

PROUD-LC 2021/009

วันที่ 6 กันยายน 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“PROUD”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการเพื่อจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิในบริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด (“HH71”) ของกรรมการบริหารและญาติสนิทจำนวน 180,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 18,000,000 บาท ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ HH71 ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวให้แก่นักลงทุนที่สนใจ โดยรายละเอียดการอนุมัติปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“PROUD”) ในวันที่ 6 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการเพิ่มทุนของบริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด (“HH71”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

การทำรายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยมีรายละเอียดการทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของ PROUD ในวันที่ 6 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงระหว่างกัน กรณีการเพิ่มทุนของบริษัท หัวหิน อัลฟา 71 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PROUD โดยกรรมการบริหารของบริษัทจำนวน 2 ท่าน และญาติสนิทของกรรมการบริหาร จะได้เข้าจองซื้อหุ้นบุริมสิทธิภายในเดือนกันยายน 2564

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะส่วนได้เสีย

- บริษัทผู้ออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน : HH71
- ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน :

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	ความสัมพันธ์
1.	นางสาวพราวุฑ ลิปตพัลลภ	50,000	5,000,000	กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ PROUD สัดส่วน 35.24%
2.	นายพสุ ลิปตพัลลภ	60,000	6,000,000	กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ PROUD สัดส่วน 35.24%
3.	นางพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ	70,000	7,000,000	ญาติสนิทของกรรมการบริหาร
	รวม	180,000	18,000,000	

หมายเหตุ : นางสาวพราวุฑ และนายพสุ ลิปตพัลลภ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว

- ความสัมพันธ์ : HH71 เป็นบริษัทย่อยที่ PROUD ถือหุ้นร้อยละ 99.9994 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว โดย PROUD มีกรรมการบริหารของบริษัทจำนวน 2 ท่าน และญาติสนิทของกรรมการบริหารเป็นผู้จองซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากการเพิ่มทุนใน 8

3. ลักษณะการทำรายการ

HH71 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PROUD ถือหุ้นร้อยละ 99.9994 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ HH71 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 750,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 800,000,000 บาท โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ร่วมลงทุนที่สนใจ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

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%

4. การชำระราคา

ผู้จองซื้อหุ้นจะชำระค่าหุ้นโดยการชำระด้วยเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ HH71 ภายในวันที่ 8 กันยายน 2564

5. ขนาดของการทำรายการ

ประเภทรายการและขนาดรายการ

จัดเป็นรายการขนาดกลางประเภทที่ 4 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวได้รับรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ซึ่งบริษัทใช้เกณฑ์ในการพิจารณาโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ขนาดรายการ + รายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)

= 18,000,000

608,016,000

= ร้อยละ 2.96

6. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทำรายการเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล โดยใช้ราคามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 100 บาทเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขและผลตอบแทนเดียวกับผู้ลงทุนรายอื่น การเพิ่มทุนของ HH71 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจในอนาคตของ HH71 ต่อไป



.....
(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)