เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ:

1. *เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.*
2. *เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน* ***โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม***
3. *บริษัทฯ ขอแจ้ง* ***"งดแจกของชำร่วยในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559"***
4. *บริษัทฯ จะจัดเตรียมรถรับ-ส่งผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต และ อาคารซันทาวเวอร์ส ตั้งแต่เวลา 7.30 – 13.00 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ตามรายละเอียด ดังนี้*
   - *สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า* ***BTS*** *กรุณาใช้ทางออก* ***ประตู 2 สถานีหมอชิต***
   - *สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน* ***MRT*** *กรุณาใช้ทางออก* ***ประตู 4 สถานีสวนจตุจักร***

ที่ IR/2559/061

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. สารสนเทศของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.1 และระเบียบวาระที่ 2.2)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.1 และระเบียบวาระที่ 2.2)
4. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ครั้งที่ 8/2559 มื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 **ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900** โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การลงทุนในบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("**ไดอิ**") แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการทำธุรกรรม รวมมูลค่ารายการได้มาจำนวน 3,293 ล้านบาท และการจำหน่าย (ก) หุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("**เนอวานา**") ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา มูลค่ารายการจำนวน 2,040 ล้านบาท และ (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่ารายการ 1,253 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการจำหน่ายไปจำนวน 3,293 ล้านบาท ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ และ (2) การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของไดอิ

ในการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในไดอิ ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบียบวาระที่ 2.2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นระเบียบวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากระเบียบวาระใดระเบียบวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับระเบียบวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าระเบียบวาระที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ระเบียบวาระที่ 2.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการทำธุรกรรม รวมมูลค่ารายการได้มาจำนวน 3,293 ล้านบาท และการจำหน่าย (ก) หุ้นสามัญของเนอวานาที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา มูลค่ารายการจำนวน 2,040 ล้านบาท และ (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่ารายการ 1,253 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการจำหน่ายไปจำนวน 3,293 ล้านบาท ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในไดอิ โดยการเข้าลงทุนที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลที่ได้จากการทำการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) กิจการของไดอิภายใต้บันทึกข้อตกลงการเข้าลงทุนในบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนและมีผลผูกพันระหว่าง (1) บริษัทฯ (2) บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในไดอิ และ (3) ไดอิ ("**บันทึกข้อตกลง**") ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

เมื่อการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) กิจการของไดอิได้เสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในไดอิ โดยอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว (สัดส่วนดังกล่าวคำนวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นของ

เนอวานานอกเหนือจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้แก่ไดอิ) รวมมูลค่ารายการได้มา 3,293 ล้านบาท และอนุมัติการจำหน่าย (ก) หุ้นสามัญของเนอวานาที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา มูลค่ารายการ 2,040 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของเนอวานา ต่อ 91.036531 หุ้นสามัญของไดอิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณหุ้นสามัญของไดอิที่จะได้รับจะถูกปัดทิ้ง) และ (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่ารายการ 1,253 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการจำหน่ายไปจำนวน 3,293 ล้านบาท ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ในลักษณะการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription Agreement) ระหว่าง (1) บริษัทฯ และ (2) ไดอิ (“**สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน**”) และอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาให้คำรับรอง (Warranty Agreement) ระหว่าง (1) บริษัทฯ และ (2) บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในไดอิ (“**สัญญาให้คำรับรอง**”) ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสัญญาให้คำรับรองไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดนี้ (Private Placement) เป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไดอิมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับหุ้นละ 5 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ PP**”) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของไดอิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทของไดอิมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไดอิเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึง 1 กันยายน 2559 โดยมีราคาเท่ากับ 4.73 บาท

การทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น ตามระเบียบวาระที่ 2.1 นี้ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.57 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้ ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 12.96 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานาและธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินตามระเบียบวาระที่ 2.1 นี้ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 126.28 ตามเกณฑ์เปรียบเทียบกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้ ดังนั้นธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานาและธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และจัด

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง ในสัญญาให้คำรับรอง บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในไดอิตกลงว่าจะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นที่เหลือในไดอิบางส่วนออกไปเป็นเวลา 30 เดือนภายหลังการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในไดอิทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะเหลือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 1.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิ (สัดส่วนดังกล่าวคำนวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นของเนอวานานอกเหนือจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้แก่ไดอิ) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของไดอิในช่วงเริ่มต้นที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในไดอิ อย่างไรก็ตามบริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด ได้แสดงเจตนาว่า บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด มีความประสงค์ขายหุ้นไดอิบางส่วนที่ถืออยู่ในการคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของไดอิโดยบริษัทฯ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อจะปรากฏในระเบียบวาระที่ 2.2 ซึ่งจะได้พิจารณาต่อไป

หากหุ้นที่ไดอิออกและจัดสรรให้แก่บริษัทฯ ภายใต้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดนี้ (Private Placement) มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นไดอิ โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ไดอิมีหน้าที่ห้ามมิให้บริษัทฯ ขายหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บริษัทฯ สามารถทยอยขายหุ้นดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมตามตามระเบียบวาระที่ 2.1 นี้ ถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมตามระเบียบวาระที่ 2.1 นี้ ข้างต้นไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา และธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ดังนั้นจึงเห็นว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ควรมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา และธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน ตามที่เสนอทุกประการ

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ :

บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นต่อการเข้าทำรายการลงทุนในไดอิ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“**ที่ปรึกษาฯ**”)ได้มีความเห็นโดยสรุปว่า (ก) รายการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา ที่ปรึกษาฯ เปรียบเทียบอัตราส่วนการแลกหุ้น ที่ 1 หุ้นสามัญของเนอวานาต่อ 91.036531 หุ้นสามัญของไดอิกับผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีส่วนลดกระแสเงินสดจากการประเมินของที่ปรึกษาฯ พบว่า จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับจากไดอิมีจำนวนมากกว่าที่ที่ปรึกษาฯ ประเมินได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานามีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขณะที่ (ข) รายการจำหน่ายที่ดินจำนวน 2 แปลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญของไดอิที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น 250,600,000 หุ้น กับผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจำนวน 2 แปลง ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี และมูลค่าหุ้นสามัญของไดอิด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด พบว่าจำนวนหุ้นสามัญของไดอิที่จะได้รับจากการประเมินของที่ปรึกษาฯ อยู่ระหว่าง 244.79 ล้านหุ้น ถึง 282.14 ล้านหุ้น ซึ่งหุ้นสามัญของไดอิที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการจำหน่ายที่ดินจำนวน 2 แปลง อยู่ระหว่างค่าที่ที่ปรึกษาฯ ประเมินได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายที่ดินจำนวน 2 แปลง มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ระเบียบวาระที่ 2.2 การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของไดอิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่แล้ว เนื่องจากหลังการเข้าทำธุรกรรมตามระเบียบวาระที่ 2.1 บริษัทฯ จะถือหุ้นในไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**”) กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ดังนั้นหลังจากการเข้าทำธุรกรรมตามระเบียบวาระที่ 2.1 บริษัทฯ จะมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ ตามหลักเกณฑ์ของการได้หุ้นของกิจการจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Mandatory

Tender Offer (**MTO**)) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของไดอิ ("**คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด**") โดยบริษัทฯ จะมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

(2) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไดอิ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แผนการรวมธุรกิจโดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด และการซื้อที่ดิน เป็นต้น

(3) เงื่อนไขต่างๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิเกิดขึ้นครบถ้วน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription Agreement) หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) ไดอิจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ PP

ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด บริษัทฯ จะต้องรับซื้อหุ้นสามัญของไดอิจากผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมด โดยตั้งสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของไดอิตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่รับซื้อหุ้นสามัญของไดอิจำนวนทั้งหมด 522,000,010 หุ้น ในราคาเสนอซื้อซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยคาดว่ารวมมูลค่ารายการทั้งสิ้น 2,610,000,050 บาท

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดตามระเบียบวาระที่ 2.2 นี้ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อรวมกับการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิตามระเบียบวาระที่ 2.1 แล้ว ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.22 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้ ผลรวมขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 22.61 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ จึงเข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ เพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมตามตามระเบียบวาระที่ 2.2 นี้ ถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นจะต้องได้รับคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมตามระเบียบวาระที่ 2.2 นี้ ข้างต้นไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ควรมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิตามที่เสนอทุกประการ

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ :

บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สีลม แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นต่อการเข้าทำรายการลงทุนในไดอิ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“**ที่ปรึกษาฯ**”)ได้มีความเห็นโดยสรุปว่า การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) โดยในส่วนของราคาเสนอซื้อนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารคาดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวอยู่ระหว่างมูลค่ายุติธรรมที่ที่ปรึกษาฯ ประเมินได้ หรือระหว่าง 4.48 ถึง 5.17 ดังนั้น ที่ปรึกษาฯ จะเห็นว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์มีความเหมาะสมก็ต่อเมื่อราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่สูงกว่าช่วงที่ที่ปรึกษาฯ ประเมินได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในไดอิและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 2.1 และระเบียบวาระที่ 2.2 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุนในไดอิสามารถทำได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 จึงได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในไดอิ ตามระบุในระเบียบวาระที่ 2.1 และระเบียบวาระที่ 2.2 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง ลงนามในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในไดอิ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ การจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา การจำหน่ายที่ดิน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด รวมถึงการเจรจาต่อรองสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription Agreement) สัญญาให้คำรับรอง (Warranty Agreement) และเอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในไดอิ

(2) จัดเตรียม แก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(3) เจรจาและเข้าทำสัญญาใด ๆ รวมถึงการลงนามในเอกสารและการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือ ผู้ให้บริการอื่นใดเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทุนในไดอิ

(4) ติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน กรมที่ดิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในไดอิ ซึ่งรวมถึงติดต่อประสานงาน เข้าหารือและชี้แจง ตลอดจนจัดส่งข้อมูลสารสนเทศการเข้าทำรายการ

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในไดอิ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีความเห็นว่าเพื่อให้การลงทุนในไดอิโดยการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ สามารถทำได้อย่างคล่องตัว โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ควรมีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในไดอิตามที่เสนอทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.singhaestate.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สำหรับข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งทางอีเมล์: Company.Secretary@singhaestate.co.th หรือทางโทรสาร : 02-632-4534

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

SINGHA
ESTATE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นายนริศ เชยกลิ่น)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02 632-4533 ต่อ 101, 102 หรือ 103 (ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 - 8 ธันวาคม 2559)
และ Call Center 1221

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

<u>กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม</u>

1)	นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ
2)	นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3)	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4)	นายธนา เธียรอัจฉริยะ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
5)	ผศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6)	ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ ประธานคณะกรรมการบริหาร
7)	นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8)	นายล่องลม บุนนาค	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
9)	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย

<u>กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

-ไม่มี -

<u>ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม</u>

1)	นายธีระชาติ นุมานิต	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง
2)	นายสุพจน์ ชลาดล	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี
3)	นายเมธี วินิชบุตร	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

<u>เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1)	นางสาวเชิญพร สุภธีระ	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

<u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด</u>

1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี
2) นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1) นายมนตรี ศรไพศาล
2) นายทวีสิทธิ์ สันตติกุล

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

1) นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ
2) นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("**ประธานฯ**") ได้แจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 โดยได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมขณะเปิดประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 80 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 55 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,649,825,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.3570 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ โดยประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับฟัง ดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ขอกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้นการ

ลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2559 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัทได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นมีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวนั้นไว้ล่วงหน้าแล้ว

<u>กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย</u>

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไปและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

<u>การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย</u>

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลและระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาให้เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

- บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ (www.singhaestate.co.th) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (วันที่ 10 พฤษภาคม 2559)

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวปัญญรีย์ แสงวงค์วาณิชย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายนริศฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558

โดยในปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

กุมภาพันธ์	ซื้อที่ดินย่านรัตนาธิเบศร์ เนื้อที่รวมประมาณ 7.8 ไร่ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีแยกนนทบุรี 1 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในอนาคต
เมษายน	เข้าถือหุ้น 51% ในบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและที่พักอาศัยแนวราบ
มิถุนายน	ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,449 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) จำนวน 1,633 ล้านหุ้น
สิงหาคม	ลงทุนในอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน เกรด A บนถนนวิภาวดี-รังสิต โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวม 4,500 ล้านบาท

กันยายน	-	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ (Singha Complex) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่า (Mixed-use Commercial Complex) ตั้งอยู่บนหัวมุมถนนอโศกมนตรีและเพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 4,225 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน) มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานรากฐาน
	-	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบางส่วนในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ แก่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นระยะเวลารวม 50 ปี และค่าเช่ารวมประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยทยอยชำระภายใน 3 ปี
ตุลาคม	-	เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการดิ เอส อโศก (The ESSE Asoke) คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ 419 ยูนิต บนถนนอโศกมนตรี มูลค่าโครงการรวม 4,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ยอดขาย (ณ 31 มีนาคม 2559) กว่า 65%
	-	เข้าซื้อกิจการโรงแรมภายใต้แบรนด์ "Mercure" รวม 26 แห่ง ในสหราชอาณาจักร ผ่านบริษัทร่วมทุน (บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 155 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 8,600 ล้านบาท
พฤศจิกายน		โรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่บนเกาะพีพีดอน เปิดให้บริการวิลล่าโซนใหม่จำนวน 45 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำใหม่ (สระว่ายน้ำแห่งที่ 2 ของโรงแรม)

สำหรับผลการดำเนินงานสินทรัพย์ในปัจจุบันในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

<u>ธุรกิจโรงแรม</u>

- โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา – ภายหลังการปรับปรุงและขยายห้องพัก
- โรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท – การขยายห้องพัก แล้วเสร็จพฤศจิกายน 2558
- โรงแรม 26 แห่งในสหราชอาณาจักร – เข้าลงทุนเมื่อตุลาคม 2558 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

<u>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า</u>

- เดอะไลท์เฮ้าส์ – สินทรัพย์เดิม บริษัทฯ ได้ทำการปรับโฉมและปรับเปลี่ยนร้านค้าแล้วเสร็จตามแผนงาน
- ซันทาวเวอร์ส – บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อสิงหาคม 2558 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

<u>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย</u>

- เนอวานา – ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้า เนื่องจากสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ฯ ในปีที่ผ่านมาชะลอตัว ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ ผลการดำเนินงานโดยรวมน่าจะดีขึ้น
- โครงการดิ เอส อโศก – เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ยอด pre-sale = 65% การก่อสร้างคืบหน้าไปตามแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มทำการโอนได้ปลายปี 2561

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ผู้สอบบัญชีฯ เสนอ

โดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 124 – 230 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ นายเมธีฯ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี สำหรับสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จาก "วิธีราคาทุน (Cost Method)" เป็น "วิธีมูลค่ายุติธรรม (Fair-value Method)" ซึ่งปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย เดอะไลท์เฮ้าส์, ซันทาวเวอร์ส และสิงห์ คอมเพล็กซ์ โดยงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)	2558	2557[1]
รายได้รวม	2,149	370
รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด	1,015	143
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ	1,134	227
ต้นทุนรวม	(1,407)	(232)
ต้นทุนขายบ้านและอาคารชุด	(759)	(113)
ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริการ	(648)	(119)
กำไรขั้นต้น	743	138
รายได้อื่น	167	621
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(923)	(386)
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)	(203)	(28)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(41)	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(258)	344
ภาษีเงินได้	10	3
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(248)	348
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)		
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13	1
ส่วนของบริษัทใหญ่	(261)	347

หมายเหตุ [1] ฉบับปรับปรุง

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)	2558	2557[1]
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	509	766
เงินลงทุนระยะสั้น	390	132
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	338	53
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	7,660	795
สินค้าคงเหลือ	675	33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	222	40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	9,794	1,819

(หน่วย: ล้านบาท)	2558	2557[1]
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,140	-
ที่ดินรอการพัฒนา	45	1,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8,375	4,386
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	3,507	3,102
ค่าความนิยม	942	399
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	439	23
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	37	7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	28	53
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,513	9,469
รวมสินทรัพย์	25,308	11,288
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	6,241	3,167
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	526	235
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	579	38
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	530	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	177	195
รวมหนี้สินหมุนเวียน	8,053	3,634
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ	4,097	505
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	835	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	393	22
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,325	527
รวมหนี้สิน	13,377	4,161
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	5,715	4,712
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	2,939	-
ส่วนเกินมูลค่าจากการซื้อธุรกิจ	551	551
ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(21)	(21)
กำไรสะสม	1,625	1,883
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(45)	1
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,166	1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,930	7,126

หมายเหตุ [1] ฉบับปรับปรุง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **นายปรีชา ไชยวรรณ - ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1) ประมาณการผลประกอบการปี 2559 และแผนธุรกิจของบริษัทฯ

2) แนวทางการจัดการหนี้สินของบริษัทฯ และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

นายนริศฯ ชี้แจงประเด็นดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) แม้ว่าทรัพย์สินที่บริษัทฯ เข้าลงทุน จะก่อให้เกิดหนี้สินค่อนข้างมาก แต่ก็เป็นทรัพย์สินในประเภทที่ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และกำไรได้ในทันที และคาดว่าบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงมีนโยบายที่จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอีก แม้ในปี 2558 จะมีผลประกอบการขาดทุน แต่คาดว่าผลประกอบการปี 2559 และ 2560 จะดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการในปัจจุบันได้เต็มปี สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวสูง ได้แก่ คอนโดมิเนียม ดิ เอส อโศก จะสามารถรับรู้รายได้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธิ์ และสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ จะสามารถบันทึกรายได้ค่าเช่าพื้นที่บางส่วนจากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด เมื่อมีการส่งมอบพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ที่จะลงทุนในปีนี้ เช่น โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ คอนโดมิเนียม หรือ โครงการที่พักอาศัยแนวราบบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมในปี 2561

2) การจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เป็นหนึ่งในแผนการบริหารเงินของบริษัทฯ เพื่อให้ได้เงินลงทุนกลับมาหมุนเวียนเพื่อการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต แม้ว่าปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ยังไม่สูงนัก สำหรับการขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดภาระหนี้ของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงต้องกู้ยืมเงิน เพื่อลงทุนในโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

- **นางสุนีภรณ์ กัลยาชัยนุวัตร - ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามถึงการจ่ายเงินปันผล และแสดงความเห็นเกี่ยวกับราคาหุ้นที่ลดลง

นายนริศฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากตามกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นได้นอกจากเงินกำไร และในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ในส่วนของราคาหุ้นที่ลดลงนั้น บริษัทฯ ก็มีความเป็นห่วงและกังวลเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้ตามแผน แต่ราคาหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้ราคาหุ้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,656,076,058	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	99.9666
ไม่เห็นด้วย	35,207	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0008
งดออกเสียง	1,520,000	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0326
บัตรเสีย	108,333	**เสียง**		

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 และการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 52 กำหนดให้

1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

และตามที่บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 3 ไปแล้วนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 261 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 และการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 และการงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,666,012,931	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	99.9650
ไม่เห็นด้วย	35,000	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0007
งดออกเสียง	1,600,000	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0343
บัตรเสีย	108,333	**เสียง**		

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2559

ก่อนการเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ ดร.ชญานิน เทพาคำ นายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายนริศ เชยกลิ่น ออกจากห้องประชุม และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งเมื่อการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ และเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผศ.ดร.

ธนวรรธน์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2559 ดังนี้

1. ดร.ชญานิน เทพาคำ
2. นายการุญ นันทิลีพงศ์
3. นายนริศ เชยกลิ่น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม โดยประวัติของกรรมการแต่ละท่านและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

1.	ดร.ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายการุญ นันทิลีพงศ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยลงมติเป็นรายบุคคลและถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2559 โดยลงมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

1. **ดร.ชญานิน เทพาคำ – กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริหาร**

เห็นด้วย	4,666,064,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9637
ไม่เห็นด้วย	137,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	1,555,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0333
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. **นายการุญ นันทิลีพงศ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

เห็นด้วย	4,666,065,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9638
ไม่เห็นด้วย	135,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	1,555,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0333
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. **นายนริศ เชยกลิ่น – กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร**

เห็นด้วย	4,665,591,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9536
ไม่เห็นด้วย	135,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	2,029,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0435
บัตรเสีย	0	เสียง		

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ชญานิน เทพาคำ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยดร.ชญานินฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า

" ... กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ..." และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยให้มีอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยให้มีค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บาท/คน/ปี)
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		
- ประธานกรรมการ	50,000	100,000
- กรรมการ	30,000	100,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย[1]		
- ประธานกรรมการ	30,000	-
- กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: [1] คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่จะพึงมีในอนาคต เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยไม่รวมคณะกรรมการบริหาร

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 25 มีนาคม 2559

- นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 552,533 หุ้น หรือร้อยละ 0.0097
- นายนริศ เชยกลิ่น ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.0175

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,665,942,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9610
ไม่เห็นด้วย	1,655,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0355
งดออกเสียง	165,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางนภาภรณ์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 60 – 62 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล หรือ นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีต่อไปนี้

1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3977 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557) หรือ
2) นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3873 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557) หรือ
3) นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4474 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557)

โดยนายวิเชียร กิ่งมนตรี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	ไม่เกิน 4,130,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีบัญชี 2559

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,667,540,348	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	99.9952
ไม่เห็นด้วย	137,599	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0029
งดออกเสียง	85,151	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0019
บัตรเสีย	0	**เสียง**		

ระเบียบวาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 7,348,290,786 บาท เป็นจำนวน 7,348,290,776 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนได้นั้นเมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายและได้รับค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบและหุ้นที่เหลือดังกล่าวจะต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ มีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (S-W1) จำนวนทั้งสิ้น 1,632,953,508 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 7,348,290,786 บาท เป็นจำนวน 7,348,290,776 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **นายไกรวัลย์ คทวณิช - ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) เหตุใดจึงไม่มีผู้รับซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 10 หุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าว
2) โดยปกติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จะต้องมีผู้รับมอบอำนาจในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว แต่เหตุใดจึงไม่มีการใช้อำนาจดังกล่าวนั้นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 10 หุ้นที่เหลือนี้

นายนริศฯ และนายเมธีฯ ร่วมชี้แจงประเด็นดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) เนื่องจากหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 10 หุ้นนี้เป็นหุ้นที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทุกรอบไปเรื่อยๆ จนรอบสุดท้ายบริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งได้
2) บริษัทฯ มีการมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไว้ แต่เพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน และเพื่อไม่ก่อให้เกิดคำถามในภายหลังหากบริษัทฯ จัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง บริษัทฯ จึงเลือกที่จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 10 หุ้นดังกล่าว
3) บริษัทฯ ขอขอบคุณคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น โดยจะรับไว้พิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 7,348,290,786 บาท เป็นจำนวน 7,348,290,776 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,665,852,319	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	99.9588
ไม่เห็นด้วย	1,923,953	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0412
งดออกเสียง	0	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0000
บัตรเสีย	0	**เสียง**		

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 7,348,290,786 บาท เป็นจำนวน 7,348,290,776 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 10 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น และเพื่อให้การลดทุนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,348,290,776 บาท	(เจ็ดพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,348,290,776 หุ้น	(เจ็ดพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	7,348,290,776 หุ้น	(เจ็ดพันสามร้อยสี่สิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	4,667,337,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9909
ไม่เห็นด้วย	422,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	16,000	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,624,715,129 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 7,348,290,776 บาท รวมเป็นจำนวน 8,973,005,905 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,624,715,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2559 และความจำเป็นในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ บางส่วนซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2559 นี้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,624,715,129 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 7,348,290,776 บาท รวมเป็นจำนวน 8,973,005,905 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,624,715,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,224,715,129 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 จำนวน 50,000,000 บาท และ (4) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 จำนวน 50,000,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **นางอังคนา ณ สงขลา - ผู้รับมอบฉันทะ** ได้สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

  นายเมธีฯ ชี้แจงว่า นอกเหนือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แล้ว บริษัทฯ ยังขอมติสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นระยะยาว (Strategic Investors) หรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต เนื่องจากมีความคล่องตัวในการระดมทุน เพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งการเสนอขายแบบ General Mandate นี้ อาจส่งผลกระทบด้านราคาหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมบ้าง แต่โดยภาพรวมจะทำให้มูลค่าของหุ้นสูงขึ้น

  นอกจากนี้ นายมนตรี ศรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เป็นเครื่องมือในการระดมทุนที่รวดเร็วให้แก่บริษัทฯ เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต เนื่องจากประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลในการเจรจาธุรกิจ จึงเห็นว่าเป็นการดีที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่ไปกับการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- **นายไกรวัลย์ คทวณิช - ผู้ถือหุ้น** ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ว่าควรมีการนำเสนอรายละเอียดผ่านแผนภูมิ เพื่อให้เห็นสัดส่วนการเพิ่มทุนอย่างชัดเจน ซึ่งจะง่ายต่อการพิจารณา นอกจากนี้

นายไกรวัลย์ฯ ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของชื่อระเบียบวาระที่ 10 "พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,624,715,129 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 7,348,290,776 บาท รวมเป็นจำนวน 8,973,005,905 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,624,715,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย" นั้น ควรสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระเดียวกันซึ่งได้ระบุรายละเอียดการเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับ 4 ข้อ กล่าวคือ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอให้พิจารณาในระเบียบวาระการเพิ่มทุน ควรระบุรายละเอียดเพื่อรองรับ 3 ข้อเช่นกัน โดยไม่ควรแยกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP Warrant) ครั้งที่ 1 เป็นข้อ (3) และเพื่อรอบรับ ESOP Warrant ครั้งที่ 2 เป็นข้อ (4) ตามที่ปรากฏในหน้า 10 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่ 14 ก็เช่นกัน บริษัทฯ ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในหนังสือเชิญประชุมให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ

นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า เนื่องจากการออกและเสนอขาย ESOP Warrant ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการแยกพิจารณา แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอรับความเห็นและคำชี้แนะจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

- **นายปรีชา ไชยวรรณ - ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯ พิจารณาออกและเสนอขาย ESOP Warrant ถึง 2 ครั้ง รวมเป็นจำนวน 100,000,000 บาท หากออกและเสนอขายเพียงแค่ 1 ครั้ง ที่จำนวน 50,000,000 บาท ไม่เพียงพอหรืออย่างไร

  นายนริศฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ESOP Warrant ให้แก่กรรมการและพนักงานเป็นจำนวน 100,000,000 บาท แต่จะกำหนดระยะเวลาให้สิทธิเป็นรายปี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสม บริษัทฯ จึงแบ่งการออกและเสนอขาย ESOP Warrant ออกเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่อยู่กับบริษัทฯ มาตลอดปี 2558 และครั้งที่ 2 จะเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่อยู่กับบริษัทฯ มาตลอดปี 2559 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 5 ปี และจะสามารถใช้สิทธิได้ครั้งละ 1 ใน 3 ซึ่งวิธีการนี้เป็นเครื่องมือในการจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ และทุ่มเททำงานให้บริษัทฯ อย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตต่อไป
- **นางสุนีภรณ์ กัลยาชัยนุวัตร - ผู้ถือหุ้น** ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทฯ ควรให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

  ประธานฯ ขอบคุณคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น โดยจะรับความเห็นและข้อเสนอแนะไว้พิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปในอนาคต
- **นางสาวจิตตินันท์ กาญจนาปิ่นโชติ - ผู้รับมอบฉันทะ** ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะให้การสนับสนุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

  ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มองเห็นอนาคตของบริษัทฯ และเชื่อมั่นในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิในการเพิ่มทุนครั้งนี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,624,715,129 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 7,348,290,776 บาท รวมเป็นจำนวน 8,973,005,905 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,624,715,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,663,646,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9114
ไม่เห็นด้วย	3,638,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0779
งดออกเสียง	497,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0107
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,348,290,776 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,973,005,905 บาท เพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,973,005,905 บาท	(แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าพันเก้าร้อยห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	8,973,005,905 หุ้น	(แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าพันเก้าร้อยห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	8,973,005,905 หุ้น	(แปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าพันเก้าร้อยห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.

เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	4,665,081,651	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	99.9421
ไม่เห็นด้วย	2,113,283	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0453
งดออกเสียง	587,171	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0126
บัตรเสีย	0	**เสียง**		

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ("**ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1**") โดยรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย	:	เสนอขายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ (1) ปีที่ 1 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ (2) ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 : 5 บาท (ซึ่งคิดเป็นส่วนลดร้อยละ 7.06 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)

		(3) ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 : 5.50 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่อัตราร้อยละ 110 ของราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของปีที่ 2) (4) ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 : 6.05 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่อัตราร้อยละ 110 ของราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของปีที่ 3) ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิ และเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 ในส่วนอื่นๆ ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(2) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(3) มอบหมายให้บุคคลใดๆ กระทำการตามข้อ (2) ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณาเลือกที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่จำเป็นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 25 มีนาคม 2559

- นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี	ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 552,533 หุ้น	หรือร้อยละ 0.0097
- นายนริศ เชยกลิ่น	ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น	หรือร้อยละ 0.0175
- นายธีระชาติ นุมานิต และคู่สมรส	ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,681,010 หุ้น	หรือร้อยละ 0.0469
- นายเมธี วินิชบุตร	ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 163,635 หุ้น	หรือร้อยละ 0.0029

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,663,917,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9206
ไม่เห็นด้วย	3,580,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0767
งดออกเสียง	128,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ("**ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2**") โดยรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย	:	เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ภายหลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ (1) ปีที่ 1 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 : ไม่สามารถใช้สิทธิได้ (2) ปีที่ 2 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 : ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 โดยจะมีราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อหุ้น

		(3) ปีที่ 3 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 : ร้อยละ 110 ของราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของปีที่ 2 (4) ปีที่ 4 และปีที่ 5 นับจากวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 : ร้อยละ 110 ของราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของปีที่ 3 ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิ และเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 ในส่วนอื่นๆ ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(2) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(3) มอบหมายให้บุคคลใดๆ กระทำการตามข้อ (2) ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณาเลือกที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่จำเป็นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 25 มีนาคม 2559

- นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี	ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 552,533 หุ้น	หรือร้อยละ 0.0097
- นายนริศ เชยกลิ่น	ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น	หรือร้อยละ 0.0175
- นายธีระชาติ นุมานิต และคู่สมรส	ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,681,010 หุ้น	หรือร้อยละ 0.0469
- นายเมธี วินิชบุตร	ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 163,635 หุ้น	หรือร้อยละ 0.0029

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,665,600,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9531
ไม่เห็นด้วย	2,060,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0441
งดออกเสียง	128,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
บัตรเสีย	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเมธี วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายเมธีฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,624,715,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. <u>การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)</u>

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,224,715,129 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (หรือเทียบเท่า 4.6667 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยเสนอขายในราคา 5 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง

ซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือให้แก่ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 39 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัด ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศ ทจ. 72/2558**")

บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("**ประกาศ กจ. 17/2551**") เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าวโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นต่อบุคคลในวงจำกัดต่อไป

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่อบุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น ตามประกาศ ทจ. 72/2558 โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

2. <u>การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)</u>

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้

บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กจ. 17/2551 เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทฯ ในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าวโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อไป

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น ตาม

ประกาศ ทจ. 72/2558 โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดตามที่เห็นสมควรโดยจะต้องพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดบริษัทฯ

3. <u>การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1</u>

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 12 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

4. <u>การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2</u>

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 13 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ดังกล่าวได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต่อบุคคลในวงจำกัด เช่น จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวน หรือเป็นคราวๆ ไป สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ช่วงระยะเวลาในการคำนวณราคาตลาด ราคาเสนอขาย การชำระราคาหุ้น วิธีการจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด การคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(3) มอบหมายให้บุคคลใดๆ กระทำการตามข้อ (2) ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้อหุ้น (ถ้ามี) และ/หรือ ที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่จำเป็นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในแบบฟอร์มในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งรายการต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 25 มีนาคม 2559

- นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 552,533 หุ้น หรือร้อยละ 0.0097
- นายนริศ เชยกลิ่น ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.0175
- นายธีระชาติ นุมานิต และคู่สมรส ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,681,010 หุ้น หรือร้อยละ 0.0469
- นายเมธี วินิชบุตร ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 163,635 หุ้น หรือร้อยละ 0.0029

มติที่ประชุม **ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	4,664,139,987	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	99.9253
ไม่เห็นด้วย	3,437,483	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0736
งดออกเสียง	48,000	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	0.0011
บัตรเสีย	0	**เสียง**		

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 1,905,112,423 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,715,337,268 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเสนอวาระอื่นๆ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

ลำดับต่อมา นายนริศฯ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นว่า แม้ว่าบริษัทฯ เพิ่งเริ่มดำเนินการมาได้เพียงปีเศษ แต่เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้พยายามสร้างระบบการทำงาน บริหารงานให้มี

ความโปร่งใส และปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยปี 2558 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ "ดี" หรือ 3 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่า จะสามารถพัฒนาขึ้นเป็นระดับ ดีมาก และดีเลิศ ต่อไป ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ โดยให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้างควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เช่น โครงการสนับสนุนวาฬบรูด้าให้เป็นสัตว์สงวน โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปะการัง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- **นางอังคนา ณ สงขลา - ผู้รับมอบฉันทะ** ได้สอบถามถึงกำหนดการที่บริษัทฯ จะประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

  นายนริศฯ ชี้แจงว่า คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมได้ภายในปีนี้

- **นายไกรวัลย์ คทวณิช - ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรายงานประจำปี ฉบับภาษาไทย ประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1) หน้า 108 เกี่ยวกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ระบุว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีความสอดคล้องกันกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่แสดงไว้ในหน้า 92
  2) สอบถามเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กร เช่น เหตุใดฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และฝ่ายจัดหาที่ดิน จึงไม่ต้องขึ้นกับสายงานเหมือนฝ่ายอื่นๆ และเหตุใดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายกฎหมายจึงขึ้นกับสายการเงินและบัญชี

  นางสาวเชิญพรฯ และนายนริศฯ ร่วมชี้แจงประเด็นดังกล่าว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1) ในรายงานประจำปี ฉบับภาษาไทย หน้า 108 เป็นการกล่าวถึงค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลความลับส่วนบุคคล จึงไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ค่าตอบแทนที่แสดงในหน้า 92 เป็นการเปิดเผยค่าตอบแทนโดยรวมของผู้บริหารบริษัทฯ จำนวน 4 รายแรกตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะของท่านใดท่านหนึ่ง
  2) เนื่องจากฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และฝ่ายจัดหาที่ดิน ยังอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้บริหารระดับสูงมาดูแล ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนสาเหตุที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกฎหมาย ขึ้นกับสายการเงินและบัญชี เนื่องจากลักษณะงานมีความเกี่ยวเนื่องกับฝ่ายอื่นๆ ที่ขึ้นกับสายงานการเงินและบัญชี

- **นายปรีชา ไชยวรรณ - ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการภายในปีนี้

  นายนริศฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะยังคงมีแผนดำเนินธุรกิจ โดยการควบรวมและซื้อกิจการเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ สร้างรายได้และกำไรที่ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ได้ทันที โดยในระหว่างนี้ บริษัทฯ รอการรับรู้รายได้จากโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในปัจจุบัน เช่น คอนโดมิเนียม ดิ เอส อโศก และโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

สำหรับงบประมาณในการลงทุนนั้น บริษัทฯ ตั้งงบประมาณในการลงทุนไว้พอสมควร โดยการขออนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ก็เป็นงบประมาณส่วนหนึ่งในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจเช่นกัน โดยการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ พยายามที่จะใช้เวลาให้น้อยเพื่อพลิกฟื้นผลประกอบการของบริษัทฯ ให้มีกำไร

หลังจากที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

เมื่อปิดการประชุม บริษัทฯ ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 104 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 74 คน รวมทั้งสิ้น 178 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,667,789,105 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.6713 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

<u>ปิดการประชุม</u> เวลา 13.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม
โดยนางสาวเชิญพร สุภธีระ
เลขานุการบริษัท

SINGHA
ESTATE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นายนริศ เชยกลิ่น)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ไดอิ”) จำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว (สัดส่วนดังกล่าวคำนวณบนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เนอวานา”) นอกเหนือจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในเนอวานาให้แก่ไดอิ) รวมมูลค่ารายการได้มา 3,293.00 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติการจำหน่าย (ก) หุ้นสามัญของเนอวานา ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา มูลค่ารายการ 2,040.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของเนอวานา ต่อ 91.036531 หุ้นสามัญของไดอิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณหุ้นไดอิที่จะได้รับจะถูกปัดทิ้ง) และ (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่ารายการ 1,253.00 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการจำหน่ายไป 3,293.00 ล้านบาท ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ในลักษณะการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมในข้างต้น จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (“ประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เมื่อเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ (10.2) ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงและสัญญาให้คำรับรอง (“สัญญาให้คำรับรอง”) บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด (“ดีคอร์ป”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในไดอิได้แสดงเจตนาว่าดีคอร์ปมีความประสงค์ขายหุ้นไดอิจำนวน 45,995,952 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ในกระบวนการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิโดยบริษัทฯ และตกลงว่าจะไม่จำหน่าย จ่าย โอน หุ้นที่เหลือในไดอิบางส่วนออกไปเป็นเวลา 30 เดือน ภายหลังการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในไดอิทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะเหลือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 1.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของไดอิในช่วงเริ่มต้นที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในไดอิ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงสุดร้อยละ 22.22 ตามหลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าลงทุนในโรงแรมจำนวน 3 แห่ง ในสหราชอาณาจักร ผ่านบริษัทร่วมทุนจำนวน 2.3 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่ากับ 105.66 ล้านบาท จะทำให้มีขนาดรายการรวมกันสูงสุดร้อยละ 22.61 ตามหลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และมีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สูงสุดร้อยละ 126.28 ตามหลักเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 - สารสนเทศที่เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("สารสนเทศตามบัญชี 1")

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

(1.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

บริษัทฯ และไดอิ ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเข้าลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (Share Subscription Agreement) (“สัญญาจองซื้อหุ้น”) ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญของเนอวานาและที่ดินจำนวน 2 แปลง ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน และจะเข้าลงนามในสัญญาให้คำรับรอง

(1.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

เนื่องจากหลังการเข้าทำธุรกรรมตามข้อ 1.1 จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 10.2 ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

(1.3) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

บริษัทฯ และไดอิ ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเข้าลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานาเพื่อแลกกับการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน

(1.4) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

บริษัทฯ และไดอิ ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 และภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเข้าลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายที่ดินเพื่อแลกกับการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

(2.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย : ไดอิ

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

(2.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัทฯ

ผู้เสนอขาย : ผู้ถือหุ้นของไดอิ (รวมถึงดีคอร์ป) นอกเหนือจากบริษัทฯ ในฐานะผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(2.3) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

ผู้ซื้อ : ไดอิ

ผู้ขาย : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(2.4) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

ผู้ซื้อ : ไดอิ

ผู้ขาย : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

(3.1) ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว รวมมูลค่ารายการได้มา 3,293.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญของเนอวานาที่บริษัทฯ ถืออยู่ จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา หรือคิดเป็นอัตราแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของเนอวานา ต่อ 91.036531 หุ้นสามัญของไดอิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณหุ้นไดอิที่จะได้รับจะถูกปัดทิ้ง) และที่ดินจำนวน 2 แปลง

เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทฯ และไดอิ มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ - ขนาดรายการ เท่ากับ

$$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของไดอิตามสัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$$

2. เปรียบเทียบกำไรสุทธิ - ขนาดรายการ เท่ากับ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไดอิมีขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน - ขนาดรายการ เท่ากับ

$$\frac{\text{ร้อยละของมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของเนอวานาตามสัดส่วนที่จะจำหน่ายไปและมูลค่าที่ดิน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$$

4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน - ขนาดรายการ เท่ากับ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

	วิธีการคำนวณ	**ขนาดรายการ**
เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{(658,599,968/1,180,599,978^{1}) \times 237,356,062}{12,930,065,000}$	1.02%
เปรียบเทียบกำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไดอิมีขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559	n.a.
เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{((4,481,717/8,787,681) \times 4,000,000,000^{2}) + 108,792,000^{3} + 1,253,000,000}{27,055,678,000}$	12.57%
เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	n.a.
	ขนาดรายการสูงสุด	**12.57%**

หมายเหตุ : 1 จำนวนหุ้นสามัญคาดการณ์ทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมด

2 มูลค่าหุ้นสามัญของเนอวานาเกิดจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด และการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และไดอิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเนอวานาที่มีโอกาสสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ มูลค่าที่ทำรายการสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของไดอิ ซึ่งเท่ากับ 1,456.32 ล้านบาท

3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมแก่เนอวานาจำนวน 108,792,000 บาท

ขนาดธุรกรรมที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 12.57

ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

เนื่องจากหลังการเข้าทำธุรกรรมตามข้อ 1.1 จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยบริษัทฯ จะต้องรับซื้อหุ้นสามัญของไดอิจากผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดโดยตั้งสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายของไดอิตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่รับซื้อหุ้นสามัญของไดอิจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 522,000,010 หุ้น ในราคาเสนอซื้อซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่ามูลค่ารายการจะไม่เกิน 2,610,000,050 บาท ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงและสัญญาให้คำรับรอง ดีคอร์ปจะดำเนินการขายหุ้นสามัญของไดอิจำนวน 45,995,952 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ในกระบวนการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิโดยบริษัทฯ มูลค่ารายการ 229,979,760 บาท

เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทฯ และไดอิ มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ - ขนาดรายการ เท่ากับ

$$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของไดอิตามสัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$$

2. เปรียบเทียบกำไรสุทธิ - ขนาดรายการ เท่ากับ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไดอิมีขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน - ขนาดรายการ เท่ากับ

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่ต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$$

4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน - ขนาดรายการ เท่ากับ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	(522,000,010[1]/1,180,599,978[2]) x 237,356,062 12,930,065,000	0.81%
เปรียบเทียบกำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไดอิมีขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559	n.a.
เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	522,000,010 x 5.00[3] 27,055,678,000	9.65%
เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	n.a.
	ขนาดรายการสูงสุด	**9.65%**

หมายเหตุ : 1 จำนวนหุ้นสามัญคาดการณ์ ที่บริษัทฯ จะต้องทำคำเสนอซื้อ

2 จำนวนหุ้นสามัญคาดการณ์ทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมด

3 ราคาคาดการณ์ ที่บริษัทฯ จะต้องทำคำเสนอซื้อ

ขนาดธุรกรรมที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 9.65

รวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ มีขนาดรายการรวมกันสูงสุดร้อยละ 22.22 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าลงทุนในโรงแรมจำนวน 3 แห่ง ในสหราชอาณาจักร ผ่านบริษัทร่วมทุนจำนวน 2.3 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่ากับ 105.66 ล้านบาท (การคำนวณขนาดรายการดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ มูลค่ารายการที่เกิดขึ้นจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันกำหนดการเข้าทำรายการซื้อหุ้น) ซึ่งสามารถคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.39 จะทำให้ขนาดรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ และการเข้าลงทุนในโรงแรมจำนวน 3 แห่ง ในสหราชอาณาจักร มีขนาดรายการรวมกันสูงสุดร้อยละ 22.61 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงเข้าข่ายรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดให้มีขึ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในคราวเดียวกัน

(3.2) ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 407,999,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่ารายการ 2,039,999,840 บาท

เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทฯ และเนอวานา มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ - ขนาดรายการ เท่ากับ

ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของเนอวานาตามสัดส่วนที่จะจำหน่ายไป
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

2. เปรียบเทียบกำไรสุทธิ - ขนาดรายการ เท่ากับ

ร้อยละของกำไรสุทธิของเนอวานาตามสัดส่วนที่จะจำหน่ายไป
กำไรสุทธิของบริษัทฯ

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน - ขนาดรายการ เท่ากับ

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของไดอิที่จะได้มา
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน - ขนาดรายการ เท่ากับ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	((4,481,717/8,787,681) x 1,456,316,611 12,930,065,000	5.74%
เปรียบเทียบกำไรสุทธิ	((4,481,717/8,787,681) x 44,122,491 17,819,209	126.28%
เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	5.00[1] x 407,999,968 27,055,678,000	7.54%
เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	n.a.
	ขนาดรายการสูงสุด	**126.28%**

หมายเหตุ : 1 ราคาที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ สูงกว่าราคาปิดของหุ้นสามัญของไดอิ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 หรือ 4.82 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นวันที่ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติอนุมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ และสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของไดอิ ซึ่งเท่ากับ 1.83 บาทต่อหุ้น

ขนาดธุรกรรมที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 ซึ่งเปรียบเทียบกำไรสุทธิ ได้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุด ร้อยละ 126.28

ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

บริษัทฯ จะจำหน่ายที่ดินจำนวน 2 แปลง ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่ารายการ 1,253,000,000 บาท

เมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ - ขนาดรายการ เท่ากับ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นที่ดินว่างเปล่า จึงไม่มีมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

2. เปรียบเทียบกำไรสุทธิ - ขนาดรายการ เท่ากับ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นที่ดินว่างเปล่า จึงไม่มีกำไรสุทธิ

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน - ขนาดรายการ เท่ากับ

$$\frac{\text{มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของไดอิที่จะได้มา}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$$

4. เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน - ขนาดรายการ เท่ากับ

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นที่ดินว่างเปล่า จึงไม่มีมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	n.a.
เปรียบเทียบกำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นที่ดินว่างเปล่า จึงไม่มีกำไรสุทธิ	n.a.
เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน[1]	$\frac{5.00^{1} \times 250,600,000}{27,055,678,000}$	4.63%
เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	n.a.
	ขนาดรายการสูงสุด	**4.63%**

หมายเหตุ : 1 ราคาที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ สูงกว่าราคาปิดของหุ้นสามัญของไดอิ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 หรือ 4.82 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นวันที่ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ และสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของไดอิ ซึ่งเท่ากับ 1.83 บาทต่อหุ้น

ขนาดธุรกรรมที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 ซึ่งเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ได้ผลลัพธ์ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 4.63

รวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา และธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน มีขนาดรายการรวมกันสูงสุดร้อยละ 126.28 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 ซึ่งเปรียบเทียบกำไรสุทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาและจำหน่ายไป

(4.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรม และบริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการภายหลังเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 10.2 ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดของไดอิดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทคอนกรีตสำเร็จรูป และรับสร้างบ้าน
ที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0107547000851
วันจดทะเบียนบริษัท	15 กันยายน 2547
ทุนจดทะเบียน	130,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	130,000,000 บาท

ที่มา : บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด	66,995,952	51.54
2.	นายนฤชิต แต่งสวน	2,991,800	2.30
3.	นางสาววชิราภรณ์ สกุลจันทร์	2,472,800	1.90
4.	นางสาวชญานันต์ มีประเสริฐสกุล	2,240,700	1.72
5.	นางสาวนิจชญา มีประเสริฐสกุล	2,014,000	1.55
6.	นางสาวอำพร ศรีโพธิ์ทอง	1,928,300	1.48
7.	นายปิยะ อุตมฉันท์	1,850,000	1.42
8.	นายสุภกิณห์ อาจวงษา	1,643,000	1.26

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
9.	นายพิพัฒน์ มีแสง	1,071,600	0.82
10.	นางปิโยรส เลาหเจริญยศ	876,667	0.67
11.	อื่นๆ	45,915,181	35.32
รวม		**130,000,000**	**100.00**

ที่มา : บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายธวัช มีประเสริฐสกุล	5,900,000	59.00
2.	นางสาวชญานันต์ มีประเสริฐสกุล	2,000,000	20.00
3.	นางสาวนิจชญา มีประเสริฐสกุล	2,000,000	20.00
4.	นายยุทธนา ชนาภูเศรษฐ์	100,000	1.00
รวม		**10,000,000**	**100.00**

ที่มา : BOL

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวกัลยดา ภู่สว่าง	กรรมการ
4.	นายเอกสิทธิ์ ศิวะกุลรังสรรค์	กรรมการ
5.	นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
6.	นายวีระวิทย์ สัตยานนท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7.	นายชัยพร ภู่ประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าธุรกรรม คาดว่ารายชื่อคณะกรรมการบริษัทของไดอิ จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ
2.	นายธีระชาติ นุมานิต	กรรมการ	ผู้แทนบริษัทฯ
3.	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	กรรมการ	ผู้แทนเนอวานา
4.	นายธวัช มีประเสริฐสกุล	กรรมการ	ผู้แทนผู้ถือหุ้นไดอิ
5.	ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	ผู้มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
6.	นายสุทธิชัย สังขมณี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	
7.	นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	

(4) การประกอบธุรกิจ

ไดอิประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ คือ

1. ธุรกิจผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป โดยไดอิผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า “เฟนเซอร์” และ “นิวโว”
2. ธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยไดอิรับสร้างบ้านกึ่งสำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้า “ดีจิ โฮม” และรับสร้างบ้านสำเร็จรูปภายใต้ตราสินค้า “กินซ่าโฮม”
3. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป โดยไดอิเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมภายใต้ตราสินค้า “เอเทค”

(5) ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : บาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	128,554,572	104,366,325	135,628,328	110,544,783
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	137,245,454	145,171,976	212,064,019	225,870,754
รวมสินทรัพย์	**265,800,026**	**249,538,301**	**347,692,347**	**336,415,537**
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	129,487,556	96,728,598	79,924,846	80,898,870
หนี้สินไม่หมุนเวียน	12,174,973	11,535,227	8,490,797	11,193,979
รวมหนี้สิน	**141,662,529**	**108,263,825**	**88,415,643**	**92,092,849**
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**124,137,497**	**141,274,476**	**259,276,704**	**244,322,688**
งบกำไรขาดทุน				
รายได้	**407,566,729**	**357,982,046**	**395,321,171**	**165,295,344**
ต้นทุนขาย	(270,857,356)	(234,169,138)	(264,322,488)	(119,404,638)

หน่วย : บาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
กำไรขั้นต้น	**136,709,373**	**123,812,908**	**130,998,683**	**45,890,706**
รายได้อื่น	8,215,831	9,865,534	6,815,312	1,012,996
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(41,559,629)	(41,155,803)	(48,138,835)	(20,287,036)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(64,451,336)	(66,948,403)	(72,664,045)	(33,532,392)
ต้นทุนทางการเงิน	(646,206)	(1,310,140)	(825,674)	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6,964,875)	(6,717,467)	(3,184,407)	(131,062)
กำไรสุทธิ	**31,303,158**	**17,546,629**	**13,001,034**	**(7,046,788)**

ที่มา : บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(4.2) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา ให้แก่ไดอิ โดยมีรายละเอียดของเนอวานา ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งบริษัท	343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105548015663
วันจดทะเบียนบริษัท	1 กุมภาพันธ์ 2548
ทุนจดทะเบียน	878,768,100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	878,768,100 บาท

ที่มา : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	4,481,717	51.00
2.	นางวัฒนา สมวัฒนา	1,471,393	16.74
3.	บริษัท วอลฟอร์ต ยูไนเต็ด โฮลดิ้ง จำกัด[1]	790,892	9.00
4.	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	787,796	8.96
5.	นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร	378,308	4.30
6.	นายฐานิศร คูสุวรรณ	284,931	3.24
7.	พล.ท.วิบูลย์ รักษาเสรี	115,377	1.31

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
8.	นายวิเชียร เจียกเจิม	76,996	0.88
9.	นางสาวจันทิมา รักษาเสรี	66,393	0.76
10.	นายไกรฤกษ์ ชอบธรรม	58,327	0.66
11.	นางสาวอมราวดี ยิ้มพงษ์	56,382	0.64
12.	นางสาวกุลิสรา อังสุเมธางกูร	43,745	0.50
13.	นายปริวีร์ ทรรศนสฤษดิ์	42,053	0.48
14.	นายพยนต์ ศรีโน๊ต	34,439	0.39
15.	นางจุฑามาศ สมวัฒนา	34,182	0.39
16.	นายธนชัย ไตรยสุนันท์	8,339	0.09
17.	นางสาวศิริพร หลุงเจริญ	7,350	0.08
18.	นางสาวณัฐวิภา สีมาพล	7,222	0.08
19.	นายชัยวัฒน์ ชูสุทธินนท์ชัย	6,166	0.07
20.	นางสาวอำไพ พรหมบัญญัติ	6,036	0.07
21.	บริษัท อินไซท์ มายด์ จำกัด	5,890	0.07
22.	นายธิติวุฒิ วิมุกตานนท์	5,830	0.07
23.	นายวีระพล ไพรัชเวทย์	4,900	0.06
24.	นางสมถวิล บุญกำพร้า	2,719	0.03
25.	นายมนัส รัศมี	2,450	0.03
26.	นางสุนีย์ ธรรมถาวรวนิช	2,322	0.03
27.	นางสาวเกตุสลิน เตชะวิเศษ	2,322	0.03
28.	นางสาววันเพ็ญ จามรวงศ์	2,322	0.03
29.	นางสวยสม สุภาพึ่ง	882	0.01
รวม		**8,787,681**	**100.00**

หมายเหตุ : 1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท วอลฟอร์ต ยูไนเต็ด โฮลดิ้ง จำกัด ได้แก่ Ms. Foong Kar Yian ซึ่งในปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่มา : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินไซท์ มายด์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นางวัฒนา สมวัฒนา	23,428	46.86
2.	นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร	14,088	28.18
3.	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	12,484	24.97
รวม		**50,000**	**100.00**

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ
2.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ
3.	นายธีระชาติ นุมานิต	กรรมการ
4.	นายเมธี วินิชบุตร	กรรมการ
5.	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	กรรมการ
6.	นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร	กรรมการ
7.	นายวิเชียร เจียกเจิม	กรรมการ

ที่มา : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(4) การประกอบธุรกิจ

เนอวานา ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

1. บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
2. บริษัท เนอวานา ยู จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
3. บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
4. บริษัท ทรัพย์ธนารินทร์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว
5. บริษัท เนอวานาริเวอร์ จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนชำระแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานาริเวอร์ จำกัด ณ วันที่ 22 เมษายน 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	2,134,999	70.00
2.	บริษัท บีพี พาร์ทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด[1]	915,000	30.00
3.	นายศรศักดิ์ สมวัฒนา	1	0.01
รวม		**3,050,000**	**100.00**

หมายเหตุ : 1 ผู้ถือหุ้นของบริษัท บีพี พาร์ทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นายปาริฉัตร แย้มพันธุ์ ซึ่งในปัจจุบันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ที่มา : BOL

โดยเนอวานามีโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อโครงการ	ประเภทโครงการ	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	วันเปิดโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด	มูลค่าโครงการที่เหลือ
บียอนด์ พระราม 2	บ้านเดี่ยว	Passion	พฤศจิกายน 2558	2,965	2,780
บียอนด์ ศรีนครินทร์	บ้านเดี่ยว	Passion	พฤศจิกายน 2556	950	676
บียอนด์ เกษตรนวมินทร์ เฟส 1	บ้านเดี่ยว	Passion	กันยายน 2555	1,077	108
บียอนด์ เกษตรนวมินทร์ เฟส 2	บ้านเดี่ยว	Passion	กรกฎาคม 2558	716	495
บียอนด์ ไลท์ พระราม 9	บ้านเดี่ยว	Portrait	มีนาคม 2552	470	168
ไอคอน วงแหวน พระราม 9	บ้านเดี่ยว	Portrait	มีนาคม 2552	698	116
บียอนด์ แอท บีช พัทยา	บ้านเดี่ยว	Passion	กรกฎาคม 2557	343	325
ไอคอนพระราม 9	บ้านเดี่ยว	Portrait	กุมภาพันธ์ 2554	510	32
เดอะ ธารา ราม อินทรา	บ้านเดี่ยว	Particular	มิถุนายน 2554	276	126
อินโทร ราม อินทรา	บ้านเดี่ยว	Particular	พฤษภาคม 2554	303	22
โคเวอร์ อ่อนนุช 65	ทาวน์โฮม	Particular	พฤศจิกายน 2556	548	144
คลัสเตอร์ รามคำแหง	ทาวน์โฮม	Particular	พฤศจิกายน 2553	99	76
รวม				**8,956**	**5,068**

ที่มา : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : โครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาข้างต้น มิได้รวมโครงการที่เนอวานามีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต รวมถึงแผนการพัฒนาโครงการบนที่ดินย่านกรุงเทพกรีฑาเนื้อที่จำนวน 237 ไร่ 3 งาน 76.7 ตารางวา ซึ่งเนอวานาได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับเจ้าของที่ดิน (“ผู้จะขาย”) เมื่อเดือนมีนาคม 2559 โดยมีกำหนดการโอนที่ดินตามสัญญาในเดือนมีนาคม 2561 และกันยายน 2561 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จะขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เนอวานาได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวข้างต้น เนอวานาสามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับจากผู้จะขายตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเนอวานาแต่ละกลุ่มมีรายละเอียด ดังนี้

1. Particular : ราคาจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ล้านบาท
2. Portrait : ราคาจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ตั้งแต่ 8 ถึง 12 ล้านบาท
3. Passion : ราคาจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดิน ตั้งแต่ 12 ถึง 30 ล้านบาท

(5) ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : บาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,065,074,211	3,184,432,693	3,837,011,618	4,085,158,030
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	525,796,193	149,832,151	90,110,343	361,192,872
รวมสินทรัพย์	**2,590,870,405**	**3,334,264,844**	**3,927,121,961**	**4,446,350,902**
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	1,304,740,557	1,284,471,968	1,291,175,062	1,609,083,132
หนี้สินไม่หมุนเวียน	528,250,128	1,135,009,648	1,163,049,197	1,273,989,259
รวมหนี้สิน	**1,832,990,685**	**2,419,481,616**	**2,454,224,259**	**2,883,072,391**
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**757,879,720**	**914,783,228**	**1,472,896,678**	**1,563,278,511**
งบกำไรขาดทุน				
รายได้	**985,768,825**	**1,283,285,866**	**1,321,609,763**	**403,447,377**
ต้นทุนขาย	(714,979,661)	(829,782,170)	(965,656,401)	(297,097,979)
กำไรขั้นต้น	**270,789,164**	**453,503,696**	**355,953,362**	**106,349,398**
รายได้อื่น	14,082,106	20,689,117	27,373,804	72,187,333
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(91,400,292)	(102,356,614)	(146,671,564)	(84,994,483)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(103,013,745)	(127,467,757)	(159,137,451)	(70,838,563)
ต้นทุนทางการเงิน	(35,552,849)	(34,244,596)	(32,244,596)	(19,802,677)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14,052,982)	(46,866,015)	(11,690,554)	(4,019,998)
กำไรสุทธิ	**40,851,401**	**163,257,831**	**33,105,598**	**(1,118,990)**

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากเนอวานาไม่ได้จัดทำงบการเงินรวม

ที่มา : บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(4.3) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

บริษัทฯ จะจำหน่ายที่ดินจำนวน 2 แปลง ให้แก่ไดอิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) จำหน่ายที่ดินเปล่าย่านบางรักใหญ่

ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 28508 (ภายหลังการรวมโฉนดเลขที่ 1930 เลขที่ 28508 เลขที่ 28509 และเลขที่ 43102) เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 98.2 ตารางวา ตั้งอยู่ติดถนนรัตนาธิเบศร์ (ทล.302) ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ดินติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ

(2) การจำหน่ายที่ดินเปล่าย่านรัตนาธิเบศร์

ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 1922 เลขที่ 252018 และเลขที่ 252019 (ภายหลังการแบ่งโฉนดเลขที่ 2138) เนื้อที่รวม 7 ไร่ 3 งาน 50.3 ตารางวา ตั้งอยู่ติดถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ดินใกล้เคียงเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และสถานีรถไฟฟ้านนทบุรี 1 ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

(5.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรม โดยบริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญของเนอวานา ที่บริษัทฯ ถืออยู่ จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา และที่ดินจำนวน 2 แปลง รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 3,292,999,859 บาท โดยการชำระราคาจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน รายละเอียดของไดอิปรากฏตามข้อ 4.1 ข้างต้น

(5.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญของไดอิด้วยเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของไดอิตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัทฯ ภายในวันทำการที่ 3 นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน 522,000,010 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนไม่เกิน 2,610,000,050 บาท ในราคาเสนอซื้อซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่ามูลค่ารายการจะไม่เกิน 2,610,000,050 บาท รายละเอียดของไดอิปรากฏตามข้อ 4.1 ข้างต้น

(5.3) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 407,999,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราแลกหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของเนอวานา ต่อ 91.036531 หุ้นสามัญของไดอิ (เศษที่เกิดจากการคำนวณหุ้นไดอิที่จะได้รับจะถูกปัดทิ้ง) รวมมูลค่าสิ่งตอบแทน 2,039,999,859 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนของหุ้นสามัญเนอวานาจำนวน 4,481,717 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด โดยการได้รับชำระราคาจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน รายละเอียดของเนอวานาปรากฏตามข้อ 4.2 ข้างต้น

(5.4) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

บริษัทฯ จะจำหน่ายที่ดินจำนวน 2 แปลง ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทน 1,253,000,000 บาท การชำระราคาจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วนรายละเอียดของที่ดินปรากฏตามข้อ 4.3 ข้างต้น

(6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป

(6.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรม โดยไดอิจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน

(6.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

บริษัทฯ จะคาดว่าบริษัทฯ จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จำนวนไม่เกิน 522,000,010 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท คิดเป็นจำนวนรวมของมูลค่าสินทรัพย์ที่จะมีการได้มาไม่เกิน 2,610,000,050 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของเนอวานา และที่ดินจำนวน 2 แปลงที่บริษัทฯ จำหน่ายไป

(6.3) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

มูลค่าหุ้นสามัญของเนอวานาที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปมีมูลค่าประมาณ 2,040,000,000 บาท โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของไดอิที่จะได้รับจัดสรรมูลค่า 2,039,999,859 บาท ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญของไดอิที่บริษัทฯ จะได้รับจำนวน 407,999,968 หุ้น ที่ราคา 5.00 บาท โดยการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน

(6.4) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

มูลค่าที่ดินจำนวน 2 แปลง เท่ากับ 1,253,000,000 บาท โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของไดอิที่จะได้รับจัดสรร มูลค่าเท่ากับ 1,253,000,000 บาท ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญของไดอิที่บริษัทฯ จะได้รับจำนวน 250,600,000 หุ้น ที่ราคา 5.00 บาท โดยธุรกรรมการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นในวันที่เงื่อนไขตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงและสัญญาจองซื้อหุ้นสำเร็จครบถ้วน

(7) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

(7.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

มูลค่าหุ้นสามัญของไดอิเกิดจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด และการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และไดอิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของไดอิที่มีโอกาสสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต

(7.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนกรณีของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงตามมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของเนอวานา และที่ดินจำนวน 2 แปลงที่บริษัทฯ จำหน่ายไป

(7.3) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

มูลค่าหุ้นสามัญของเนอวานาเกิดจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด และการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และไดอิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเนอวานาที่มีโอกาสสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต

(7.4) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

มูลค่าที่ดินจำนวน 2 แปลง เกิดจากการพิจารณามูลค่าทางบัญชีของที่ดินดังกล่าว และการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และไดอิ โดยพิจารณาโอกาสในการพัฒนาที่ดินดังกล่าวในอนาคต โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ดิน 2 แปลงดังกล่าวมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 1,252,047,789 บาท

(8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

(8.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

เนื่องจากเนอวานามีแผนที่จะขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีแผนให้เนอวานาทำการรวมธุรกิจกับไดอิ ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง โดยไดอิจะรับโอนกิจการทั้งหมดของเนอวานา (Entire Business Transfer) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรม ดังนี้

(8.1.1) เพิ่มกำลังการก่อสร้างของเนอวานาให้เพียงพอต่อการขยายโครงการ

(8.1.2) โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจแนวดิ่ง (Vertical Integration) กับไดอิ

(8.1.3) ได้ทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการก่อสร้างสมัยใหม่ของไดอิ

(8.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา และธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(8.3) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

เนื่องจากเนอวานามีแผนที่จะขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงมีแผนให้เนอวานาทำการรวมธุรกิจกับไดอิ ซึ่งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง โดยไดอิจะรับโอนกิจการทั้งหมดของเนอวานา (Entire Business Transfer) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรม ดังนี้

(8.3.1) เพิ่มกำลังการก่อสร้างของเนอวานาให้เพียงพอต่อการขยายโครงการ

(8.3.2) โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจแนวดิ่ง (Vertical Integration) กับไดอิ

(8.3.3) ได้ทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจการก่อสร้างสมัยใหม่ของไดอิ

(8.4) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะให้ไดอิ ซึ่งจะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมด ทำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ประกอบกับเนอวานาซึ่งจะรวมธุรกิจกับไดอิ มีแผนที่จะขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงทำการจำหน่ายที่ดินที่มีศักยภาพ และเหมาะกับการดำเนินธุรกิจของไดอิ ให้แก่ไดอิ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการในข้างต้นทั้งหมด บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์ ดังนี้

1. การสร้าง Synergy ระหว่างเนอวานาและไดอิ

เนื่องจากเนอวานาเป็นผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและด้านการขาย ในขณะที่ไดอิเป็นผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้ในการก่อสร้างที่พักอาศัยแนวราบ ดังนั้น การรวมธุรกิจระหว่างเนอวานาและไดอิ จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของอีกฝ่ายหนึ่งในการเสริมสร้างจุดแข็งในการประกอบธุรกิจของบริษัทภายหลังการรวมธุรกิจ ซึ่ง บริษัทฯ คาดว่าการนำองค์ความรู้ของไดอิ มาใช้ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของเนอวานา จะช่วยให้เนอวานาประหยัดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง นอกจากนี้ ไดอิยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ รั้วสำเร็จรูป ประตูอลูมิเนียม และหน้าต่างอลูมิเนียม ซึ่งจะช่วยให้เนอวานาประหยัดต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว เนื่องจากไดอิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าดังกล่าว

2. ช่วยกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรายได้หลักจาก 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า และธุรกิจโรงแรม ซึ่งการรวมธุรกิจระหว่างเนอวานาและไดอิ จะทำให้บริษัทใหม่ภายหลังการรวมธุรกิจมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรั้ว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของไดอิ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงจากแหล่งที่มาของรายได้

3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเนอวานา

เนื่องจากปัจจุบัน เนอวานาไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเนอวานา อาจจะมีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งทำให้เนอวานาอาจมีแหล่งเงินทุนที่แพงกว่าหรือได้รับเงื่อนไขที่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน และมีข้อจำกัดในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การรวมธุรกิจระหว่างเนอวานาและไดอิ จะทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของเนอวานา ถูกโอนไปยังไดอิ ซึ่งเปรียบเสมือนการที่เนอวานามีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้เนอวานาสามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถขยายโครงการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(9) แหล่งเงินทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

(9.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญของเนอวานาที่บริษัทฯ ถืออยู่ จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา และที่ดินจำนวน 2 แปลง

(9.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้จากสถาบันการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ โดยบริษัทฯ คาดว่า การใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ จะไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดต่อกับสถาบันทางการเงินเพื่อขอวงเงินสนับสนุน

(9.3) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 407,999,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญเนอวานาจำนวน 4,481,717 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด

(9.4) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับที่ดินจำนวน 2 แปลง แทนการชำระด้วยเงินสด

(10) เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

(10.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา และธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

เงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา และธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง โดยสรุปเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

(10.1.1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

(10.1.2) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไดอิ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แผนการรวมธุรกิจโดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด และการซื้อที่ดิน เป็นต้น

(10.1.3) เงื่อนไขต่างๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิเกิดขึ้นครบถ้วน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10.1.4) ไดอิจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง (“ประกาศ PP”)

(10.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานาและธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน บริษัทฯ จะถือหุ้นในไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่างๆ ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

(10.2.1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน และธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

(10.2.2) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของไดอิ ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แผนการรวมธุรกิจโดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด และการซื้อที่ดิน เป็นต้น

(10.2.3) เงื่อนไขต่างๆ ที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิเกิดขึ้นครบถ้วน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10.2.4) ไดอิจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ โดยวิธีการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ PP

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

(11.1) ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิ

(11.2) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ จึงมีความจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(11.3) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของเนอวานา

(11.4) ธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายที่ดินเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายที่ดิน

(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11

- ไม่มี -

(13) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

(13.1) การแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทฯ มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเพื่อแบ่งแยกขอบข่ายกัน เพื่อป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

	บริษัทฯ	ไดอิ
กำหนดให้มีการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และไดอิ	ดำเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม โดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Luxury[1] และระดับ Super Luxury[2] และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยประเภทแนวราบ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Luxury[3] • ธุรกิจโรงแรม • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า	ดำเนินธุรกิจ 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย โดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดับต่ำกว่า Luxury • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
การแบ่งแยกการจัดการ	มีทีมผู้บริหารและพนักงานแยกต่างหากจากกัน	มีทีมผู้บริหารและพนักงานแยกต่างหากจากกัน
นโยบายการจัดซื้อที่ดิน	ไม่แข่งขันกันในการจัดซื้อที่ดิน	
ไม่มีการช่วยเหลือทางการเงิน	ขึ้นกับความสามารถในการจัดหาเงินทุนของบริษัทฯ	ขึ้นกับความสามารถในการจัดหาเงินทุนของไดอิ

หมายเหตุ : เนอวานามีแผนที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Super Luxury จำนวน 1 โครงการ ผ่านบริษัท เนอวานาริเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัท เนอวานาริเวอร์ จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างเนอวานาและบริษัท บีพี พาร์ทเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 30 ตามลำดับ ทั้งนี้ เนอวานาจะไม่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยอื่นที่เน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Luxury และ Super Luxury เพิ่มเติม

1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Luxury โดยทั่วไปแล้วหมายถึงคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายตั้งแต่ 200,000 บาทต่อ ตร.ม. ถึง 300,000 บาทต่อ ตร.ม.

2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Super Luxury โดยทั่วไปแล้วหมายถึงคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายตั้งแต่ 300,000 บาทต่อ ตร.ม. ขึ้นไป

3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยประเภทแนวราบ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับ Luxury โดยทั่วไปแล้วหมายถึงสิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินที่มีราคาขายตั้งแต่ 100.00 ล้านบาทต่อยูนิต ขึ้นไป

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันต้องมีความจำเป็นทางธุรกิจและสมเหตุสมผล
2. รายการระหว่างกันต้องทำโดยมีราคาและเงื่อนไขซึ่งยุติธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
3. การเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป

มาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการจะพิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการต่างๆ และติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หากจำเป็น บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2. ถ้าบริษัทฯ ตัดสินใจดำเนินโครงการที่พักอาศัยอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของลักษณะโครงการที่ตนมุ่งเน้นอยู่ คณะกรรมการจะปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกันว่ารายการนั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือไม่

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของไดอิ (ภายหลังการเข้าทำธุรกรรม) จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัตินโยบายการแบ่งแยกธุรกิจ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ และไดอิ โดยจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อ 13.1

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วตามความสามารถรับรู้ที่ดีที่สุดและข้อมูลที่มีและขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรแจ้ง

3. รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประเมินราคาสินทรัพย์ เพื่อใช้ประกอบการประเมินมูลค่าที่ดินที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปจำนวน 2 แปลง หุ้นสามัญของเนอวานา และหุ้นสามัญของไดอิ ดังนี้

ทรัพย์สิน	ผู้ประเมินราคา	รายละเอียด
ที่ดินที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปจำนวน 2 แปลง	บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารแนบ 5
ทรัพย์สินของเนอวานา	บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารแนบ 5
	บริษัท เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จำกัด	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารแนบ 5
ทรัพย์สินของไดอิ	บริษัท ที.เอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จำกัด	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารแนบ 5

โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินทั้ง 3 ราย เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่ สช. 24/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักสำหรับธุรกรรมในตลาดทุน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และผู้ประเมินราคาทรัพย์สินทั้ง 3 ราย ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

4. หนี้สินของบริษัทฯ

4.1 ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่าย

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้ว ดังนี้

ประเภทตั๋วแลกเงินโดยออกในนามบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ

ออกในนามบริษัท	อายุ	ครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่า (ล้านบาท)
บจ. เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์	6 เดือน	18 ตุลาคม 2559	40.0
	6 เดือน	8 มีนาคม 2560	90.0
บจ. เนอวานา ยู	6 เดือน	2 มีนาคม 2560	90.0
	6 เดือน	5 เมษายน 2560	35.0
บจ. เนอวานา คอนสตรัคชั่น	6 เดือน	18 ตุลาคม 2559	45.0
	3 เดือน	27 ตุลาคม 2559	20.0
	3 เดือน	16 พฤศจิกายน 2559	30.0
	6 เดือน	24 พฤศจิกายน 2559	55.0
	6 เดือน	22 ธันวาคม 2559	50.0
	6 เดือน	28 มกราคม 2560	100.0
	6 เดือน	2 มีนาคม 2560	15.0
		รวม	**570.0**

ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยออกในนามบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ครั้งที่	รุ่น	อายุ	วันครบกำหนดไถ่ถอน	มูลค่า (ล้านบาท)
1/2559	ND183A	2 ปี	19 มีนาคม 2561	200.0
2/2559	ND174A	1 ปี	28 เมษายน 2560	104.0
3/2559	ND187A	1 ปี 11 เดือน 23 วัน	30 กรกฎาคม 2561	140.0
4/2559	ND188A	1 ปี 11 เดือน 22 วัน	30 สิงหาคม 2561	200.0
5/2559	ND18OA	2 ปี 2 วัน	1 ตุลาคม 2561	56.0
			รวม	**700.0**

4.2 ยอดรวมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลา และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	สินทรัพย์ค้ำประกัน	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	
			31 ธันวาคม 2558	**30 มิถุนายน 2559**
2,110	MLR-2.50%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต โครงการ The ESSE Asoke	-	153.0
3,064	6M FDR+2.40%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการ ซันทาวเวอร์ส	-	3,068.2
3,775	MLR-2.90%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต โครงการ สิงห์ คอมเพล็กซ์	-	350.7

วงเงินกู้ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	สินทรัพย์ค้ำประกัน	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	
			31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559
2,320	MLR-2.40%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงแรม พีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท	2,021.4	2,023.9
27 ล้านปอนด์	LIBOR+3.50%	โอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก	1,445.0	1,029.4
855	MLR-1.5%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต โครงการบียอนด์ พระรามสอง	525.9	569.3
416	MLR-1.5%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต โครงการแอทเวิร์ค เลิศหล้า	231.0	231.0
517	MLR-1.5%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต โครงการแอทเวิร์ค รามอินทรา	215.4	215.4
380	MLR-1.25%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคตโครงการบียอนด์ ศรีนครินทร์	127.0	108.1
147	MLR-2.5%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต โครงการเนอวานา ดีฟายน์	67.0	67.0
177	MLR-2.5%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอนาคต โครงการบียอนด์ เกษตร-นวมินทร์	9.3	-
151	MLR-1.25%	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการไอคอน วงแหวน พระราม 9	14.7	-
60	MLR-0.375%	ที่ดินโครงการเดอะธารา	14.0	-
รวม			**4,670.8**	**7,815.4**

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุปของระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวเป็นดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาว	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	
	31 ธันวาคม 2558	30 มิถุนายน 2559
ครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี	576.4	650.2
ครบกำหนดชำระคืนเกินกว่า 1 ปี	4,094.4	7,165.2
รวม	**4,670.8**	**7,815.4**

4.3 ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น เงินเบิกเกินบัญชี และภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และวงเงินระยะสั้นจำนวนประมาณ 9,188 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และ 362 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกัน โดยบริษัทฯ มีการเบิกใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และวงเงินระยะสั้นดังกล่าวแล้วทั้งสิ้นประมาณ 301 ล้านบาท

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันตามการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจ เป็นจำนวน 246.05 ล้านบาท

5. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน ภายใต้แบรนด์ที่ต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินงานทั้งด้านการพัฒนาและการบริหารงานขายผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และเนอวานา บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51.00

การพัฒนาโครงการที่พักอาศัยของกลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มตั้งแต่การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การบริหารงานขาย และการให้บริการหลังการขาย โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการที่พักอาศัยซึ่งอยู่ภายใต้การพัฒนาและการบริหารงานเนอวานาฯ รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวมประมาณ 5,068 ล้านบาท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าซึ่งหมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานให้เช่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของบริษัทฯ และถูกบรรจุอยู่ในแผนธุรกิจระยะ 5 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจประเภทนี้ผ่านการพัฒนาและและการลงทุน โดยรายได้หลักจากธุรกิจดังกล่าวนี้ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย และรายได้จากการให้บริการอื่น

การพัฒนาและการลงทุนจะพิจารณาจากความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง ข้อจำกัดในการพัฒนาหรือขยายโครงการ อุปสงค์และอุปทานของในบริเวณนั้นๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน และศักยภาพในการเติบโต เป็นสำคัญ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าภายใต้การบริหาร 2 โครงการ ได้แก่ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส และมีโครงการระหว่างการพัฒนา 1 โครงการ คือ โครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมและให้บริการบริหารโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักและมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดภายหลังการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจประเภทนี้ผ่านช่องทางการร่วมทุน (Joint Investment) และการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) โดยการเข้าลงทุนจะพิจารณาจากองค์ประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย ทำเลที่ตั้ง อุปสงค์และอุปทาน คุณภาพของสินทรัพย์ ทีมผู้บริหาร ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึงศักยภาพในการเติบโต ทั้งในแง่ของการเพิ่มจำนวนห้องพัก อัตราการเข้าพัก และอัตราค่าห้องพัก

บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจโรงแรมผ่านบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีโรงแรมภายใต้การดำเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมพีพี ไอแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และมีโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 29 แห่ง อยู่ภายใต้การดำเนินงานและบริหารงานของบริษัทร่วมทุน Jupiter Hotels Holdings Limited ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 50.00

5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลจากการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทฯ (ชื่อเดิม คือ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “RASA”) กับ บริษัท สันติบุรี จำกัด (“STB”) และ บริษัท เอส ไบรท์ฟิวเจอร์ จำกัด (“SBF”) (“การรวมธุรกิจ”) โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด การรวมธุรกิจดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรวมธุรกิจ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยการถือหุ้นผ่าน บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. และนายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ในการรวมธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ (เดิมคือ RASA) ถือเป็นผู้ซื้อหุ้น STB และ SBF ในทางกฎหมาย ขณะที่มาตรฐานการบัญชีเห็นว่า การรวมธุรกิจดังกล่าวเป็นการซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Acquisition) ซึ่งทำให้ STB และ SBF เป็นผู้ซื้อ และบริษัทฯ เป็นผู้ถูกซื้อในทางบัญชี ด้วยเหตุนี้ข้อมูลทางการเงินรวมของบริษัทฯ จึงถูกจัดทำขึ้นเสมือนว่า STB และ SBF ได้มีการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันตั้งแต่ต้น และได้ร่วมกันเข้าซื้อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

อนึ่ง สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ STB และ SBF และบริษัทย่อย ก่อนการรวมธุรกิจประกอบด้วย โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และที่ดินรอการพัฒนา ตามลำดับ สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ RASA ณ วันที่รวมธุรกิจ ประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอินโทร คอนโดมิเนียม และโครงการรสา แม็กซ์วิลล์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้พัฒนาก่อนการรวมธุรกิจและอยู่ระหว่างการขายและโอนยูนิตให้แก่ผู้ซื้อ โครงการเดอะ ไล้ท์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดเล็กและเปิดให้บริการแล้วก่อนการรวมธุรกิจ และที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ถูกรวมเข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มปฏิบัติเมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2558 นั้น นโยบายการบัญชีสำหรับสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่แสดงโดย “วิธีราคาทุน” เป็น “วิธีมูลค่ายุติธรรม”

5.2.1 งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	429.20	766.38	509.39	521.18
เงินลงทุนระยะสั้น	-	131.85	389.73	987.01
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	12.66	52.77	337.67	307.64
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	91.27	0.07	32.92	96.20
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	219.50	-	-	-
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	-	794.83	7,660.35	8,084.93
สินค้าคงเหลือ	17.29	33.02	675.19	663.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.36	40.05	189.11	815.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**774.28**	**1,818.98**	**9,794.35**	**11,475.34**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	1.35	51.05	14.42	14.38
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2,140.14	1,888.58
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	-	-	-	91.50
ที่ดินรอการพัฒนา	1,097.58	1,499.62	45.15	45.15
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,605.24	4,385.60	8,374.95	8,480.95
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	446.50	3,101.57	3,507.14	3,445.13
ค่าความนิยม	-	399.00	941.94	941.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	0.09	22.98	438.59	443.77
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.98	7.11	36.96	41.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.70	1.78	13.98	187.51
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**5,155.44**	**9,468.71**	**15,513.28**	**15,580.34**
รวมสินทรัพย์	**5,929.73**	**11,287.69**	**25,307.63**	**27,055.68**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	3,166.86	6,241.34	301.09
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	36.42	234.73	525.53	646.10
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.37	0.03	0.82	1.16
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11.00	38.28	579.14	650.17
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	530.00	660.00
หุ้นกู้ที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	104.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16.00	90.56	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.18	5.57	0.64	16.45

หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	0.95	25.06	71.99	85.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	23.08	73.34	103.45	93.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**93.00**	**3,634.42**	**8,052.92**	**2,557.50**
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	46.66	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ	0.56	504.79	4,096.62	7,165.19
หุ้นกู้	-	-	-	200.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18.41	21.40	39.27	45.14
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	0.18	227.86	222.41
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	835.00	1,140.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.46	125.82	124.42
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**65.62**	**526.83**	**5,324.57**	**8,897.16**
รวมหนี้สิน	**158.62**	**4,161.25**	**13,377.49**	**11,454.66**
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	4,235.00	4,712.35	7,348.29	8,973.01
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,235.00	4,712.35	5,715.34	6,453.72
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	-	-	2,938.52	5,892.05
ส่วนเกินมูลค่าจากการซื้อธุรกิจ	-	551.15	551.15	551.15
ส่วนลดมูลค่าจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(21.50)	(21.43)	(21.43)
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	10.00	10.00	10.00	10.00
ยังไม่ได้จัดสรร	1,526.11	1,872.74	1,615.33	1,777.46
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	0.77	(44.72)	(305.75)
ส่วนของบริษัทใหญ่	**5,771.11**	**7,125.51**	**10,764.19**	**14,357.19**
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.93	1,165.95	1,243.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**5,771.11**	**7,126.44**	**11,930.14**	**15,601.02**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**5,929.73**	**11,287.69**	**25,307.63**	**27,055.68**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
รายได้จากการขายบ้านและอาคารชุด	-	142.77	1,015.05	275.50
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ	260.76	226.81	1,134.35	953.49
ต้นทุนขายบ้านและอาคารชุด	-	(113.03)	(758.74)	(212.47)
ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริการ	(96.36)	(118.59)	(647.66)	(479.44)
กำไรขั้นต้น	**164.39**	**137.96**	**742.99**	**537.08**
รายได้อื่น	13.95	620.85	166.79	299.86
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(46.48)	(37.23)	(260.20)	(165.06)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(95.75)	(349.10)	(663.30)	(345.04)
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)	(0.93)	(28.05)	(202.89)	(170.10)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(41.32)	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	**35.19**	**344.42**	**(257.93)**	**156.74**
ภาษีเงินได้	(9.04)	3.39	9.95	(8.23)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	**26.14**	**347.81**	**(247.97)**	**148.50**
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	5.14	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	(1.03)	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี	**-**	**-**	**4.11**	**-**
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	(47.34)	(261.09)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	-	0.88	2.32	0.07
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	(0.11)	(0.46)	(0.01)

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี	**-**	**0.77**	**(45.49)**	**(261.04)**
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี	**26.14**	**348.58**	**(289.35)**	**(112.53)**
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนของบริษัทใหญ่	26.14	346.64	(260.84)	162.13
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	1.17	12.86	(13.62)
รวม	**26.14**	**347.81**	**(247.97)**	**148.50**
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนของบริษัทใหญ่	26.14	347.41	(302.90)	(98.91)
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	1.17	13.55	(13.62)
รวม	**26.14**	**348.58**	**(289.35)**	**(112.53)**
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	**0.01**	**0.07**	**(0.05)**	**0.03**

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีก่อนภาษีเงินได้	35.19	344.42	(257.93)	156.74
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29.41	31.75	148.22	93.97
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1.39	(1.49)	1.21	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น	-	-	(4.40)	(3.88)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	(134.92)
กำไรจากการซื้อธุรกิจ	-	-	(71.00)	-

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(575.71)	28.90	-
(กลับรายการ) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	(5.94)	19.03	5.87
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	1.57	18.24	(9.97)	(1.53)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	(20.13)	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	41.32	-
ดอกเบี้ยรับ	(10.74)	(11.13)	(34.85)	(77.54)
ต้นทุนทางการเงิน	0.93	28.05	202.89	170.10
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน	**57.73**	**(171.79)**	**43.29**	**208.79**
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	-	14.58	(439.57)	(272.23)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(6.39)	(63.40)	(21.13)	33.41
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	91.20	(0.46)	0.37
สินค้าคงเหลือ	(0.13)	(1.85)	(639.26)	11.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.14)	(35.69)	(16.66)	(610.95)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.57)	(0.41)	(22.42)	(173.50)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(37.95)	198.31	(78.29)	123.69
เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.37	0.33	0.79	0.34
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	24.11	5.17	13.38
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.31	29.24	0.77	(10.29)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	808.47	303.60
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	**19.23**	**84.62**	**(359.32)**	**(371.43)**
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(2.41)	-
จ่ายดอกเบี้ย	(0.93)	(28.05)	(207.59)	(175.59)
จ่ายภาษีเงินได้	(9.04)	(6.41)	(66.96)	(17.44)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	**9.26**	**50.16**	**(636.29)**	**(564.46)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น	120.31	-	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.00	286.16	-	-

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(5.00)	(66.66)	-	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(2,166.06)	-
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น(	(0.04)	-	44.59	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	0.99	-	55.46	1.91
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา	-	361.13	21.30	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(4.84)	(60.61)	(8.71)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(112.34)	(140.77)	(154.95)	(258.35)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา	(1,097.58)	(434.04)	(614.44)	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(122.60)	(2,632.59)	(421.07)	(28.79)
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(4,134.99)	(273.25)	(2.50)	-
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย	-	(130.00)	(3,589.24)	(958.36)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย	-	-	3,338.09	365.03
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ	-	-	(4,414.07)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(41.32)	-
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	0.17	11.13	2.46	0.98
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	**(5,346.08)**	**(3,023.74)**	**(8,002.36)**	**(886.29)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	57.67	3,166.86	2,666.69	(5,940.26)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16.00	74.00	-	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(2,405.00)	-	(108.94)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกรรมการ	99.00	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	153.60	130.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	65.86	13,659.90	3,608.77
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(61.23)	(10,760.84)	(329.89)

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทย่อย	-	-	-	304.00
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	(1.99)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย	-	-	306.25	-
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ	(135.31)	-	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน	8,192.00	-	2,449.43	3,691.91
จ่ายเงินปันผล	(99.85)	-	-	-
จ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อย	-	-	(49.69)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	**5,724.51**	**3,245.48**	**8,316.40**	**1,462.54**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	**387.69**	**271.90**	**(322.25)**	**11.79**
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินด	-	-	(21.42)	-
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ	-	65.29	68.59	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	41.51	429.20	766.38	509.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	**429.20**	**766.38**	**491.30**	**521.18**

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	8.33	0.50	1.22	4.49
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	8.09	0.26	0.16	0.75
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	N/A[1]	0.03	(0.11)	(0.21)[3]
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	63.05	37.33	34.57	43.70
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	8.15	(74.79)	(19.76)	(11.65)
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	9.52	35.12	(10.71)	9.71
อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	N/A[1]	5.39	(2.60)	2.16[3]

	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2556 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	N/A[1]	4.04	(1.36)	1.13[3]
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	N/A[1]	0.04	0.12	0.09[3]
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.03	0.58	1.12	0.73
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	20.74	3.02	(1.73)	(2.12)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	N/A[2]	N/A[2]	N/A[2]	N/A[2]

หมายเหตุ : 1 ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

2 บริษัทฯ ไม่ได้ทำการจ่ายเงินปันผล

3 ปรับเป็นเต็มปี (annualized)

5.2.2 คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานทางการเงินแบ่งตามธุรกิจในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่		เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
	31 ธันวาคม 2557 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบ)		
รายได้รวม	**370**	**2,149**	**1,780**	**482**
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย	143	1,175	1,033	723
โรงแรม	220	734	515	234
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า	7[1]	240	233	3237

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมกำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสิงห์ คอมเพล็กซ์ฯ จำนวน 588 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานประจำงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 482 ล้านบาท อันเป็นผลจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของรายได้รวม ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้ามีอัตราการเติบโตของรายได้สูงที่สุด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของรายได้รวม

ผลการดำเนินงานทางการเงินแบ่งตามธุรกิจงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่		เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง (%)
	30 มิถุนายน 2558 (สอบทาน)	30 มิถุนายน 2559 (สอบทาน)		
รายได้รวม	**776**	**1,229**	**453**	**58**
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย	390	403	14	4
โรงแรม	380	535	155	41
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า	6	290	284	4366

สำหรับผลการดำเนินงานในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากรายได้จากธุรกิจโรงแรม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของรายได้รวม ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้ามีอัตราการเติบโตของรายได้สูงที่สุด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของรายได้รวม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย

รายได้หลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยของบริษัทฯ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มาจากผลการดำเนินงานของเนอวานา ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 และมีเพียงส่วนน้อยที่มาจากรายได้จากการขายและรอโอนกรรมสิทธิ์ของ RASA ซึ่งได้โอนและปิดการขายโครงการทั้งหมดแล้วตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ทั้งนี้ ในปีงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายได้จากธุรกิจที่พักอาศัยเพื่อการขายเพิ่มขึ้น 723 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากรายได้จากการขายของเนอวานา ซึ่งได้ถูกนำมารวมและปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในงบการเงินรวมของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่ำกว่าคาดไว้เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ โดยมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้ความต้องการซื้อบ้านของลูกค้าลดลงไปด้วย

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายได้ของบริษัทฯ ในธุรกิจนี้ยังคงมาจากเนอวานาเป็นหลัก ขณะที่โครงการของบริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 51 ในเนอวานาเมื่อเดือนเมษายน 2558

ธุรกิจโรงแรม

ผลการดำเนินงาน	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2557	2558	2558	2559	2558	2559
<u>โรงแรมสันติบุรีฯ</u>						
จำนวนห้องพัก	78	78	72	78	78	78
อัตราการเข้าพัก	62%	58%	71%	59%	76%	76%
<u>โรงแรมพีพี วิลเลจฯ</u>						
จำนวนห้องพัก	117	162	117	117	162	162
อัตราการเข้าพัก	84%	82%	92%	75%	91%	70%

ผลการดำเนินงาน	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2557	2558	2558	2559	2558	2559
กลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร[1]						
จำนวนห้องพัก	2,883	2,883	2,883	2,883	2,883	2,883
อัตราการเข้าพัก	66%	69%	59%	71%	58%	73%

หมายเหตุ : 1 บริษัทฯ ร่วมทุนร้อยละ 50 เข้าซื้อกิจการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558

ผลประกอบการธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ในปัจจุบันมาจากโรงแรมสันติบุรีฯ และโรงแรมพีพี วิลเลจฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้ง 2 แห่ง ในขณะที่ผลการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมจำนวน 26 แห่งในสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวจะรายงานแยกไว้ในรายการส่วนแบ่งผลการดำเนินงานจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ (ไม่รวมธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักร) มีอัตราการเติบโตของรายได้ร้อยละ 234 จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้หลักมาจากโรงแรมพีพี วิลเลจฯ ซึ่งแม้ว่าได้มีการเพิ่มจำนวนห้องพัก แต่โรงแรมดังกล่าวยังมีอัตราการเข้าพักที่แข็งแกร่ง และมีราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการกระจายกลุ่มลูกค้าที่เข้าพักจากหลายประเทศ รวมถึงการกระจายช่องทางการจำหน่ายห้องพัก ทำให้โรงแรมสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าจากนักท่องเที่ยวจากจีนเพื่อทดแทนจำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่ลดลงได้ ด้านโรงแรมสันติบุรีฯ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงแรมแล้วเสร็จ ทำให้โรงแรมสามารถปรับเพิ่ม ADR ได้ อย่างไรก็ดี อัตราการเข้าพักยังต่ำกว่าที่คาดไว้อันเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ยาวนานของประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญของสันติบุรีฯ สำหรับธุรกิจโรงแรมจำนวน 26 แห่งในสหราชอาณาจักรของบริษัทฯ แม้ว่าจะมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่เนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ (one-time expenses) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อกิจการ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุนในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 41 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่กิจการร่วมค้าจำนวน 33 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมรายการดอกเบี้ยรับดังกล่าวแล้ว ผลประกอบการรวมของการเงินลงทุนในกลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักรมีผลขาดทุน 8 ล้านบาท

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ขณะที่ธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า

ผลการดำเนินงาน	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2557	2558	2558	2559	2558	2559
เดอะ ไลท์เฮ้าส์						
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)	3,038	3,196	3,038	3,038	3,196	3,196
อัตราการปล่อยเช่า	73%	78%	79%	71%	82%	86%

ผลการดำเนินงาน	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		งวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2557	2558	2558	2559	2558	2559
ซันทาวเวอร์ส						
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)						
- พื้นที่สำนักงาน	--	58,924	--	--	58,886	58,866
- พื้นที่ค้าปลีก	--	2,559	--	--	2,570	2,570
อัตราการปล่อยเช่า						
- พื้นที่สำนักงาน	--	95%	--	--	95%	95%
- พื้นที่ค้าปลีก	--	87%	--	--	85%	87%

ผลประกอบการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบันมาจากโครงการเดอะ ไลท์ เฮ้าส์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดเล็ก (Neighborhood mall) และซันทาวเวอร์ส ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกปล่อยเช่า ซึ่งบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้ง 2 แห่ง

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าจำนวน 240 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 จากปีก่อน เนื่องจากในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มีการบันทึกกำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสิงห์ คอมเพล็กซ์ฯ จำนวน 588 ล้านบาท หากไม่รวมกำไรดังกล่าว ธุรกิจนี้มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3,237 จากปีก่อน อันเป็นผลจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของซันทาวเวอร์ส ซึ่งถูกรวมเข้ามาหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายได้จากธุรกิจนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 4,366 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลการดำเนินงานของซันทาวเวอร์ส

กำไรขั้นต้น

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 743 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 439 จากปีก่อน อันเป็นผลจากการเข้าซื้อกิจการและการลงทุนข้างต้น

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 537 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 105 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลจากธุรกิจโรงแรมมีผลการดำเนินงานดีขึ้น และกำไรจากซันทาวเวอร์ส

รายได้อื่น

รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายการที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ได้แก่ กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และการซื้อ/จำหน่ายสินทรัพย์

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 167 ล้านบาท เทียบกับ 621 ล้านบาท ในปีก่อน โดยส่วนต่างที่สำคัญมาจากกำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสิงห์ คอมเพล็กซ์ฯ จำนวน 588 ล้านบาท

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2,265 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้อื่นประกอบด้วยรายการที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ดังนี้

ก) กำไรจากอัตราแลกปลี่ยน 135 ล้านบาท

ข) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้าในสหราชอาณาจักร 36 ล้านบาท

ค) ค่าตอบแทนจากการโอนสิทธิในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 65 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (“SG&A”) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนงานสนับสนุน (Back office) ค่าใช้จ่ายการตลาดและรายการส่งเสริมการขาย ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าที่ปรึกษา และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของธุรกิจโรงแรม

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มี SG&A จำนวน 923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 139 จากปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจาก

ก) ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ใหม่ คือ โรงแรมพีพี วิลเล็จฯ เนอวานา และซันทาวเวอร์ส

ข) ค่าใช้จ่ายการตลาดและรายการส่งเสริมการขายในการเปิดตัวแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) และดิ เอส อโศก

ค) การเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานของสำนักใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตภายหลังจากการรวมธุรกิจ

ง) ค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ (M&A)

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มี SG&A จำนวน 510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นจาก

ก) SG&A ของเนอวานา และซันทาวเวอร์ส

ข) การเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานของสำนักใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตภายหลังจากการรวมธุรกิจ

ค) ค่าที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ

ง) ค่าใช้จ่ายการตลาดและรายการส่งเสริมการขายของดิ เอส อโศก โรงแรมสันติบุรีฯ และโรงแรมพีพี วิลเลจฯ

กำไรสุทธิ

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 261 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิในงวดปีก่อน จำนวน 347 ล้านบาท เนื่องจากผลประกอบการในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นับรวมรายการกำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 588 ล้านบาท

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากผลขาดทุน 117 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากกำไรจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า รวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

สรุปฐานะทางการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์มีจำนวน 25,308 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 124 จาก ณ สิ้นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจาก

ก) สินทรัพย์ของเนอวานา และซันทาวเวอร์ส

ข) เงินให้กู้กับกิจการร่วมค้าเพื่อเข้าซื้อกลุ่มโรงแรมในสหราชอาณาจักร

ค) สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมพีพี วิลเล็จฯ เพื่อรองรับห้องพักใหม่จำนวน 45 วิลล่า

หนี้สินรวมมีจำนวน 13,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 221 จากสิ้นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจาก

ก) การรวมหนี้สินของเนอวานาในงบการเงินรวม

ข) รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบุญรอดฯ สำหรับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานระยะยาวที่สิงห์ คอมเพล็กซ์ฯ

ค) เงินกู้ใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 11,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 จากสิ้นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนในเดือนมิถุนายน 2558

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 27,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จาก ณ สิ้นปี 2558 โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ก) เงินมัดจำสำหรับที่ดินใหม่

ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมทุนในสหราชอาณาจักร ซึ่งมียอดเงินลดลงจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์

หนี้สินรวมมีจำนวน 11,455 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จาก ณ สิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจาก

ก) เงินกู้ใหม่เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินและการขยายธุรกิจ

ข) การชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร (Bridging Loans) ด้วยเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน RO

ค) รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากบุญรอดฯ สำหรับการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานระยะยาวที่สิงห์ คอมเพล็กซ์ฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 15,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จาก ณ สิ้นปี 2558 อันเป็นผลจากการเพิ่มทุนในเดือนมิถุนายน 2559 และการปรับปรุงการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน (จากมาตรฐานบัญชีที่ต่างกันระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ) ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 261 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน

ภายใต้แผนธุรกิจซึ่งให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการ แหล่งเงินทุนหลักในระยะแรกของบริษัทฯ จึงประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อประเภทหมุนเวียนไม่มีหลักประกัน (Bridging Loans) เพื่อการเบิกใช้ในการซื้อที่ดินและ/หรือการซื้อกิจการ ซึ่งภาระหนี้ในวงเงินดังกล่าวจะถูกแปลงสภาพ (Refinance) หรือชำระคืนด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวภายหลังการซื้อกิจการแล้วเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 10,917 ล้านบาท โดยร้อยละ 62 ของหนี้สินดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.84 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.39 เท่า ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการกู้ยืมเงินเพื่อขยายธุรกิจ อย่างไรก็ดี อัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการดำรงสถานะทางการเงินตามสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันที่บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 9,080 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระเงินกู้ระยะสั้นตามที่เรียนข้างต้น ทั้งนี้ อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.49 เท่า ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558

กระแสเงินสด

ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน 636 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการใช้กระแสเงินสดไปเป็นค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ได้แก่ โครงการดิ เอส อโศก คอนโดมิเนียม ซึ่งจะเริ่มส่งมอบได้ในปี 2561 และโครงการที่พักอาศัยของเนอวานา อีกทั้งสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการรวมมูลค่าสินค้าคงเหลือของเนอวานา ในงบการเงินรวมภายหลังการเข้าลงทุนถือหุ้นร้อยละ 51 ของเนอวานา ในปี 2558 รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเงินกู้ยืมเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 8,002 ล้านบาท อันเป็นผลจากการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการลงทุนที่สำคัญในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาในอนาคต การเข้าลงทุนโดยรับโอนกิจการทั้งหมดของอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส การปรับปรุงและขยายห้องพักเพิ่มที่โรงแรมพีพี วิลเลจฯ และการร่วมลงทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการโรงแรมจำนวน 26 แห่งภายใต้แบรนด์เมอร์เคียวในสหราชอาณาจักร

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8,316 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,667 ล้านบาท และเงินสดรับ (สุทธิ) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,899 ล้านบาท รวมถึงมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 2,449 ล้านบาท ซึ่งเงินทุนเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เบิกใช้ในปีที่ผ่านมาด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินทุนของบริษัทฯ ต่อไป

ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน 564 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการใช้กระแสเงินสดไปเป็นค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ได้แก่ โครงการดิ เอส อโศก คอนโดมิเนียม และโครงการของเนอวานา รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเงินกู้ยืมเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ชำระค่ามัดจำในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาในอนาคต และชำระค่าก่อสร้างล่วงหน้าของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 886 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื้อเงินลงทุนระยะสั้นประเภทหลักทรัพย์เผื่อขาย และค่าก่อสร้างโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,463 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5,940 ล้านบาท และเงินสดรับ (สุทธิ) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,279 ล้านบาท รวมถึงมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 3,692 ล้านบาท ซึ่งเงินทุนเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.22 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.50 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อันเป็นผลจากสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่คือ ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 6,866 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ได้แก่ โครงการดิ เอส อโศก คอนโดมิเนียม และการรวมมูลค่าโครงการที่พักอาศัยของเนอวานาเข้ากับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 3,074 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.49 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.22 เท่า จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อันเป็นผลจากเงินลงทุนระยะสั้นประเภทหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 597 ล้าน

บาท อีกทั้งต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 425 ล้านบาท จากการพัฒนาโครงการดิ เอสอโศก คอนโดมิเนียม และโครงการของเนอวานา ขณะที่หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 5,940 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากการชำระคืนเงินกู้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.12 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.58 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจด้วยการซื้อกิจการและการซื้อที่ดินรอการพัฒนา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.73 เท่า ลดลงจาก 1.12 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระเงินกู้ระยะสั้น และการเพิ่มทุนในเดือนมิถุนายน 2559

5.2.3 ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของรายได้

โดยทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายจะมีการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า ดังนั้นหากบริษัทฯ มุ่งพัฒนาเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย รายได้ของบริษัทฯ อาจมีความผันผวนและไม่ต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2557 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเริ่มต้นในปี 2558 การแข่งขันที่สูงขึ้นระหว่างผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นเหตุให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้การจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะแก่การพัฒนาในราคาที่เหมาะสมทำได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรและความคุ้มค่าในการลงทุน

ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง

ความผันผวนของราคาน้ำมัน การก่อสร้างโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องของภาคเอกชน อาจนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนวัสดุและแรงงานในการก่อสร้างส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และอาจทำให้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการขายโครงการที่พักอาศัย

ก่อนการก่อสร้างการเสนอขายโครงการที่พักอาศัยก่อนการก่อสร้าง (Pre-sales) แม้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการขายและยังช่วยเสริมสภาพคล่องจากการนำเงินค่างวดที่ได้รับจากลูกค้ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการขายโครงการตามราคาซึ่งกำหนดไว้ก่อนเริ่มก่อสร้างหรือก่อนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างและระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อัตรากำไรขั้นต้นของโครงการจะลดลงหากต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในเครื่องหมายการค้า (แบรนด์สินค้า) ของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา

5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

- ไม่มี -

5.4 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

5.4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ
2.	นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี	กรรมการอิสระ
3.	นายการุญ นันทิลีพงศ์	กรรมการอิสระ
4.	นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
5.	ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย	กรรมการอิสระ
6.	ดร.ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ
7.	นายนริศ เชยกลิ่น	กรรมการ
8.	นายล่องลม บุนนาค	กรรมการ
9.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	กรรมการ

5.4.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายนริศ เชยกลิ่น	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายล่องลม บุนนาค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
3.	นายธีระชาติ นุมานิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการออกแบบและก่อสร้าง
4.	นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย
5.	นายเมธี วินิชบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6.	นายเดิร์ก เดอ ไคย์เปอร์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สังกัดสังกัดบริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์)
7.	นายสุพจน์ ชลาดล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมสันติบุรี

5.4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุดของบริษัทฯ

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1.	**กลุ่มบริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด**	**3,232,701,743**	**50.09%**
	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	*2,417,458,977*	*37.46%*
	Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd.	*815,242,766*	*12.63%*
2.	**กลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี**	**1,879,710,799**	**29.13%**
	นายสันติ ภิรมย์ภักดี	*1,590,104,278*	*24.64%*
	Morgan Stanley & Co. International Plc [1]	*289,606,521*	4.49%
3.	UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited – Client Account	96,002,800	1.49%
4.	CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	85,996,500	1.33%
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	70,290,937	1.09%
6.	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-S.A PBG CLIENTS SG	61,092,658	0.95%
7.	นายเจษฎา เลิศนันทปัญญา	46,297,900	0.72%
8.	นายเขมไชย รสานนท์	32,070,859	0.50%
9.	น.ส. อัจฉราพร ศิริไพรวัน	25,500,000	0.40%
10.	นายณัฐพล จุฬางกูร	24,099,228	0.37%
รวม		**5,553,763,424**	**86.06%**

หมายเหตุ : 1 การถือหุ้นของกลุ่มนายสันติ ภิรมย์ภักดี ผ่านบัญชีภายใต้ Morgan Stanley & Co. International PLC

5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

สรุปสาระสำคัญของสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนฯ ระหว่างบริษัทฯ และไดอิ

จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้	ไม่เกิน 658,599,968 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท
ทรัพย์สินที่จะใช้เพื่อแลกกับหุ้นเพิ่มทุน และมูลค่าของทรัพย์สิน	- ที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 94.8 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ บางรักใหญ่ มูลค่า 394,860,000 บาท - ที่ดินเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ ถนนรัตนาธิเบศร์ มูลค่า 858,140,000 บาท - หุ้นจำนวนร้อยละ51 ของเนอวานา มูลค่า 2,039,999,858.89 บาท
คำรับรองของผู้จองซื้อหุ้น	ผู้จองซื้อหุ้นรับรองว่าตนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะใช้เพื่อการแลกหุ้นเพิ่มทุน
คำรับรองของไดอิ	ไดอิให้คำรับรองต่อผู้จองซื้อหุ้นถึงสถานะและการประกอบกิจการของไดอิและบริษัทในเครือว่าเป็นไปตามกฎหมายและไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำนิติกรรม	- การดำเนินการทั้งหมดต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของไดอิ - ไดอิต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไดอิสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดได้โดยถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเลิกสัญญา	ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาตามที่ระบุไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาฉบับนี้โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือ ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของไดอิในครั้งนี้ เป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิด้วย (ก) หุ้นสามัญของเนอวานาที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลง แทนการชำระด้วยเงินสด ดังนั้นการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจึงไม่กระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 522,000,010 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่ามูลค่ารายการจะไม่เกิน 2,610,000,050 บาท นั้น บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้จากสถาบันการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของไดอิ โดยบริษัทฯ คาดว่าการใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ จะไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทฯ สำหรับการใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดต่อกับสถาบันทางการเงินเพื่อขอวงเงินสนับสนุน

7. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

- ไม่มี -

8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		วันที่ 31 ธ.ค. 58	วันที่ 30 มิ.ย. 59	
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	รายได้จากการให้บริการ	-	613,495	รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ส่งลูกค้ามาพักที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 25 และเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นส่วนลดและเทอมการชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่เอเย่นต์และลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป โดยไม่มีการคิดค่านายหน้า
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	-	34,269	
	รายได้รับล่วงหน้า	835,000,000	1,140,000,000	ค่าเช่ารับล่วงหน้าตามสัญญาให้เช่าระยะยาว พื้นที่อาคารสำนักงานในโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์
บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	รายได้จากการขายสินค้า	9,090,000	-	ค่าขายห้องชุด เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาซื้อขาย ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับส่วนลดตามข้อกำหนดสวัสดิการพนักงานและผู้บริหารในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 จากราคาขายปกติ
บริษัท บุญรอดเอเชีย จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	เจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ	141,878	369,340	รายการดังกล่าวเกิดจากการซื้อน้ำดื่มสำหรับจำหน่ายและให้บริการแก่ลูกค้าที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
	ค่าซื้อสินค้า	611,346	2,293,709	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (บาท)		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
		วันที่ 31 ธ.ค. 58	วันที่ 30 มิ.ย. 59	
บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	รายได้จากการให้บริการ	-	182,059	รายการดังกล่าวเกิดจากบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งลูกค้ามาพักที่โรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 25 และเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นส่วนลดและเทอมการชำระเงินเดียวกับที่ให้แก่เอเย่นต์และลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป โดยไม่มีการคิดค่านายหน้า
บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	เจ้าหนี้อื่น	-	11,346	รายการค่าซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในสำนักงาน
	ค่าซื้อสินค้า	-	107,677	
บริษัท สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	เจ้าหนี้อื่น	-	6,163	รายการค่าซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท สิงห์ ปาร์ค เชียงราย จำกัด
	ค่าซื้อสินค้า	-	6,163	
บริษัท เอส คอมพานี (1993) จำกัด (มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน)	ค่าซื้อสินค้าและบริการ	-	9,600	รายการค่าซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท เอส คอมพานี (1993) จำกัด
บริษัท สันติบุรีสมุยคันทรี คลับ จำกัด (กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	เจ้าหนี้การค้า	320,607	112,532	รายการดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกค้าของโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ไปใช้บริการที่สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บมายังโรงแรมหลังลูกค้าเข้าใช้บริการ
	ค่าซื้อสินค้าและบริการ	4,325,428	112,532	
	รายได้จากการให้บริการ	-	243,649	รายการดังกล่าวเกิดจากการค่าคอมมิชชั่นที่ลูกค้าของโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ไปใช้บริการที่สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ และค่าชักรีด
บริษัท บ่อผุด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (กรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	ค่าซื้อสินค้าและบริการ	503,171	-	รายการดังกล่าวเกิดจากข้อตกลงทางการค้าเป็นครั้ง ๆ สำหรับการส่งลูกค้าระหว่างกันในกรณีที่ห้องพักโรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เต็ม จะส่งลูกค้าไปยังอีกโรงแรมหนึ่ง ในอัตราค่าเข้าพักที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยมีเทอมการชำระเงิน 30 วัน ซึ่งเป็นเทอมการชำระเงินเดียวกับที่ให้กับเอเย่นต์และลูกค้ารายใหญ่ทั่วไป
	ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	-	40,000	
	รายได้จากการให้บริการ	-	53,595	
บริษัท คอนแทงโก จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	ลูกหนี้การค้า	77,522	-	ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา คิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
	ค่าซื้อสินค้า	391,433	1,027,233	
บริษัท แบรนด์ แฟมิรี่ จำกัด (มีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น)	ลูกหนี้การค้า	2,990,864	324,852	ค่าโฆษณา ค่าที่ปรึกษา คิดตามอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก
	ค่าซื้อสินค้า	128,400	324,852	
FS JV CO Limited (บริษัทร่วมทุน)	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุน	2,149,138,000	1,888,580,000	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมทุนเพื่อนำไปลงทุนในการซื้อกิจการโรงแรม 26 แห่งในสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR+ร้อยละ 6.50 ต่อปี
	ดอกเบี้ยค้างรับ	-	96,035,901	
	ดอกเบี้ยรับ	-	73,234,089	

9. สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

10. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

SINGHA
ESTATE
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นายนริศ เชยกลิ่น)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
   1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
   1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
      (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
      (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
      (ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**
   2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
      (ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
      (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
      (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
      (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
      (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
      (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. **ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงื่อนไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ **บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ** 10900

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. **นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี**
   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   อายุ: 64 ปี
   ที่อยู่: บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
   123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
   กรุงเทพฯ 10900

2. **นายการุญ นันทิลีพงศ์**
   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   อายุ: 56 ปี
   ที่อยู่: บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
   123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
   กรุงเทพฯ 10900

3. **นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา**
   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
   อายุ: 69 ปี
   ที่อยู่: บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
   123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
   กรุงเทพฯ 10900

4. **ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย**
   กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   อายุ: 51 ปี
   ที่อยู่: บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
   123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
   กรุงเทพฯ 10900

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
    (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
    (ช) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
    (ซ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 44 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Residing at

สัญชาติ
Nationality

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of **Singha Estate Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น
Holding the total amount of ..... shares
หุ้นสามัญ ..... หุ้น
Ordinary share ..... shares

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
Singha Estate Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
Friday, 16 December 2016, at 10.00 a.m.

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี
เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
The Main Conference Room, 39th Floor, Sun Towers Building B,
No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900

ข้าพเจ้า ..... เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We ..... being a shareholder or proxy holder of
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน .....
Singha Estate Public Company Limited, having the identification card number
ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ ..... ผู้เข้าประชุม
Signed ..... Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
<u>หรือ</u> ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนฉบับนี้มาแสดงในวันประชุมด้วย

For your convenience, the shareholder who will attend the meeting in person
<u>or</u> the proxy holder is required to present this Registration Form on the meeting day.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 / Attachment 8

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp ฿20

Proxy Form A.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____
Shareholder Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

1 ข้าพเจ้า _____
I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Residing at Nationality

2 เป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of Singha Estate Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares, have the right to vote equal to votes

3 ขอมอบฉันทะให้ ***(ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของท่านเพื่อเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)***
Hereby appoint *(You may appoint one of the Company's Independent Directors as listed in Attachment 5 to be your proxy to attend the meeting.)*

(1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub- District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**
District Province Postal Code , or

(2) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub- District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**
District Province Postal Code , or

(3) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub- District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 of Singha Estate Public Company Limited on Friday, 16 December 2016, at 10.00 a.m. at the Main Conference Room, 39th Floor, Suntowers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy at this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and shall not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp ฿20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder Registration No. Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Residing at Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of **Singha Estate Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares, having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ ***(ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของท่านเพื่อเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)***
Hereby appoint ***(You may appoint one of the Company's Independent Directors as listed in Attachment 5 to be your proxy to attend the meeting.)***

❑1. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**
Province Postal Code **, or**

❑2. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**
Province Postal Code **, or**

❑3. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 of Singha Estate Public Company Limited on Friday, 16 December 2016, at 10.00 a.m. at the Main Conference Room, 39th Floor, Suntowers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559**
Agenda Item 1 **To acknowledge the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on 26 April 2016**

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
To grant my/our proxy to acknowledge the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders

ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**
Agenda Item 2 **To consider and approve the investment in Daii Group Public Company Limited**

ระเบียบวาระที่ 2.1 **การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการทำธุรกรรม รวมมูลค่ารายการได้มาจำนวน 3,293 ล้านบาท และการจำหน่าย (ก) หุ้นสามัญของเนอวานาที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา มูลค่ารายการจำนวน 2,040 ล้านบาท และ (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่ารายการ 1,253 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการจำหน่ายไปจำนวน 3,293 ล้านบาท ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ**
Agenda Item 2.1 **An acquisition of 658,599,968 newly issued ordinary shares of DAII at the par value of THB 1.00 per share with the acquisition price of THB 5.00 per share, or equal to 55.79 percent of total issued and paid-up ordinary shares of DAII in post transaction basis, totaling transaction size on asset acquisition of THB 3,293 million and the sale of (a) ordinary shares of Nirvana of 4,481,717 shares at the par value of THB 100.00 per share, which are totally held by the Company, or 51 percent of total issued and paid-up ordinary shares of Nirvana, totaling transaction size of THB 2,040 million and (b) the two plots of lands with the transaction size of THB 1,253 million, totaling transaction size on asset disposal of THB 3,293 million which shall be made to DAII in an exchange of the issuance and allocation of the newly issued ordinary shares of DAII to the Company**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 2.2 **การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของไดอิ**
Agenda Item 2.2 **Making a tender offer for total issued ordinary shares of DAII**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในไดอิและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**
Agenda Item 3 **To consider and approve the authorization of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer and/or the person designated by the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer to have power to perform any acts in relation to the investment in DAII and to perform any other relevant acts**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 4 To consider other business (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not signify my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

หมายเหตุ :

Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   The shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and shall not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   In case there are additional agenda apart from those specified above brought into consideration in this meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)**
The appointment of proxy by shareholder of **Singha Estate Public Company Limited**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 of Singha Estate Public Company Limited on Friday, 16 December 2016, at 10.00 a.m. at the Main Conference Room, 39th Floor, Suntowers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900, or any adjournment of any date, time and place thereof.

ระเบียบวาระที่ _____ **เรื่อง** _____
Agenda **Subject :**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ **เรื่อง** _____
Agenda **Subject :**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ **เรื่อง** _____
Agenda **Subject :**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ **เรื่อง** _____
Agenda **Subject :**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Allonge of the Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( )
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp ฿20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น_____
Shareholder Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
Office locating at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ชื่อผู้ถือหุ้น) _____
As a custodian for (shareholder's name)
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder of **Singha Estate Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares, having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ ***(ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของท่านเพื่อเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)***
Hereby appoint ***(You may appoint one of the Company's Independent Directors as listed in Attachment 5 to be your proxy to attend the meeting.)***

❑1. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ ___ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**
Province Postal Code **or**

❑2. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ ___ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**
Province Postal Code **or**

❑3. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ ___ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 of Singha Estate Public Company Limited on Friday, 16 December 2016, at 10.00 a.m. at the Main Conference Room, 39th Floor, Suntowers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total number of shares holding and having the right to vote

☐ มอบฉันทะ บางส่วน คือ ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
To grant partial of ordinary share shares, and having the right to vote votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preferred share shares, and having the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total amount of voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
Agenda Item 1 To acknowledge the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on 26 April 2016

❑ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
To grant my/our proxy to acknowledge the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Agenda Item 2 To consider and approve the investment in Daii Group Public Company Limited

ระเบียบวาระที่ 2.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไดอิจำนวน 658,599,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของไดอิภายหลังการทำธุรกรรม รวมมูลค่ารายการได้มาจำนวน 3,293 ล้านบาท และการจำหน่าย (ก) หุ้นสามัญของเนอวานาที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 4,481,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของเนอวานา มูลค่ารายการจำนวน 2,040 ล้านบาท และ (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลง มูลค่ารายการ 1,253 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการจำหน่ายไปจำนวน 3,293 ล้านบาท ให้แก่ไดอิ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ไดอิจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ
Agenda Item 2.1 An acquisition of 658,599,968 newly issued ordinary shares of DAII at the par value of THB 1.00 per share with the acquisition price of THB 5.00 per share, or equal to 55.79 percent of total issued and paid-up ordinary shares of DAII in post transaction basis, totaling transaction size on asset acquisition of THB 3,293 million and the sale of (a) ordinary shares of Nirvana of 4,481,717 shares at the par value of THB 100.00 per share, which are totally held by the Company, or 51 percent of total issued and paid-up ordinary shares of Nirvana, totaling transaction size of THB 2,040 million and (b) the two plots of lands with the transaction size of THB 1,253 million, totaling transaction size on asset disposal of THB 3,293 million which shall be made to DAII in an exchange of the issuance and allocation of the newly issued ordinary shares of DAII to the Company

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....votes

ระเบียบวาระที่ 2.2 การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของไดอิ
Agenda Item 2.2 Making a tender offer for total issued ordinary shares of DAII

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....votes

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในไดอิและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

Agenda Item 3 **To consider and approve the authorization of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer and/or the person designated by the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer to have power to perform any acts in relation to the investment in DAII and to perform any other relevant acts**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....votes

ระเบียบวาระที่ 4 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda Item 4 **To consider other business (if any)**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not signify my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

หมายเหตุ :

Remarks :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

   Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

   Evidence to be enclosed with this Proxy Form are:

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

   Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

   Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has a permission to act as a Custodian

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and shall not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

In case there are additional agenda apart from those specified above brought into consideration in this meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Supplemental Proxy Form C.
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)**
The appointment of proxy by shareholder of **Singha Estate Public Company Limited**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/ 2016 of Singha Estate Public Company Limited on Friday, 16 December 2016, at 10.00 a.m. at the Main Conference Room, 39th Floor, Suntowers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900, or any adjournment at any date, time and place thereof.

ระเบียบวาระที่ _____ **เรื่อง** _____
Agenda **Subject :**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ _____ **เรื่อง** _____
Agenda **Subject :**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ _____ **เรื่อง** _____
Agenda **Subject :**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ _____ **เรื่อง** _____
Agenda **Subject :**

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย.....เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ❑ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Allonge of the Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( )
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>

บริษัทฯ จะจัดเตรียมรถรับ-ส่งผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม <u>ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต และ อาคารซันทาวเวอร์ส ตั้งแต่เวลา 7.30 – 13.00 น.</u> หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ