

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

ที่ PROUD-LC 2025-013

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ได้แก่ พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิขิตพัลลภ ซึ่งเป็นญาติสนิทของกรรมการบริษัท จำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด รวมถึงการจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ทุกประการ และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้บังคับกับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิรายอื่นโดยทั่วไป โดยไม่มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิรายใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นแต่อย่างใด

รายการได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจาก พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิขิตพัลลภ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจากเป็นญาติสนิทของกรรมการของบริษัท โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการดังกล่าวพบว่ามีความรายการเท่ากับ ร้อยละ 0.53 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วพบว่ามีความรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีรายการเกี่ยวข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิของญาติสนิทของกรรมการบริษัท ในบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิของญาติสนิทของกรรมการบริษัท ในบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยจะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2569

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัทผู้ออกหุ้นบุริมสิทธิ: บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด

บริษัทผู้ไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ: บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะไถ่ถอน: พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

ความสัมพันธ์: พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเนื่องจากเป็นญาติสนิทของกรรมการบริษัท ได้แก่ นายพสุ ลิปตพัลลภ และนางสาวพราวพุด ลิปตพัลลภ โดยพลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 70,000 หุ้น รวมมูลค่า 7,000,000 บาทในบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะทำการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิของพลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ญาติสนิทของกรรมการบริษัท ในบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด จำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 7,000,000 บาท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด โดยการไถ่ถอนดังกล่าวจะดำเนินการไม่เกิน 4 ครั้ง ภายในไตรมาส 1/2569 โดยในแต่ละรอบ บริษัทจะใช้สิทธิในการเข้าซื้อหุ้นบุริมสิทธิจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ในสัดส่วนการซื้อที่เท่ากันในทุกราย

โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่ารายอื่น ทั้งนี้ สัดส่วนการไถ่ถอนในแต่ละรอบจะพิจารณาจากความพร้อมของกระแสเงินสดและสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทในช่วงเวลานั้น

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

เนื่องจากพลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้น จะเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการคำนวณขนาดรายการจะอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะคำนวณจากข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด จำนวน 70,000 หุ้น ที่บริษัทจะเข้าซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 7.00 ล้านบาท รวมกับ
- (2) ผลตอบแทนที่ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ต้องชำระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีรายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

สิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (ล้านบาท)
ค่าหุ้นบุริมสิทธิ	7.00
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	1.69
รวม	8.69

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ปรากฏดังนี้

งบการเงินรวม	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	8,545.93
หัก	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	10.17
หนี้สินรวม	6,890.38
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.00
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,645.38

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผลให้ขนาดรายการคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 0.53 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง นอกจากนั้น บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวข้องอื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การชำระราคา

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ โดยการออกเช็คสั่งจ่าย ในนามพลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

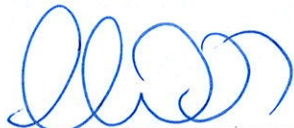
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท และเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด

คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายพสุ ลิปตพัลลภ และนางสาวพราวพุ ลิปตพัลลภ ได้ออกจากที่ประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายพสุ ลิปตพัลลภ)

กรรมการ



(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)

กรรมการ

