

PROUD-LC 2021/008

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และการเพิ่มทุนบริษัทย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่จดทะเบียน	:	ภายในเดือนสิงหาคม 2564
ชื่อบริษัท	:	บริษัท คอนแวนต์ บีดี จำกัด
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น	:	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ของการลงทุน	:	เพื่อลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

2. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท หัวหิน อัลฟา 71 (“HH71”) (บริษัทย่อยของบริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นประมาณร้อยละ 99.99) อีกจำนวน 750,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (“ธุรกรรม”)

- (1) การออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวน 600,000,000 บาท โดยที่บริษัทจะสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนใน HH71 ตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวนให้แก่ผู้ร่วมทุนที่สนใจลงทุนใน HH71

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทใน HH71 อาจเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนของผู้ร่วมทุน อย่างไรก็ตาม สิทธิออกเสียงของบริษัทใน HH71 จะเท่ากับประมาณร้อยละ 94 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ HH71 (ภายหลังจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของ HH71) ดังนั้น HH71 จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

- (2) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวน 150,000,000 บาท โดยบริษัทจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

ทั้งนี้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ HH71 จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ
สิทธิออกเสียง ลงคะแนน	1 หุ้น ต่อ 1 เสียง	50 หุ้น ต่อ 1 เสียง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ในการนี้ ขนาตราสารของธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

โดยปัจจุบันบริษัทและ HH71 อยู่ระหว่างการจัดหานักลงทุน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัทจะรายงานให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนทราบเป็นลำดับถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร