

ที่ LAW 58/07/01

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558
2. อนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดกับบริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ("KPNH") และกลุ่มผู้ถือหุ้นของ KPNH และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT หรือ "การโอนกิจการทั้งหมด") จาก KPNH กล่าวคือบริษัทจะซื้อและรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์หนี้สินที่ และภาระผูกพันทั้งหมดที่ KPNH มีหรือพึงมี ณ วันที่รับโอนกิจการจาก KPNHมายังบริษัท ("วันโอนกิจการเสร็จสิ้น") ในราคาซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,032 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายกิจการดังกล่าวบางส่วนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและส่วนที่เหลือเป็นเงินสดตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทแล้ว KPNH จะเลิกกิจการและชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท

ในการนี้ ก่อนการโอนกิจการทั้งหมด KPNH จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("KPNGC") ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ KPNGC ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัย (Residential Condominium) ทั้งนี้ สินทรัพย์หลักของ KPNGC ได้แก่ ดันทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่:

- 1) โครงการ เดอะ แคมป์ตอล ราชปรารภ-วิภาฯ
- 2) โครงการ เดอะ แคมป์ตอล เอกมัย-ทองหล่อ
- 3) โครงการ เดอะ ดีโพลเมท สาทร
- 4) โครงการ เดอะ ดีโพลเมท 39

สรุปสาระสำคัญของ การเข้าทำรายการเป็นดังนี้

บริษัทจะซื้อและรับโอนสินทรัพย์ หนี้ สิทธิหน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดจาก KPNH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตก่อน (และรวม) วันโอนกิจการเสร็จสิ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และจะชำระราคาซื้อขายกิจการบางส่วนเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทและส่วนที่เหลือเป็นเงินสดโดยกิจการทั้งหมดที่บริษัทจะซื้อและรับโอนมาจาก KPNH แบ่งเป็นประเภทหลักๆดังนี้

(ก) ทรัพย์สินที่จะซื้อจาก KPNH

หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 8,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ใน KPNGC (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ KPNGC) โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 504 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,032,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้น KPNGC ดังกล่าวนี้เป็น (i) หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.10 บาท รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 2,016,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือ KPNH จะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ KPNGC ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ KPNGC ต่อ 240 หุ้นใหม่ของบริษัทเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) และ (ii) ชำระเป็นเงินสดอีกจำนวน 2,016,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าเท่ากับ 4,032,000,000 บาท

(ข) หนี้สินที่จะรับโอนจาก KPNH

บริษัทจะรับโอนหนี้สินทั้งหมดที่ KPNH มีในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต ณ วันโอนกิจการเสร็จสิ้นโดยจะหักหนี้ที่บริษัทจะรับโอนมาจาก KPNH ณ วันรับโอนกิจการออกจากราคาซื้อขายส่วนที่จะชำระเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions of Precedent) ตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและสัญญาโอนกิจการทั้งหมดได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนโดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก KPNH รวมทั้ง อนุมัติเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด
2. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทให้แก่ KPNH จำนวน 960,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดบางส่วน
3. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้แทนจาก KPNH เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

4. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“Whitewash”) ภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่ KPNH และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน.ล.ต.”) ได้ให้ความเห็นชอบในการยกเว้นไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว
5. สำนักงาน.ล.ต. ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบแก่กลุ่มผู้ถือหุ้น KPNH ในการยกเว้นไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทอันเนื่องมาจากการที่ KPNH ทำการชำระบัญชีและโอนหุ้นในบริษัทให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้น KPNH
6. PRIN และ KPNH พยายามในผลการตรวจสอบข้อมูลและสถานะต่างๆ ของ อีกฝ่ายหนึ่ง (Due Diligence) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกฎหมาย บัญชี การเงิน และอื่นๆ
7. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KPNH มีมติอนุมัติให้ KPNH เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน KPNGC และ KPNH ได้เข้าซื้อหุ้นใน KPNGC โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยหุ้นของ KPNGC ที่ถือโดย KPNH จะต้องปราศจากภาระผูกพันใดๆ
8. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KPNH มีมติอนุมัติให้โอนขายกิจการทั้งหมดของ KPNH ภายหลังจากการเข้าซื้อและรับโอนหุ้นใน KPNGC ข้างต้นให้แก่บริษัทภายใต้เงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงและสัญญาโอนกิจการทั้งหมด
9. คู่สัญญาได้เข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้ง เงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดได้มีการปฏิบัติโดยครบถ้วนถูกต้อง (เว้นแต่มีการยกเลิกหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่มีอำนาจ)
10. บริษัทและ KPNH ได้รับความยินยอมและการอนุมัติจากบุคคลต่างๆ รวมถึงหน่วยงานราชการทั้งหลายที่ปวงที่จำเป็นต้องได้รับเพื่อการขาย/โอนและซื้อ/รับโอนกิจการทั้งหมด

และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก KPNH ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก KPNH ถือเป็น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) โดยมีขนาดเท่ากับร้อยละ 78.69 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าหุ้น ทุนโดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

นอกจากนี้ เนื่องจากในการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ KPNH และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทให้แก่ KPNH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนบางส่วนในการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง KPNH มีความประสงค์จะส่งผู้แทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทภายหลังจากการเข้าทำรายการจำนวน 2 ท่านจึงทำให้ รายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก KPNH ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดเท่ากับร้อยละ 104.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ในการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก KPNH ข้างต้น บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำ รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (ซึ่งรายการดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่มีส่วนได้เสีย) โดยบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทแคปปิตอล แอ็ดเวนเทจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งแสดงความเห็นเรื่องการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามที่จะกล่าวต่อไปในข้อ 5. อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทไม่อนุมัติการเข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก KPNH ดังกล่าวในข้อ 2 นี้ บริษัทจะไม่ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่จะกล่าวไว้ในข้อ 3 ถึง 6

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมนี้

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังนี้

- 3.1 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,220,011,755 บาท เป็นจำนวน 3,140,011,755 บาทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 3.2 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 3,140,011,755 บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	3,140,011,755 หุ้น (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	3,140,011,755 หุ้น (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,920,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 960,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.10 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของ KPNH ในส่วนที่ต้องชำระเป็นเงินสด โดยผู้ลงทุนสถาบัน ดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สามารถเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวนหรือแบ่งขายเป็นคราวๆ ก็ได้

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 960,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ KPNH (ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเนื่องจาก KPNH จะส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทอันเนื่องมาจากการทำรายการรับโอนกิจการ) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.10 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับ KPNH ซึ่งได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ใน KPNGC รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,016,000,000 บาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสดอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ KPNGC ต่อ 240 หุ้นใหม่ของบริษัทเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 10- 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเท่ากับ 2.08 บาทต่อหุ้น) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลา ในการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการให้แก่บริษัท เคพีเอ็น ไฮลดิ้ง จำกัด ("KPNH") (Whitewash) ภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากภายหลังจากที่ KPNH ได้รับการจัดสรรและดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว KPNH จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 30.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง คะแนนเสียงที่จะต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติในเรื่อง Whitewash นี้จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช และ นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ ซึ่งเป็นผู้แทนของ KPNH และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย นายอุเทน คง
สุนทรกิจกุล นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการสองในห้า
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัท”

7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30น. ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่
20 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดพักการถือหุ้นใน วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ มี
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด (“KPNH”) รวมทั้ง
การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อ
ทรัพย์สินให้แก่ KPNHอันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย นายอุเทน คง
สุนทรกิจกุล นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล นายกฤษณ์ ณรงค์เดช และ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการสองในห้า
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัท”

7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30น. ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่
20 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดพักการถือหุ้นใน วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ มี
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด (“KPNH”) รวมทั้ง
การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระค่าซื้อ
ทรัพย์สินให้แก่ KPNHอันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash) ให้แก่บริษัท เคพีเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยรัตน์ ไควจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ