช พาร์ทเนอร์ส
- โครงการที่จะลงทุน :** ห้องชุดพักอาศัยในโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัยทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์
- มูลค่าเงินลงทุน :** ไม่เกิน 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
- ทั้งนี้ ณ วันลงนามสัญญา บริษัทฯ จะชำระเงินมัดจำจำนวน 210 ล้านบาท หรือ 61.7694 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และจะชำระเงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สำเร็จครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินมัดจำดังกล่าวทั้งจำนวนคืน
- นอกจากนี้ Mr. Yuri Kawamoto ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของริช พาร์ทเนอร์ส (“**ผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส**”) ตกลงที่จะโอนหุ้นทั้งหมดของริช พาร์ทเนอร์ส ให้แก่บริษัทฯ ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการชำระเงินมัดจำ รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า ริช พาร์ทเนอร์ส และผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส จะปฏิบัติตามเงื่อนไข บังคับก่อนทั้งหมดตามสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการที่ ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) จะต้องเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน ชั้น ฟรอนเทียร์ อินเวสต์मेंท์ ทั้งนี้ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะโอนหุ้นทั้งหมดของริช พาร์ทเนอร์ส คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ริช พาร์ทเนอร์ส ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
- สิทธิที่บริษัทฯ จะได้รับ :** บริษัทฯจะมีสิทธิในการจำหน่ายและได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัยทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของ บริษัทฯ ทั้งหมด
- หลักประกัน :** ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) จะนำหุ้นทั้งหมดใน ชั้น ฟรอนเทียร์ อินเวสต์मेंท์ มาจำหน่ายให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนฯ
- เงื่อนไขบังคับก่อน :**
1. คำรับรองของริช พาร์ทเนอร์ส ที่ระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

2. ไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อการเข้าร่วมลงทุน
3. บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้เข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์
4. วิช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของวิช พาร์ทเนอร์ส) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ จากบริษัท ชัน พรอนเทียร์ ฟู้ดซัง จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์
5. วิช พาร์ทเนอร์ส ได้ดำเนินการให้ ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ได้รับใบอนุญาต และการอนุมัติอื่นใดที่จำเป็นสำหรับโครงการริเวอร์ไซด์

การคำนวณขนาดของรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน พบว่ามีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 23.87 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสาระสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสนเทศ อย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

การคำนวณมูลค่าของธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์มีรายละเอียดดังนี้

(ก) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)

เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นการได้มาซึ่งสิทธิในการขายห้องชุดพักอาศัย จึงไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณ

(ข) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นการได้มาซึ่งสิทธิในการขายห้องชุดพักอาศัย จึงไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณ

(ค) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จ่าย} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย}}$$

$$= \frac{911.83 \times 100}{280.61}$$

3,820.26

= ร้อยละ 23.87

(ง) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จึงไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการคำนวณ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

จากการเข้าร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ บริษัทฯ จะมีสิทธิในการจำหน่ายและได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัยทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ โดยบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด

จากการเข้าร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้สำหรับผลตอบแทนจากการจำหน่ายห้องชุดตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ไปจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เนื่องจาก ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด จะทำการจำหน่ายห้องชุดของโครงการริเวอร์ไซด์ให้แก่ลูกค้าได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อสร้าง จึงทำให้บริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินจากการจำหน่ายห้องชุดดังกล่าวก่อนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้กำไรจากการลงทุนในครั้งนี้ประมาณร้อยละ 20-30 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่ากำไรที่บริษัทฯ ได้รับจริงมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ริช พาร์ทเนอร์สตกลงที่จะรับประกันและชดเชยจำนวนเงินส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ผลตอบแทนขั้นต่ำรวมจากการจำหน่ายห้องชุดของโครงการริเวอร์ไซด์ในส่วนที่บริษัทฯ ได้คัดเลือกทั้งหมด จะเป็นจำนวน 186 ล้านบาท หรือ 54.71 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

ทั้งนี้ โครงการริเวอร์ไซด์เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ซึ่งภายในโครงการ จะประกอบไปด้วยห้องชุดพักอาศัย โรงแรม ร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยมี ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเวียดนาม เป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- เจ้าของโครงการ** : ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์
- ชื่อโครงการ** : อาคารริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower
- ประเภทโครงการ** : โครงการก่อสร้างโรงแรมอาคารพาณิชย์เพื่อขายหรือให้เช่าแก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- ลักษณะโครงการ** : อาคารสูง 29 ชั้น ประกอบไปด้วย ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น และสระว่ายน้ำ บริเวณดาดฟ้า
- เนื้อที่** : ประมาณ 3,125.3 ตารางเมตร

- พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร** : ประมาณ 45,359 ตารางเมตร
- ระยะเวลาการก่อสร้าง** : ประมาณ 2 ปี 6 เดือน และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการโครงการภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
- มูลค่าโครงการ** : ประมาณ 1,329,132,742,546 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,879 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.1414 บาทต่อ 100 ดองเวียดนาม จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของพื้นที่ในสวนพักอาศัยทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งจะเป็นจำนวนไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) โดยพื้นที่ในโครงการริเวอร์ไซด์ที่เหลือทั้งหมดจะดำเนินการโดยชั้น ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ
- สถานะโครงการ** : ชั้น ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ ที่สำคัญในการพัฒนาโครงการริเวอร์ไซด์ และ ณ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตก่อสร้าง

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) โดยบริษัทฯ จะชำระเงินมัดจำจำนวน 210 ล้านเยน หรือ 61.7694 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) (“เงินมัดจำ”) ณ วันที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนฯ และจะชำระเงินลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่จะระบุไว้ในสัญญาร่วมลงทุนฯ สำเร็จครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ หากเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินมัดจำ ดังกล่าวทั้งจำนวนคืน

นอกจากนี้ ในวันที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนฯ กับริช พาร์ทเนอร์สและผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส ผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์สตกลงที่จะโอนหุ้นทั้งหมดของริช พาร์ทเนอร์ส คิดเป็นรวมเป็น 10 ล้านเยน หรือ 2.94 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการชำระเงินมัดจำ รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า ริช พาร์ทเนอร์ส และผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส จะปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามสัญญาร่วมลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงการที่ ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) จะต้องเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน ชั้น ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ทั้งนี้ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดสำเร็จแล้ว บริษัทฯ จะโอนหุ้นทั้งหมดของริช พาร์ทเนอร์ส คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์สในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อรับโอนหุ้นทั้งหมดของ ริช พาร์ทเนอร์ส เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นและชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส ซึ่งมีได้เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด โดยเมื่อริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) เข้าเป็นผู้ถือทั้งหมดใน ชั้น พรอนเทียร์ อินเวสต์เม้นท์ และนำหุ้นทั้งหมดใน ชั้น พรอนเทียร์ อินเวสต์เม้นท์ มาจำหน่ายให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนฯ แล้วนั้น ผู้ถือหุ้นของริช พาร์ทเนอร์ส ตกลงที่จะรับโอนหุ้นดังกล่าวทั้งหมดของริช พาร์ทเนอร์สคืนในราคาเท่ากับที่บริษัทฯ ได้ชำระไปข้างต้น

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์นั้น พิจารณาจากมูลค่าการร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของพื้นที่ในส่วนพักอาศัยทั้งหมดในโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งจะเป็นจำนวนไม่เกิน 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของการขายการนั้น

โครงการริเวอร์ไซด์เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศเวียดนาม (Expatriate) และนักท่องเที่ยว ประกอบกับตลาดที่พักอาศัยของประเทศเวียดนามนั้น มีแนวโน้มการขยายตัวอันสอดคล้องกับการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามซึ่งในปัจจุบันผู้ลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม บริษัทฯจึงคาดว่าโครงการดังกล่าวจะดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าได้อย่างดี และจะสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะได้กำไรจากการจำหน่ายห้องชุดของโครงการประมาณร้อยละ 20-30 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้สมมุติฐานที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ทายอรั้บรู้รายได้จากโครงการริเวอร์ไซด์ภายในระยะเวลา 2-2.5 ปี
- อัตราดอกเบี้ยใช้จ่ายทางการเงิน ขึ้นอยู่กับแหล่งเงินทุน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯคาดว่า การลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ดังกล่าวจะสร้างความหลากหลายในเชิงรูปแบบการลงทุน และประเภทธุรกิจที่ลงทุนของบริษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง รวมถึงการบริหารจัดการฟาร์มเพื่อเป็นศูนย์วิจัยสำหรับการทดสอบและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานลมในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

8. แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ คาดว่าแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งสำหรับธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ จะมาจากการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไข

การกู้ยืมเงิน และ/หรือตราสารหนี้ อย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้ไม่มีเงื่อนไขที่ จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและเจรจาเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการสนับสนุน วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกตราสารหนี้ โดยในปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.9 เท่า และภายหลังการรับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ดำเนินการออกตราสารหนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะ อยู่ที่ประมาณ 2.0 เท่า ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจำหน่ายห้องชุดที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนภายใต้ สัญญาร่วมลงทุนฯ และการรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด ประกอบกับ ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ที่เป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งริช พาร์ทเนอร์สจะเข้าไปถือหุ้นทั้งหมดนั้น มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ในโครงการคอนโดมิเนียมและโรงแรมอื่น ๆ ในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ได้แก่ Hiyori Garden Tower, The Blossom City Hotel และ The Blossom Resort แล้ว มีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจาก การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างความหลากหลายในเชิงรูปแบบการลงทุนและประเภทธุรกิจที่ลงทุนของบริษัทฯ อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในอนาคต และสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงหลักประกันสำหรับการร่วมลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ ได้แก่ หุ้นร้อยละ 100 ใน ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน ประมาณ 275,651,460,000 ดองเวียดนาม หรือ ประมาณ 38.98 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.1414 บาทต่อ 100 ดองเวียดนาม จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และเป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์ ที่มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,879 ล้านบาท ที่ ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) ตกลงนำมาจำหน่ายให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับสิทธิในการจำหน่าย และได้รับ ผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่ายห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ ซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือก โดยบริษัทฯ จะได้ การรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับ สัดส่วนการร่วมลงทุนของบริษัทฯ ในโครงการริเวอร์ไซด์ ที่จำนวน 911.83 ล้านบาท แล้ว มีความเห็นว่าเป็นหลักประกันที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่เมื่อพิจารณาจากทำเลที่ตั้งของ โครงการซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณริมแม่น้ำ ลักษณะของโครงการที่มีรูปแบบที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในวงกว้าง แนวโน้มการขยายตัวของตลาดที่พักอาศัยของประเทศเวียดนาม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ประกอบกับ ประสบการณ์ในโครงการคอนโดมิเนียมและโรงแรมอื่น ๆ ของผู้บริหารและทีมงานของ ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ที่เป็นเจ้าของ โครงการริเวอร์ไซด์ รวมถึงการรับประกันผลตอบแทนการร่วมลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมด และหลักประกันสำหรับการร่วมลงทุน ได้แก่ หุ้นร้อยละ 100 ใน ชัน พรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ริเวอร์ไซด์แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์เป็นรายการที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

อีกทั้ง เมื่อบริษัทฯ พิจารณาถึงความเสี่ยงในการประกอบกิจการในประเทศเวียดนามบางประการ เช่น ผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางการเมือง ความไม่ชัดเจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าการลงทุนในโครงการริเวอร์ไซด์ผ่านการร่วมลงทุนกับ ริช พาร์ทเนอร์ส (หรือบริษัทย่อยของริช พาร์ทเนอร์ส) ซึ่งจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน ชั้น ฟรอนเทียร์ อินเวสต์เมนท์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการริเวอร์ไซด์และเป็นผู้บริหารโครงการที่มีทีมผู้บริหารและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในประเทศเวียดนาม โดยจะได้รับการรับประกันผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีของจำนวนเงินลงทุนของบริษัททั้งหมด เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากกว่าการลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทเจ้าของโครงการในประเทศเวียดนาม

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9**

-ไม่มี-

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3)**

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
ชนิด	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 140,762,672 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
อายุ	ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 140,762,672 หุ้น
วิธีการเสนอขายและอัตราการจัดสรร	<p>บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)</p> <p>ในการนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ให้กับบุคคลดังกล่าว</p>
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	2 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ หกเดือน (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p> <p>วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และในกรณีวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว</p>

<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดล่วงหน้าก่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิหรืออัตราส่วนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>สิทธิผลประโยชน์อื่น</p>	<p>หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ (4) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

	<p>(6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิโดยไปกว่าเดิม</p>
<p>ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Dilution Effect)</p>	<p>กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด</p> <p>กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)</p> <p>(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution)</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}}$ <p>กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์</p> <p>กรณีที่ 2 = $140,762,672 / (563,050,687 + 140,762,672) = 20\%$</p> <p>(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของราคาตลาดของหุ้น</p> $= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$ <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก</p> $= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้})}$ $= \frac{(6.21 \times 563,050,687) + (2 \times 140,762,672)}{563,050,687 + 140,762,672}$ $= \frac{3,496,544,766 + 281,525,342}{703,813,359}$ <p>= 5.37 บาทต่อหุ้น</p> <p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น = $(6.21 - 5.37) / 6.21$</p> <p>= 13.53%</p>
<p>อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของ ตลาดหุ้นและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ให้ประธาน</p>

กรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าทำแก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาใช้เข้าทำธุรกรรมความร่วมมือลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ Riverside Tower ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย, แจกจ่ายรายได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
ผู้ออก	บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วงเงิน	ไม่เกิน 980,000,000 บาท
ราคาเสนอขาย	1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพฯ	980,000 หน่วย
อายุ	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ
อัตราดอกเบี้ยและการชำระดอกเบี้ย	อัตราตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ สามเดือน
ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ	การขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในทอดใด ๆ จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดการโอนของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งจดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และต้องไม่เป็นการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่จะทำให้หุ้นกู้แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ ไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อัตราการแปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพฯ 1 หน่วย ต่อ 142 หุ้นสามัญของบริษัทฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาแปลงสภาพ	7 บาท ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น

	<p>กู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการของวันก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ</p>	<p>จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น</p>
<p>เหตุการณ์ที่บริษัทฯ จะต้องเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (3) บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ (4) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (6) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม
<p>วิธีการจัดสรร</p>	<p>ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ทั้งจำนวนให้แก่ผู้ลงทุนผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน</p> <p>ทั้งนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิ</p>	<p>(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution)</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}}$

<p>แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ (Dilution Effect)</p>	$= \frac{140,000,000}{(563,050,687 + 140,000,000)}$ $= 19.91\%$ <p>(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทั้งกรณี 1 และ 2 จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของราคาตลาดของหุ้น</p> $= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$ <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายระ ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น</p> <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย</p> $= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้})}$ $= \frac{(6.21 \times 563,050,687) + (7 \times 140,000,000)}{563,050,687 + 140,000,000}$ $= \frac{3,496,544,766 + 980,000,000}{703,050,687}$ $= 6.37 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p>ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น</p>
<p>อำนาจในการกำหนด รายละเอียดอื่น ๆ</p>	<p>เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการดำเนินงานของ ตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อ รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย</p>

	<p>ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ</p> <p>(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ) ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง</p>
--	---

สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของ
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 563,050,687 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน จำนวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่ คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีอัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้น สามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพฯ”)

ในการนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อ หุ้น

ในการนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ให้กับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจรจาทกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วง

1.2 การออก เสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในจำนวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพฯ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้องกับ การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจริญ ตกลง เข้าทำแก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือบุคคลอื่นใดก็ตามที่ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่

ห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุหุ้นในส่วนเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดังกล่าวที่ใช้สิทธิแปลงสภาพและได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หารด้วยอัตราแปลงสภาพ ซึ่งราคาแปลงสภาพจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการปรับสิทธิแปลงสภาพในเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปลักษณะสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

2.1 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินเพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

2.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาใช้เข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ Riverside Tower ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทฯ ทยอย, แจ้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

3.1 กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}}$$

กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์

$$\text{กรณีที่ 2} = 140,762,672 / (563,050,687 + 140,762,672) = 20\%$$

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ทั้งกรณีที่ 1 และ 2 จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายระดงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{((\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้})}$$

$$= \frac{(6.21 \times 563,050,687) + (2 \times 140,762,672)}{563,050,687 + 140,762,672}$$

$$= \frac{3,496,544,766 + 281,525,342}{703,813,359}$$

= 5.37 บาทต่อหุ้น

$$\text{ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น} = (6.21 - 5.37) / 6.21$$

$$= 13.53\%$$

3.2 กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}}$$

$$= \frac{140,000,000}{(563,050,687 + 140,000,000)}$$

$$= 19.91\%$$

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณจากราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{((\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้})}$$

$$= \frac{(6.21 \times 563,050,687) + (7 \times 140,000,000)}{563,050,687 + 140,000,000}$$

$$= \frac{3,496,544,766 + 980,000,000}{703,050,687}$$

$$= 6.37 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น

3.3 กรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวนควบคู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(140,762,672+140,000,000)}{(563,050,687 + ((140,762,672+140,000,000)))}$$

$$= 33.27\%$$

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณจากราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 6.21 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{((\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับครั้งนี้})}$$

$$= \frac{(6.21 \times 563,050,687) + (2 \times 140,762,672) + (7 \times 140,000,000)}{563,050,687 + 140,762,672 + 140,000,000}$$

$$= \frac{3,496,544,766 + 281,525,342 + 980,000,000}{843,813,359}$$

$$= 5.64 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น} = (6.21 - 5.64) / 6.21$$

$$= 9.18\%$$

(3) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

4.1 **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed

Use) ภายใต้โครงการชื่อ Riverside Tower ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงได้รับเงินจากการเสนอขายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้ในการเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ Riverside Tower ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,100 ล้านเยน หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่เงินที่ได้รับจากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นไม่เพียงพอต่อการเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd บริษัทฯ จะพิจารณาขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเงื่อนไข การกู้ยืมเงินอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้ไม่มีเงื่อนไขที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุน

ของบริษัทฯ ในการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนร่วมกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ Riverside Tower ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) และเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ โดยมีราคาแปลงสภาพที่ 7 บาทต่อหุ้น เป็นราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 จึงเห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม

5 คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



ลายมือชื่อ

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 843,813,359 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	280,762,672 -	1 -	280.76 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ	140,762,672 หุ้น	อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น	ราคาเสนอ ขาย ออกและ จัดสรรโดยไม่ คิดมูลค่า ราคาการใช้ สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น	ประธาน กรรมการบริหาร หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ ประธาน กรรมการบริหาร หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	โปรดดูหมายเหตุ ข้อที่ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
หุ้น (Right Offering)				มอบหมาย เป็น ผู้กำหนด	
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลง สภาพฯ ซึ่งออกและ เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	140,000,000	หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนได้ 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัด ทิ้ง)	<u>ราคาเสนอ</u> <u>ขาย</u> 1,000 บาท ต่อหน่วย <u>ราคาแปลง</u> <u>สภาพ</u> 7 บาทต่อหุ้น	ประธาน กรรมการบริหาร หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ ประธาน กรรมการบริหาร หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็น ผู้กำหนด	โปรดดูหมายเหตุ ข้อที่ 2

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 ได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ**”) ในจำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยบริษัท จะเพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ในการนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ให้กับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผย ข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง รวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ในจำนวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอัตรา การแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และมีราคาแปลงสภาพ 7 บาทต่อหุ้น โดย บริษัทฯ จะเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

ในการนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมี สถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่มีสิทธิได้รับ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลง สภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและ ตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ หุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูล ค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือ การกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้องกับ

การขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามใน คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีมีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้				
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานบริษัท ไทย ลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตุะปะกา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

1. การขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
3. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาปรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

5.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาใช้เข้าทำธุรกรรมความร่วมมือลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการก่อสร้างหริมาตรพ์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ Riverside Tower ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย, แจ้งรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ บริษัทฯ จะสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าทำธุรกรรมร่วมลงทุนกับ Rich Partners Co., Ltd ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทผสมผสาน (Mixed Use) ภายใต้โครงการชื่อ Riverside Tower ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมลงทุนในโครงการ เป็นเงินจำนวนประมาณ 3,100 ล้านบาท หรือ 911.83 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บาทต่อ 100 เยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 **นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

7.2 **ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด**

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561	30 พฤษภาคม 2561
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)	14 มิถุนายน 2561
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	16 กรกฎาคม 2561
4.	จดทะเบียนนิติบุคคลและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้กำหนด
6.	ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และหนังสือแจ้งสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายและส่งสำเนาให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้กำหนด แต่ต้องก่อนวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้กำหนด แต่ต้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
8.	เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้กำหนด แต่ต้องภายหลังจากได้รับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัทพร้อมประทับตราของ
บริษัท)

ลายมือชื่อ

(พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท