

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 |
| รายชื่อคณะกรรมการ | : | 1) นายพสุ ลิปตพัลลภ
2) นางสาวพราวพุร ลิปตพัลลภ
3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ
4) นายจันทร จันทราทิพย์ |
| 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

เมื่อ HH71 ได้รับชำระราคาจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิครบถ้วนแล้วจากผู้ร่วมทุน HH71 จะดำเนินการชำระคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นบางส่วนให้แก่บริษัทเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญตามที่ระบุในข้อ (2) นี้

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

ทั้งนี้ สัดส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ HH71 จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ					หลังทำรายการ				
	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)	สิทธิออกเสียง	จำนวนสิทธิออกเสียง	สัดส่วน %	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (บาท)	สิทธิออกเสียง	จำนวนสิทธิออกเสียง	สัดส่วน %
หุ้นสามัญ	500,000	50,000,000	1 หุ้น ต่อ 1 เสียง	500,000	100%	2,000,000	200,000,000	1 หุ้น ต่อ 1 เสียง	2,000,000	94%
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	6,000,000	600,000,000	50 หุ้น ต่อ 1 เสียง	120,000	6%
รวม	500,000	50,000,000		500,000	100%	8,000,000	800,000,000		2,120,000	100%

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน : เพื่อใช้เป็นเงินทุนก่อสร้าง โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ HH71 และเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนบริษัท

ในการนี้ ขนาดรายการของธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 สีนาเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร