

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด (“SRCH”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว SRCH จะนำไปลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (“TKS”) และบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (“CAPS”) เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน เป็นผู้พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพิ่มเติม ตลอดจนให้มีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเข้าลงทุนหรือไม่เข้าลงทุนในโครงการซึ่งขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของโครงการ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการของ SRCH ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SRCH เพื่อพิจารณามติในหลักการการเพิ่มทุนของ SRCH จำนวนไม่เกิน 20,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 248,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 268,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว SRCH จะนำไปใช้ดังนี้

1. ลงทุนในบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด (“TKS”) เพิ่มเติม โดย SRCH จะซื้อหุ้น TKS จากนายเกียรติ วิมลเฉลา จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,500,000 บาท นอกจากนี้ SRCH จะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำนวน 30 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้น TKS ดังกล่าว SRCH จะถือหุ้นใน TKS จำนวน 9,000,000 หุ้น (หรือร้อยละ 90.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด)
2. ลงทุนในบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด (“CAPS”) เพิ่มเติม โดย SRCH จะซื้อหุ้น CAPS จากนายเกียรติ วิมลเฉลา จำนวน 800,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท นอกจากนี้ SRCH จะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำนวน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้น CAPS ดังกล่าว SRCH จะถือหุ้นใน CAPS จำนวน 8,000,000 หุ้น (หรือร้อยละ 80.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด)

ทั้งนี้ รายละเอียดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SRCH เป็นไปตามตารางด้านล่าง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ อยู่ในปัจจุบัน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นใน ปัจจุบัน (ร้อยละ)	สิทธิจองซื้อหุ้น เพิ่มทุน (หุ้น)
บริษัท	24,799,997	99.99	2,049,997
นายเกียรติ วิมลเจลา	1	0.00001	1
นางวัชรีย์ อัครถาวร	1	0.00001	1
นางอุดมพร จิระนภากุลวัฒน์	1	0.00001	1

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SRCH ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นของ SRCH ปฏิเสธการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SRCH (ถ้ามี) ในราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ ให้บริษัทดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SRCH เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SRCH มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่งการเข้าทำรายการ ธุรกรรมซื้อขายหุ้นใน TKS และ CAPS ระหว่าง SCRH (“ผู้ซื้อ”) และ นายเกียรติ วิมลเจลา (“ผู้ขาย”) เป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการมูลค่าสูงร้อยละ 5.98 เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset) เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมซื้อขายหุ้นใน TKS และ CAPS ระหว่าง SCRH อันเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ นายเกียรติ วิมลเจลา เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก นายเกียรติ วิมลเจลา ผู้ขาย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 267,494,900 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมซื้อขายหุ้นแล้ว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารวมสูงสุดจากการคำนวณตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว มีขนาดเท่ากับร้อยละ 2.41 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง

โยงกัน โดยการเปิดเผยสารสนเทศโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แต่ไม่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำ
รายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางมธุรส ไตรภวานนท์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 4101

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง
ของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)**

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติอนุมัติให้ SCRH บริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TKS จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,500,000 บาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญของ CAPS จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา จำนวน 800,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 8,000,000 บาท โดยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,500,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่า SRCH จะเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว เสร็จสิ้นประมาณภายใน เดือนธันวาคม 2563 (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ SCRH

ผู้ขาย : นายเกียรติ วิมลเฉลา

ความสัมพันธ์ : นายเกียรติ วิมลเฉลา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยข้อมูล ณ วันที่ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 216,194,900 คิดเป็นร้อยละ 31.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

3. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมซื้อหุ้น

ปัจจุบัน SRCH ถือหุ้นใน TKS จำนวน 7,999,970 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9997 ของทุนจดทะเบียนของ TKS และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นของ TKS อีกจำนวน 1,000,000 จาก นายเกียรติ วิมลเฉลา โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SRCH จะถือหุ้นใน TKS จำนวน 8,999,970 คิดเป็นร้อยละ 89.9997 ของทุนจดทะเบียนของ TKS

ปัจจุบัน SRCH ถือหุ้นใน CAPS จำนวน 7,199,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.99999 ของทุนจดทะเบียนของ CAPS และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นของ CAPS อีกจำนวน 800,000 หุ้น จาก นายเกียรติ วิมลเฉลาจำนวน 800,000 หุ้น โดยภายหลังการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SRCH จะถือหุ้นใน CAPS จำนวน 7,999,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.99999 ของทุนจดทะเบียนของ CAPS

4. สรุปข้อมูลทั่วไปของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ข้อมูลของ TKS

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0115560016194
ทุนจดทะเบียน	100,000,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	100,000,000
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ

สรุปฐานะทางการเงินของ TKS

	2561 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม	364,745,543	338,880,844
หนี้สินรวม	272,481,746	237,125,739
ส่วนของผู้ถือหุ้น	92,263,797	101,755,105
รายได้รวม	16,205,850	69,547,157
ต้นทุน	13,002,032	37,859,404
กำไรสุทธิ	(6,095,229)	9,491,308

4.2 ข้อมูลของ CAPS

ชื่อบริษัท	บริษัท ซีเอพีเอส จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0115561020331
ทุนจดทะเบียน	100,000,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	100,000,000

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	กลุ่มธุรกิจบริหารอาคารจอดรถ
-----------------------	-----------------------------

สรุปฐานะทางการเงินของ CAPS

	2561 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2562 งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์รวม	25,603,486	236,895,534
หนี้สินรวม	2,279,433	141,968,469
ส่วนของผู้ถือหุ้น	23,324,053	94,927,065
รายได้รวม	57,104	117,445
ต้นทุน	-	-
กำไรสุทธิ	(1,675,947)	(3,396,988)

5. มูลค่ารวม และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ธุรกรรมซื้อหุ้นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,500,000 บาท โดย SRCH จะชำระค่าหุ้นให้นายเกียรติ วิมลเจลา เป็นเงินสดโดยเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าหุ้นซึ่งประเมินโดยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market Comparable) เป็นต้นทั้งนี้ราคาซื้อขายหุ้นที่ตกลงกันดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม ซึ่งได้จากการประเมินโดยวิธีการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

6. แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนที่ SRCH ใช้สำหรับการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นมาจากการเพิ่มทุนของ SRCH จำนวนไม่เกิน 20,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 248,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 268,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเข้าจองซื้อโดยบริษัททั้งหมด ซึ่งการเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SRCH และอนุมัติให้ SRCH เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นกับนายเกียรติ วิมล

เจลา โดย นายเกียรติ วิมลเจลา เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้น และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

8. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน TKS และ CAPS ของ SRCH ซึ่ง TKS และ CAPS เป็นบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ตามข้อ 8. ข้างต้น

ไม่มี