

ที่ ฟ.11/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รายการได้มาซึ่งสิทธิ์ที่กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิ์ของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. ได้มีมติในวาระที่สำคัญ ดังนี้

- (1) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,729,277,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้าน
สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) เป็น 3,458,554,400 บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้า
หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,729,277,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 345,855,440 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบล้าน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)
- (2) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,458,554,400	(สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้า หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	691,710,880 หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น แปดร้อยแปดสิบล้าน)
	มูลค่าหุ้นละ	5 บาท	(ห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	691,710,880 หุ้น	(หกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น แปดร้อยแปดสิบล้าน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

- (3) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวน 345,855,440 หุ้น และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น



FNS Holdings Plc.
345 Surawong Road
6th Fl., 345 Surawong Building
Suriyawong, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand

(Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (1 : 1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ แต่จะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 14 และ 17 - 20 กรกฎาคม 2566 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้

- (4) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 14:30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,729,277,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) เป็น 3,458,554,400 บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,729,277,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 345,855,440 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,729,277,200 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 345,855,440 หุ้น เป็น 3,458,554,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 691,710,880 หุ้น โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,729,277,200 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 345,855,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,458,554,400	(สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านแปดล้าน
		บาท	ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อย
			บาท)
	แบ่งออกเป็น	691,710,880	(หกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปด
		หุ้น	สิบล้าน)
	มูลค่าหุ้นละ	5 บาท	(ห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	691,710,880	(หกร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปด
		หุ้น	สิบล้าน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

วาระที่ 4

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 345,855,440 หุ้น และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (1 : 1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 345,855,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และให้สิทธิในการจองซื้อในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (1 : 1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ แต่จะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 14 และ 17 - 20 กรกฎาคม 2566 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้ กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงการดำเนินการ

ใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (5) อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) จำนวน 196,311,160 หุ้น
มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 883.40 ล้านบาท

โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่ง
สิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.14 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
(NTA) อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และเมื่อคิดขนาดรายการตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ (NTA) ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้ง นี้ ทั้งนี้ ขนาดรายการมี
มูลค่าขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2
ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ ในการนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ โดยบริษัทต้องเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สิทธิประโยชน์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่ง
สิทธิประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮล
ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา เวลา 9.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,729,277,200 บาท จาก 1,729,277,200 บาท เป็น 3,458,554,400 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 345,855,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	345,855,440 -	5 -	1,729,277,200 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม (Rights Offering)	ไม่เกิน 345,855,440	1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่	5.00	รายละเอียด ตามหมายเหตุ	รายละเอียด ตามหมายเหตุ
รวม	ไม่เกิน 345,855,440				

หมายเหตุ:

- บริษัทจะเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 345,855,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขายเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น โดยเศษของหุ้นที่เหลือจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง โดยราคาเสนอขายเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจ้งซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน

ทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิ

2.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย นอกจากนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายครั้งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

3. กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตรงกับวันที่ 14 และ 17 - 20 กรกฎาคม 2566 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้
 - 4.1 การกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
 - 4.2 การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.3 การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - 4.4 การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 14:30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 – 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดย

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date - XM)	1 มิถุนายน 2566
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date - XR)	1 มิถุนายน 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 1,729,277,200 บาท โดยวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนมีดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ	ระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุน
1. เงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	883.40 ล้านบาท	ภายในปี 2566
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือขยายกิจการในปัจจุบันและในอนาคต	ไม่เกิน 845.88 ล้านบาท	ภายในปี 2566 - 2567
รวม	ไม่เกิน 1,729.28 ล้านบาท	

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีรายได้จากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งนี้ จากการพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโต แนวโน้มในการขยายตัวทางธุรกิจ การได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคต รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง ดังนั้น การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (โดยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 40) จะทำให้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริหารอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต อีกทั้ง รายได้จากการให้เช่า การบริหารอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการด้านสุขภาพ เป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ และการลงทุนดังกล่าวยังทำให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีอำนาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น และได้รับสัดส่วนผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการลงทุน นอกจากนี้ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนยังทำให้บริษัทมีสภาพคล่อง มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอเพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงในอัตราร้อยละ 50.00

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) คำนวณจาก

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{345,855,440}{(345,855,440 + 345,855,440)} \\ &= \text{ร้อยละ 50.00} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เกิดผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) คำนวณจาก

$$= \frac{\text{ราคาลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{3.35 - 4.18}{3.35}$$

$$= \text{ร้อยละ } -24.63 \text{ (ไม่เกิดการลดลงของราคาหุ้น)}$$

โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (คำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566) ซึ่งเท่ากับ 3.35 บาทต่อหุ้น

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(3.35 \times 345,855,440) + (5.00 \times 345,855,440)}{345,855,440 + 345,855,440}$$

$$= 4.18 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ซึ่งส่วนแบ่งกำไรจะลดลงในอัตราร้อยละ 50.00

การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) คำนวณจาก

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.33 - 0.16}{0.16}$$

$$= \text{ร้อยละ } 50.00$$

โดยที่กำไรต่อหุ้นก่อนและหลังเสนอขาย อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนตามงบการเงินรวมสำหรับงวด 4 ไตรมาสล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 112.65 ล้านบาท และบริษัทมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนเสนอขายเท่ากับ 345,855,440 หุ้น และจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วหลังเสนอขายเท่ากับ 691,710,880 หุ้น

9. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณาเหตุผล และข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยต่อการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	18 พฤษภาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date - XM)	1 มิถุนายน 2566
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	23 มิถุนายน 2566
4	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date - XR)	1 มิถุนายน 2566
6	วันชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	14 - 20 กรกฎาคม 2566
7	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (5 วันทำการ)	14 และ 17 - 20 กรกฎาคม 2566
8	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับชำระค่าหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ประทับตราบริษัท)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการ

(นายเจมส์ มาร์แชล)
กรรมการ

**สรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของ
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

- ประเภท : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FNS”) จำนวนไม่เกิน 345,855,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 345,855,440 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (1 : 1) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการจัดสรรให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ (รายละเอียดตามวิธีการจัดสรรข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง)
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน : 5.00 บาทต่อหุ้น
- จำนวนหุ้นที่จัดสรร : ไม่เกิน 345,855,440 หุ้น
- จำนวนเงินเพิ่มทุนรวม : ประมาณ 1,729.28 ล้านบาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบตามที่จัดสรร)
- วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง : ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
- การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (1) กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อไว้เกินกว่าสิทธิ
 - (2) กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษ

ของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรร
ให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำ
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวน
หุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่
จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้น
นั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด
จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่
ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้
ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวน
สิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้
หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย นอกจากนี้บริษัท
สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายครั้งนี้ให้กับผู้
ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรือ
อาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่มี
การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้
และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ต่อไป

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี : 1 มิถุนายน 2566
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date)
กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน : 14 และ 17 - 20 กรกฎาคม 2566 (5 วันทำการ)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงในอัตราร้อยละ 50.00

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per Share Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร ซึ่งส่วนแบ่งกำไรจะลดลงในอัตราร้อยละ 50.00

รายละเอียดอื่นๆ

: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างรวมตั้งแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- (4) การดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
ครั้งนี้

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "FNS") ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK") ในสัดส่วนร้อยละ 17.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MK (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 196,311,160 หุ้น จากหุ้นสามัญทั้งหมดของ MK จำนวน 1,091,205,066 หุ้น) โดยมีราคาซื้อที่ 4.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 883.40 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MK ภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 49.50 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MK ซึ่งการเข้าลงทุนจะดำเนินการโดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ("ธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ MK")

โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ MK ดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.14 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และเมื่อคิดขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขนาดรายการมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ในการนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยรายละเอียดของการเข้าทำรายการมีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่า การเข้าลงทุนและธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ [3] ปี 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ครบถ้วนของเงื่อนไขบังคับที่กำหนดไว้)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

- ผู้ขาย : บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
 ผู้ซื้อ : บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของการทำรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน MK เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยบริษัทมีรายได้จากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งนี้ จากการพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโต แนวโน้มในการขยายตัวทางธุรกิจ การได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และผลตอบแทนที่คาดหวังในอนาคต รวมถึงภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง ดังนั้น การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ MK (โดยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 40) จะทำให้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริหารอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต อีกทั้ง รายได้จากกิจการให้เช่า การบริหารอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการด้านสุขภาพ เป็นรายได้ที่สม่ำเสมอ และการลงทุนดังกล่าวยังทำให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีอำนาจควบคุมที่เพิ่มขึ้น และได้รับสัดส่วนผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการลงทุน ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ MK จำนวน 196,311,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MK โดยมีราคาซื้อหุ้นสามัญที่ 4.50 ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 883.40 ล้านบาท โดยบริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MK ภายหลังจากเข้าทำรายการเท่ากับร้อยละ 49.50 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MK ซึ่งการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ MK ในครั้งนี้ บริษัทจะทำการเข้าซื้อหุ้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท และชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือกระแสเงินสดภายในกิจการให้แก่ผู้ขาย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ MK

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ MK จะเกิดขึ้นต่อเมื่อไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้

รายละเอียดของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล : 0107536001567
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อการให้เช่าและบริการ
ทุนจดทะเบียน : 1,117,211,195 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 1,091,205,066 บาท

จัดตั้งเมื่อ

15 ธันวาคม 2536

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	288,834,202	26.47
2	นาย ประทีป ตังมติธรรม	141,934,082	13.01
3	บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	95,983,920	8.80
4	บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด	60,492,171	5.54
5	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	55,000,000	5.04
6	WISDOM LEADER VENTURES LIMITED	52,171,368	4.78
7	นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	30,764,140	2.82
8	บริษัท บีซีเอส โฮลดิ้ง จำกัด	26,829,270	2.46
9	น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ	24,381,820	2.23
10	น.ส. ชุตติมา ตังมติธรรม	17,331,015	1.59
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		793,721,988	72.74
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	297,483,078	27.26
รวม		1,091,205,066	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

รายชื่อกรรมการ

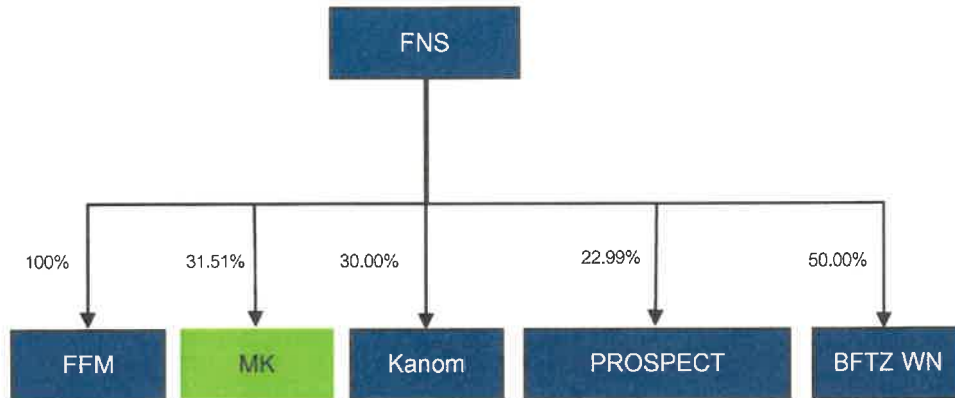
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
2	นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3	น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล	กรรมการ
4	นาง สิริพรรณ สีวานันท์	กรรมการ
5	นาย อภิรัฐ ทองใหญ่ อัครวานันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นาย ชัยยพล ทิมสุธีพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7	นาย วีรพันธุ์ จิตดาลาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

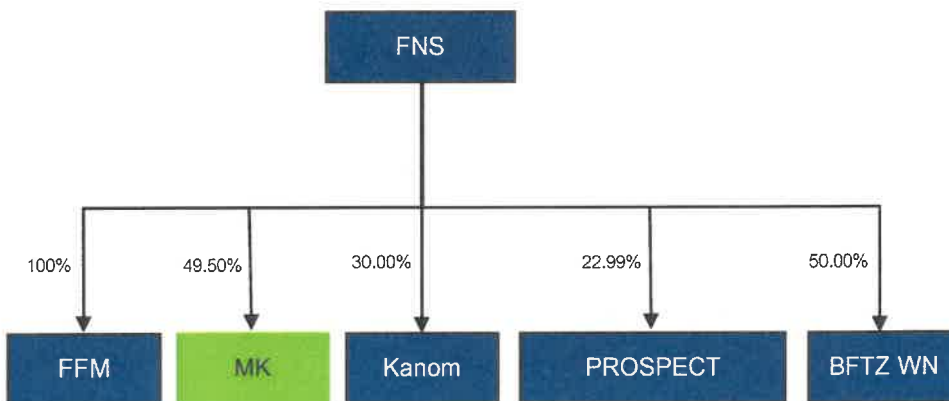
3.2 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและภายหลังการเข้าทำรายการ

แผนภาพแสดงโครงสร้างก่อนและภายหลังการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเข้าทำรายการ



หมายเหตุ: ภายหลังจากการทำรายการ บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MK ที่ร้อยละ 49.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MK

รายชื่อบริษัทในกลุ่ม FNS

- FFM : บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- MK : บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
- Kanom : บริษัท ขนมาเฟ้ จำกัด
- PROSPECT REIT : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉฉิสดิกส์และอินดัสเทรียล
- BFTZ WN : บริษัท บีแอฟทีแซด วั่งน้อย จำกัด

3.3 ขนาดของการทำรายการ

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการได้มาตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท	MK
	งบการเงินรวม ^{1/}	งบการเงินรวม ^{1/}
สิ้นสุด ณ วันที่	31 มีนาคม 2566	31 มีนาคม 2566
สินทรัพย์รวม	3,228.09	19,119.37
หัก หนี้สินรวม	663.00	12,671.41
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ^{2/}	51.82	252.32
หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	29.24
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,513.27	6,166.39
กำไรสุทธิสำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ^{3/}	112.65	57.83

หมายเหตุ: 1/ งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย สินทรัพย์สิทธิการใช้ ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาคีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น

3/ จำนวนจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมีดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	การคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$= \frac{(\text{NTA}^{1/} \text{ ของกิจการที่ทำรายการ}) \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}^{2/}}$
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$= \frac{(\% \text{ กำไรของบริษัทที่ซื้อหรือขาย}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}^{2/}}$
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}^{2/}}$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

2/ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท

(1) การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MK

เกณฑ์การคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$= \frac{(6,195.63 \times 17.99\%) \times 100}{2,513.27}$	ร้อยละ 44.14
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$= \frac{(57.83 \times 17.99\%) \times 100}{112.65}$	ร้อยละ 9.23
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$= \frac{883.40 \times 100}{3,228.09}$	ร้อยละ 27.37

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสิทธิ	= ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการได้รับหุ้นเพื่อชำระค่าสิทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้
---	---	-------------------

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(2) สรุปการนับรวมขนาดรายการสูงสุด

รายการ	เกณฑ์มูลค่าสิทธิที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสิทธิ
รายการได้มาซึ่งสิทธิ	ร้อยละ 44.14	ร้อยละ 9.23	ร้อยละ 27.37	ไม่สามารถคำนวณได้
รวมขนาดรายการ	ร้อยละ 44.14	ร้อยละ 9.23	ร้อยละ 27.37	-
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ^{1/}	ร้อยละ 0.00		ร้อยละ 8.30	-
รวมทั้งหมด	ร้อยละ 44.14	ร้อยละ 9.23	ร้อยละ 35.67	-
เกณฑ์การคำนวณสูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่าสิทธิที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.14				

หมายเหตุ: 1/ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจูงซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนในการเพิ่มทุนครั้งแรกของของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกอิสติกส์และอินดัสเทรียล ("PROSPECT") โดยจูงซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรหรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ในวงเงินไม่เกิน 275.00 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าว มีขนาดรายการสูงสุดประมาณไม่เกินร้อยละ 8.30 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทได้จูงซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนตามสิทธิของบริษัท เท่านั้น

จากการคำนวณข้างต้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสิทธิสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.14 ตามเกณฑ์มูลค่าสิทธิที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และเมื่อคิดขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิทธิที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสิทธิตามเกณฑ์มูลค่าสิทธิที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขนาดรายการมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ
- 2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสิทธิที่ได้มา

บริษัทจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ MK โดยเป็นการเข้าซื้อจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวน 196,311,160 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 17.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MK โดยมีราคาซื้อหุ้นสามัญที่ 4.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 883.40 ล้านบาท ดังนั้น จะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MK รวมเท่ากับร้อยละ 49.50 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MK โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

(1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อการให้เช่าและบริการ
ทุนจดทะเบียน	:	1,117,211,195 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	1,091,205,066 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	288,834,202	26.47
2	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	55,000,000	5.04
	รวม	343,834,202	31.51
3	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	747,370,864	68.49
	รวม	1,091,205,066	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	485,145,362	44.46
2	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	55,000,000	5.04
	รวม	540,145,362	49.50
3	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	551,059,704	50.50
	รวม	1,091,205,066	100.00

(3) รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
2	นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3	น.ส. รัชณี มหิตเดชกุล	กรรมการ
4	นาง สิริพรรณ ลีวานันท์	กรรมการ
5	นาย ชฎัฐ ทองใหญ่ อัครวานันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

6	นาย ชัยยพล ทิมสุธีพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7	นาย ธีรพันธุ์ จิตดาลาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ: 1/ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ และ/หรือจำนวนกรรมการในบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

(4) งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565	31 มีนาคม 2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	172,187	415,672	554,256
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	318,008	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	88,880	1,018,556	786,337
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	565
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	570,000	808,500	839,500
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	110,000	81,200	81,200
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	4,132,798	3,224,115	3,222,768
สินค้าคงเหลือ	4,691	5,879	9,125
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	148,864	250,028	260,978
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,545,427	5,803,949	5,754,729
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	21,504	63,814	79,791
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	-	-	54,838
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	204,151	193,095	264,792
เงินลงทุนในการร่วมค้า	605,542	590,912	585,382
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10,126	8,494	8,494
ที่ดินรอการพัฒนา	467,837	467,837	467,837
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5,193,963	6,441,472	5,614,635
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,785,384	5,746,695	5,853,892
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	21,074	33,287	35,523
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	160,966	189,757	216,797
เงินมัดจำ	120,000	30,000	30,000
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	781,500	30,000	20,000
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	123,049	265,292	132,646
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13,495,097	14,060,655	13,364,627
รวมสินทรัพย์	19,040,523	19,864,604	19,119,356
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,142,137	694,689	697,520
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	449,732	296,281	503,324
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	284,357	396,208	414,684
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	80,000

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565	31 มีนาคม 2566
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	647,000	-	-
หุ้นกู้ระยะสั้น	1,701,986	1,206,005	1,124,854
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,435,817	2,812,122	2,997,378
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	116,986	116,986
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	227,473	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23,023	17,127	14,318
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	719	22,622
เงินมัดจำจากลูกค้า	29,114	42,234	34,994
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	53,729
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	351,846	376,882	413,668
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,292,484	5,959,253	6,474,077
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,916,695	2,725,189	1,843,579
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น	-	80,000	-
หุ้นกู้ระยะยาว	3,437,416	3,593,503	3,180,570
หนี้สินตามสัญญาเช่า	677,332	686,610	785,062
หนี้สินภาษีเงินได้รอดัดบัญชี	-	5,384	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	67,495	62,312	64,295
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการเช่า	-	-	51,652
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	180,667	289,533	272,172
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	6,279,604	7,442,530	6,197,330
รวมหนี้สิน	12,572,088	13,401,783	12,671,407
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,091,205	1,091,205	1,091,205
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,484,160	1,484,160	1,484,160
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	4,294	4,795	4,871
กำไร (ขาดทุน) สะสม	-	-	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	111,721	111,721	111,721
ยังไม่ได้จัดสรร	3,802,669	3,736,779	3,725,774
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-25,614	2,707	980
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	6,468,435	6,431,367	6,418,711
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	31,454	29,238
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,468,435	6,462,821	6,447,949
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,040,523	19,864,604	19,119,356

ที่มา: งบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบ และสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(5) งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: พันบาท)	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565	ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,481,142	1,790,543	331,762	250,330
รายได้จากการให้เช่าและบริการ	341,333	340,105	79,700	106,816
รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์	91,042	118,261	22,855	41,522
รายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพ	25,821	57,318	9,350	22,945
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและรายได้จากการลงทุน	297,327	70,839	16,300	18,404
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	191,561
รายได้อื่น	84,675	185,339	44,716	25,993
รวมรายได้	3,321,339	2,562,406	504,683	657,571
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	2,035,485	1,122,283	239,699	170,262
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ	167,574	145,726	34,536	46,561
ต้นทุนการบริหารอสังหาริมทรัพย์	35,029	26,951	6,874	8,086
ต้นทุนการให้บริการด้านสุขภาพ	132,988	152,466	36,011	46,852
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	232,522	163,411	33,688	34,497
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	577,075	849,336	163,112	197,610
รวมค่าใช้จ่าย	3,180,673	2,460,173	513,920	503,868
ต้นทุนทางการเงิน	(477,465)	(598,847)	(127,839)	(151,486)
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ ใช้วิธีส่วนได้เสีย	60,997	4,799	3,044	(358)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(275,801)	(491,815)	(134,032)	1,859
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	87,790	(20,722)	21,785	(14,648)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(188,012)	(512,537)	(112,247)	(12,789)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี	2,700	469,911	7,584	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(185,311)	(42,626)	(104,663)	(12,789)

ที่มา: งบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบ และสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน**

5.1 **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 883.40 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนตามมูลค่าดังกล่าวด้วยเงินสด ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

5.2 **เงื่อนไขการชำระเงิน**

เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งบริษัทจะชำระภายในวันที่ทำรายการ

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน คือ ราคาซื้อขายที่ได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณามูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ MK ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ราคาซื้อขายที่ได้ตกลงร่วมกันในเบื้องต้นที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนนั้นมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value)

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ MK จำนวน 196,311,160 หุ้น มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นประมาณ 883.40 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 17.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MK

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- (1) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ MK บริษัทได้พิจารณาถึงแนวโน้มธุรกิจของ MK ในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ บริษัทเล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่คาดหวังให้แก่บริษัท และส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรได้ในอนาคต ซึ่งยังส่งผลให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย
- (2) การเข้าทำรายการในครั้งนี้ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจของ MK เพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง รวมถึงจากการพิจารณาของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และด้านการบริการสุขภาพ บริษัทคาดว่าธุรกิจของ MK มีแนวโน้มในการเติบโตเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
- (3) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทางด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม บุคลากร การศึกษา การวิจัย ธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยี และอีกมากมาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้คนต่างย้ายเข้ามาพักอาศัย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ MK สามารถขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรได้ ซึ่งการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ย่อมส่งผลดีที่จะทำให้บริษัทมีกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
- (4) บริษัทมองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยยังได้รับผลกระทบเชิงบวก จากการเติบโตของเศรษฐกิจ อีกทั้งธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มในการเติบโต เนื่องจากธุรกิจ E-commerce กำลังเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายๆ รายต้องการใช้คลังสินค้าเพื่อเก็บรักษาสินค้า เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จากแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าวจึงทำให้ MK มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและผลกำไรให้แก่บริษัทได้ในอนาคต
- (5) ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ชะลอตัวลง บริษัทมองว่าประชากรโลกหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับการยอมรับในเรื่องทางการแพทย์ในระดับต้นๆ

รวมถึงคนรุ่นใหม่ que เริ่มหันมาสนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ MK สามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไรให้แก่องค์กรได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การที่บริษัทเข้าถือหุ้น MK ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้มากขึ้น

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณารายละเอียดการเข้าทำรายการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล มีความเหมาะสม เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท