



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุม

นางสาวหทัย นุ่นแจ้ง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้เป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมากภายในพื้นที่ปิด ซึ่งบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดการประชุมตามคำแนะนำของหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ดีตาม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายศิริ | กาญจน์พาสน์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายรังสรรค์ | ศรัทธาศาสตร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายพลากร | หวังหลี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุรจิตร | ก้องวัฒนา | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายคง | ชี เคื่อง | กรรมการ |

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 7. นางสาวสรญา | เสฐียรโกเศศ | กรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |
|---------------|-------------|---|

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|------------|------------|---------|
| 1. นายกวิน | กาญจนพาสน์ | กรรมการ |
|------------|------------|---------|

อนึ่ง สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายวีระพงศ์ | โรจนโรดม | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวณัฐพรรณ | จิระเมธากุล | ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และรักษาการ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวอิศราภรณ์ | วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณวุฒิก | วิทิศสาระพิศาล | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายภราดร | เลี้ยวสกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |
| 4. นางสาวจิตาภา | ฤทัยสวัสดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |
| 5. นายณัฐวัตร | กิตติจักรเสถียร | ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
| 6. นายพลณัฐ | กิตติจักรเสถียร | ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	133,212,324,080.00 บาท
เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว	101,821,343,532.80 บาท
บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน	31,819,169,854 หุ้น
หุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	5,613,717,564 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

26,205,452,290 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

3.20 บาท

โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 36,438 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 36,360 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,375,120,235 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.75 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 78 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 238,597,329 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 5,052 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 5,025 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 20,726,994,987 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.09 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 5,478,457,303 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.91 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 190 ราย ถือหุ้นรวมกัน 25,490,866,397 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.1116 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 245 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 25,526,909,845 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.2249 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังเลขาธิการบริษัท โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวฐิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจการนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้

จากนั้นนายศิริ กาญจนพาสณ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้ (1) การจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วน โดยทรัพย์สินที่จำหน่ายเป็นโครงการร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“NOBLE”) ให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ (2) การเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมจำนวน 3 ไตรมาสย่อมถือว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยเฉพาะโรงแรมในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ดำเนินการจำหน่าย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในปีนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในครั้งนี้ อยู่ในแผนการเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมาดำเนินการธุรกิจหลักด้านบริการทางการเงิน นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับเงินจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วจำนวน ประมาณ 14,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้นำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการปัจจุบันของบริษัทฯ

อนึ่ง เมื่อปลายปี 2564 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจทบทวนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยการลดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และเข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินเพิ่มขึ้น โดย

(1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 75 ในบริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (A LIFE) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“Rabbit Life”)

(2) การเข้าซื้อหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 9.90 ในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”) ซึ่งประกอบธุรกิจ (ก) จำหน่ายมือถือ (ข) ติดตามหนี้ บริหารหนี้ด้วยคุณภาพ และธุรกิจประกันภัย เป็นต้น

(3) การเข้าซื้อหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 24.90 ในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) ซึ่งประกอบธุรกิจ (ก) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SINGER” ผ่านร้านค้าปลีก (ข) ให้บริการสินเชื่อต่าง ๆ ผ่านบริษัทย่อย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงสถานการณ์สงครามในทวีปยุโรป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกท่านที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทฯ มีความหวังว่าการเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินธุรกิจสักระยะหนึ่งเข้าสู่ธุรกิจบริการทางการเงินจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไปตามลำดับ

ทั้งนี้ ก่อนการเริ่มพิจารณา วาระที่ 2 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น นายศิริ กาญจนพาสน์ และนายคง ชี เคียง ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของ BTS จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนนายศิริ กาญจนพาสน์ สำหรับการลงมติในวาระที่ 2 และวาระที่ 3

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุยา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า สำหรับหลักการและเหตุผลของการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“TNL”) คือ

- (1) การจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การบริการทางการเงิน
- (2) การจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น และมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อลงทุนในอนาคต
- (3) การจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้สามารถช่วยให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายได้ในทันที โดยไม่ต้องรอการพัฒนาโครงการจนเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ผู้ขายทรัพย์สินในครั้งนี้ ได้แก่ (1) บริษัทฯ และ (2) บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

สำหรับภาพรวมของการเข้าทำรายการ กล่าวคือ บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ NOBLE จำนวน 6 บริษัท และบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ให้แก่ TNL ในราคาขายรวมจำนวน 531,924,790 บาท โดยคาดว่าจะธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565

สำหรับโครงสร้างภายหลังการทำรายการ/สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการโอนหุ้นในบริษัทที่จะจำหน่ายทั้ง 7 บริษัท ให้แก่ TNL
- (2) TNL จะดำเนินการชำระค่าหุ้นให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- (3) TNL ชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่บริษัทที่จะจำหน่ายทั้ง 7 บริษัทมีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในภายหลัง และ
- (4) ระหว่างที่ TNL ยังค้างชำระหนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่บริษัทที่จะจำหน่ายทั้ง 7 บริษัทมีอยู่กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) TNL จะนำหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจำหน่ายทั้ง 7 บริษัทมาจำนำไว้กับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อนึ่ง เนื่องจาก BTS (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) จะเข้าถือหุ้นของ TNL ในสัดส่วนร้อยละ 58.91 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TNL (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ BTS ในลักษณะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ธุรกรรมแล้วเสร็จสมบูรณ์ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL ภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว) จึงทำให้ TNL จะเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนให้แก่ TNL โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การจำหน่ายสินทรัพย์โดยบริษัทฯ

- (1) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,100,000 บาท
- (2) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 3,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,750,000 บาท
- (3) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท คุณต สเคชั่น อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 113,666,000 บาท
- (4) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,272,000 บาท
- (5) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิ์ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท และ
- (6) การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 148,634,200 บาท

(ข) การจำหน่ายสินทรัพย์โดยบริษัทย่อย

การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 55,502,590 บาท

ธุรกรรมในข้อ (ก) และ (ข) รวมเรียกว่า (“**ธุรกรรม**”) โดยคิดเป็นมูลค่าธุรกรรมฯทั้งสิ้น 531,924,790 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจาก TNL จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท กล่าวคือ BTS ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 BTS ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.94 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อ BTS จะเข้าถือหุ้นของ TNL ในสัดส่วนร้อยละ 58.91 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TNL (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ BTS ในลักษณะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ธุรกรรมฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL ภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว) จึงทำให้ TNL จะเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ซึ่งทำให้การเข้าทำธุรกรรมฯ นี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 12.09 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทั้งนี้ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report)) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว

นอกจากนี้ ธุรกรรมฯ ดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.17 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นขนาดรายการรวมร้อยละ 14.62 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของธุรกรรมฯ นี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 20.79 ดังนั้น ธุรกรรมฯ นี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่า ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนดภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว

อนึ่ง ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมฯ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ รวมทั้งหมด 7 บริษัท โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำธุรกรรมฯ ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องเป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้ว

ในการนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) จากบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้แสดงความเห็นว่า
ธุรกรรมฯ นี้มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย
หุ้นสามัญของทั้ง 7 บริษัท (ข) กำหนด และ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมฯ (ค) ลงนามใน
สัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ (ง) ลงนามใน
เอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ
และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
กำกับดูแลใด ๆ และ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้
จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยบางส่วนให้แก่บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จะไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้
เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,534,416,229	99.9709
ไม่เห็นด้วย	1,052,608	0.0099
งดออกเสียง	2,010,800	0.0190
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (230 คน)	10,535,468,837	100.00

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า (1) สำหรับการเข้าซื้อโรงแรมในต่างประเทศ บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าไร และมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวนเท่าไร และ (2) บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายโรงแรมในต่างประเทศไปทำอะไรบ้าง
คำตอบ	นางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า (1) สำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศเมื่อปี 2560 และได้ขยายการลงทุนในปีต่อ ๆ มา ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2562 ธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังนั้น ในปี 2563 และ ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจอีกครั้ง และได้ตัดสินใจที่จะลดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลง โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน และเข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน และ (2) สำหรับการจำหน่ายโรงแรมในต่างประเทศ โดยภาพรวมบริษัทฯ รับรู้กำไร แต่เนื่องจากในอดีตบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเข้าซื้อโรงแรมในต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงนำเงินที่ได้รับจากการขายบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และนำเงินบางส่วนไปลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเมื่อปี 2561 บริษัทฯ และ BTS ได้เข้าทำข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพื่อกำหนดนโยบายการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และ BTS โดยข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) กำหนดว่าตลอดระยะเวลาที่ BTS ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ BTS จะไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่แข่งหรือทับซ้อน หรือน่าจะแข่ง หรือน่าจะทับซ้อนกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจบริการทางการเงิน กล่าวคือ เมื่อปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการ

จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น BTS จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ และ BTS โดย BTS เสนอให้เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการกำหนดขอบเขตการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ และ BTS ซึ่งสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงกระทำการใหม่มีดังนี้

ตลอดระยะเวลาที่ BTS ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ BTS สำหรับโรงแรมและอาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

- (1) โรงแรม: BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจโรงแรมประเภทและระดับ (ดาว) เดียวกันกับของบริษัทฯ ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยการกำหนดพื้นที่ที่ถูกจำกัดขอบเขตจะกำหนดจากที่ตั้งโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใช้ในการพิจารณา
- (2) อาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use: BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use ในประเภทและระดับ (ค่าเช่า) เดียวกันกับของบริษัทฯ ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยการกำหนดพื้นที่ที่ถูกจำกัดขอบเขตจะกำหนดจากที่ตั้งอาคารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการพิจารณา

โดยสรุปตารางเปรียบเทียบข้อตกลงกระทำการเดิมและข้อตกลงกระทำการใหม่ ดังนี้

ข้อตกลงเดิม	ข้อตกลงใหม่
ตลอดระยะเวลาที่ BTS ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ BTS จะไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่แข่ง หรือทับซ้อน หรือนำจะแข่ง หรือนำจะทับซ้อนกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่ จะเป็นการซื้อที่ดินเปล่า	ตลอดระยะเวลาที่ BTS ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ BTS สามารถทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้ (1) โรงแรม: BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจประเภทและระดับ (ดาว) เดียวกันกับของบริษัทฯ ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร (2) อาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use: BTS จะต้องไม่ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน หรืออาคาร mixed-use ในประเภทและระดับ

ข้อตกลงเดิม	ข้อตกลงใหม่
	(ค่าเช่า) เดียวกันกับของบริษัทฯ ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ข้างต้นถือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ได้

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ข) กำหนด และ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ฉบับแก้ไขและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter)

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการ (ก) เจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) และ/หรือสัญญาและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ข) กำหนด และ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ฉบับแก้ไขและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (ง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกระทำการ (Undertaking Letter) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ จะไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับคะแนน โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	10,904,636,708	99.9625
ไม่เห็นด้วย	4,080,800	0.0374
งดออกเสียง	3,250	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (237 คน)	10,908,720,758	-

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า TNL ดำเนินธุรกิจอะไร และ BTS จะเข้าไปถือหุ้นใหญ่ใน TNL ใช่หรือไม่
คำตอบ	นางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า TNL ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ทั้งนี้ BTS จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TNL หรือไม่นั้น บริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามได้
คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ใช้ประกอบการพิจารณาในวาระใด
คำตอบ	เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA Report) ใช้ประกอบการพิจารณาและอนุมัติวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนให้แก่บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 แล้ว
คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบางส่วนให้แก่ TNL ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 อีกครั้ง
คำตอบ	นางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทุนระหว่าง

	บริษัทฯ กับ NOBLE จำนวน 6 บริษัท และบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 1 บริษัท ให้แก่ TNL ในราคาขายรวมจำนวน 531,924,790 บาท อนึ่ง เนื่องจาก BTS (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) จะเข้าถือหุ้นของ TNL ในสัดส่วนร้อยละ 58.91 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TNL (ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ BTS ในลักษณะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ธุรกรรมฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TNL ภายหลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว) จึงทำให้ TNL จะเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประเมินราคาของธุรกรรมฯ นี้
คำตอบ	นายณัฐวัตร กิตติฉัตรเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับธุรกรรมฯ นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทที่จำหน่ายทั้ง 7 บริษัท ด้วยวิธีการประเมินต่าง ๆ โดยมีความเห็นว่าการใช้วิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (ABV) เป็นมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริษัทที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากบริษัทที่จำหน่ายทั้ง 7 บริษัท อยู่ในช่วงเริ่มดำเนินกิจการและยังไม่ได้ดำเนินกิจการ จึงทำให้บริษัทที่จำหน่ายมีผลการดำเนินงานขาดทุนค่อนข้างสูง จึงไม่สามารถใช้วิธีการประเมิน ดังนี้ (1) วิธีมูลค่าทางบัญชี (BV) (2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) (3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV ratio) และ (4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ในการประเมินได้
คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า บริษัทฯ ได้รับกำไรจากการเข้าทำธุรกรรมฯ นี้ จำนวนเท่าไร
คำตอบ	นายณัฐวัตร กิตติฉัตรเสถียร กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับกำไรจากการเข้าทำธุรกรรมฯ นี้ จำนวนประมาณ 20 ล้านบาท เมื่อประเมินจากมูลค่าเงินลงทุนครั้งแรก แต่หากคำนวณกำไรจากมูลค่าทางบัญชีจะอยู่ที่จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท
คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า กำไรจากการเข้าทำธุรกรรมฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะบันทึกในงบกำไร/ขาดทุนของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

คำตอบ	นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า กำไรที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้กำไรสุทธิเมื่อธุรกรรมฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์
คำถาม	นางปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า กำไรจากการเข้าทำธุรกรรมฯ จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทฯ จะบันทึกในงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2565 ใช่หรือไม่
คำตอบ	นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกรรมฯ นี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดได้รับการปฏิบัติครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมฯ จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2565
คำถาม	นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล สอบถามว่า NOBLE เกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกรรมฯ ที่ขออนุมัตินี้
คำตอบ	นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า NOBLE เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขายร่วมกัน โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ นี้

จากนั้น ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 4 นายศิริ กาญจนพาสน์ และนายคง ชี เคื่อง ได้กลับเข้าสู่การพิจารณาในท้องประชุม โดยนายศิริ กาญจนพาสน์ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายคง ชี เคื่อง ตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายคง ชี เคื่อง กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งชื่อ “แรบบิท” เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมและคุ้นเคยของผู้บริโภค และประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างมากภายใต้ BTS

นอกจากนี้ เมื่อต้นปี 2565 บริษัท แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (A LIFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“Rabbit Life”) และการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวส่งผลให้ Rabbit Life เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและตัวแทนขาย

ประกันมากขึ้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าชื่อ “แรบบิท” จะสามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักให้แก่นักลงทุนและผู้บริโภคมากขึ้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน รายงานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจบริการทางการเงิน ดังนั้น เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนี้

	เดิม	เปลี่ยนเป็น
ภาษาไทย	บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)	บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	U City Public Company Limited	Rabbit Holdings Public Company Limited

(2) การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม เปลี่ยนเป็น



(3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของ บริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขข้อ 1. ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง “บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขข้อ 2. ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า “ข้อบังคับของ บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขข้อ 50. ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 50. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



แก้ไขเป็น

ข้อ 50. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



- (4) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม

ชื่อบริษัท

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

U City Public Company Limited

เปลี่ยนเป็น ชื่อบริษัท

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

Rabbit Holdings Public Company Limited

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,526,520,294	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,250	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (242 คน)	25,526,523,544	100.00

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คำถาม	นายกิตติพงศ์ ไสภณอุดมพร สอบถามว่า ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการทางการเงินเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปเป็นธุรกิจบริการทางการเงิน แต่ภาพรวมยังไม่ชัดเจน และในอนาคตจะลงทุนในธุรกิจธนาคารหรือไม่
คำตอบ	ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เมื่อปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงินแล้ว ซึ่งการเข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินที่ผ่านมาได้มีการเติบโตของรายได้ค่อนข้างสูง และได้รับผลตอบแทนที่ดี จากนั้น นายคง ชี เคียง กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ สามารถลงทุนได้ค่อนข้างหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและเหมาะสม เพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับโอกาสจากกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่ม 3M ของ BTS โดยคาดว่าบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คาดว่าบริษัทฯ จะไม่ลงทุนในธุรกิจธนาคาร สำหรับ Rabbit Life ปัจจุบันมีลูกค้าและตัวแทนขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นบริษัทที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่คุ้นเคยและเชื่อมั่นในชื่อ “เรบบิท”

ก่อนเข้าสู่งการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจเหตุผลและขั้นตอนการลดทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนทั้งหมดก่อนเข้าสู่งการพิจารณาและอนุมัติในแต่ละวาระต่อไป

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

(1) เมื่อปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายที่ 0.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาพาร์ที่ 3.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งส่งผลให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนต่อมูลค่าหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 56,162,192,820 บาท

(2) มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

(3) ประกาศวิชาวชิพบัญญัติฉบับที่ 8/2550 กำหนดว่า หากบริษัทมหาชนจำกัดประสงค์จะจ่ายเงินปันผล บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องกันกำไรสะสมไว้จำนวนไม่น้อยกว่าส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่คงเหลืออยู่ภายหลังหักลบกับส่วนเกินทุนดังกล่าวแล้ว

(4) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท เพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นดังกล่าว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

(1) การลดทุนจดทะเบียนก่อนดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้น จำนวน 23,631,370,361.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 133,212,324,080 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 109,580,953,718.40 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 851,372,916 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท และตัดหุ้นบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 6,533,430,322 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ดังรายละเอียดที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 5

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 6

(3) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท เพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นดังกล่าว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 7

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,631,370,361.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 133,212,324,080.00 บาท เป็นจำนวน 109,580,953,718.40 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,384,803,238 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรญา เสริเยร์โกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้น ตามที่จะได้กล่าวในวาระที่ 7 ในลำดับถัดไปนั้น บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 7,384,803,238 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (U-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4”) จำนวน 851,372,916 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิม (Rights Offering) จำนวน 5,598,001,050 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 935,429,272 หุ้น คิดเป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 851,372,916 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 6,533,430,322 หุ้น

ทั้งนี้ มาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนก่อนดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้น จำนวน 23,631,370,361.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 133,212,324,080 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 109,580,953,718.40 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 851,372,916 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท และตัดหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 6,533,430,322 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท โดยแบ่งออกเป็น

- (1) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 851,372,916 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4
- (2) หุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 5,598,001,050 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิม (Rights Offering) และ
- (3) หุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 935,429,272 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่ เหลือเพียงหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวนทั้งสิ้น 2,424,878,183 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังต่อไปนี้

(1) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (U-W3) จำนวน 722,132,352 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท

(2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ U-W4 จำนวน 1,702,745,831 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,631,370,361.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 133,212,324,080.00 บาท เป็นจำนวน 109,580,953,718.40 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,384,803,238 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,526,520,294	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,250	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (242 คน)	25,526,523,544	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	109,580,953,718.40 บาท	(หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	34,244,048,037 หุ้น	(สามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบล้านสี่หมื่นแปดพันสามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	3.20 บาท	(สามบาทยี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	8,038,595,747 หุ้น	(แปดพันสามสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	26,205,452,290 หุ้น	(สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)”

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,526,520,294	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,250	0.0000

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (242 คน)	25,526,523,544	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 109,580,953,718.40 บาท เป็นจำนวน 47,941,667,251.80 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 57,274,505,737.20 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 101,821,343,532.80 บาท เป็นจำนวน 44,546,837,795.60 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีส่วนต่อมูลค่าหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 56,162,192,820 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท เพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นดังกล่าว โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นก่อนและหลังการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นดังนี้

	ก่อนการลดทุน จดทะเบียนโดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้	เปลี่ยนแปลง	ภายหลังการลดทุน จดทะเบียนโดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ ⁽¹⁾
ทุนจดทะเบียน	109,580,953,718.40	(61,639,286,466.60)	47,941,667,251.80
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	101,821,343,532.80	(57,274,505,737.20)	44,546,837,795.60
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	3.20	(1.80)	1.40
ส่วนต่อ/เกินกว่ามูลค่าหุ้น สามัญ	1,691	(1,691)	-

	ก่อนการลดทุน จดทะเบียนโดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้	เปลี่ยนแปลง	ภายหลังการลดทุน จดทะเบียนโดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ ⁽¹⁾
ส่วนต่ำ/เกินกว่ามูลค่าหุ้น บุริมสิทธิ	(56,162,192,820)	56,162,192,820	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	1,027,853,932	1,027,853,932
ขาดทุนสะสม	(84,460,676)	84,460,676	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	45,429,964,196	-	45,429,964,196

(1) อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เป็นดังนี้

	ก่อนการลดทุน จดทะเบียนโดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้	เปลี่ยนแปลง	ภายหลังการลดทุน จดทะเบียนโดยการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ ⁽¹⁾
ทุนจดทะเบียน	109,580,953,718.40	(61,639,286,466.60)	47,941,667,251.80
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	101,821,343,532.80	(57,274,505,737.20)	44,546,837,795.60
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	3.20	(1.80)	1.40
ส่วนต่ำ/เกินกว่ามูลค่าหุ้น สามัญ	1,691	(1,691)	-
ส่วนต่ำ/เกินกว่ามูลค่าหุ้น บุริมสิทธิ	(56,162,192,820)	56,162,192,820	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	1,110,570,159	1,110,570,159
ขาดทุนสะสม	(1,744,449)	1,744,449	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น	45,139,261,009	-	45,139,261,009

(1) อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น โดยภายหลังจากการลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรส่วนเกินทุนจากการลดทุน

ดังกล่าวเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เป็นลำดับถัดไป ในการนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการคืนเงินจากการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่คงเหลือภายหลังจากการล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อนึ่ง การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น จะไม่ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่ละรุ่นแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 109,580,953,718.40 บาท เป็นจำนวน 47,941,667,251.80 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 57,274,505,737.20 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 101,821,343,532.80 บาท เป็นจำนวน 44,546,837,795.60 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 61,639,286,466.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 109,580,953,718.40 บาท เป็นจำนวน 47,941,667,251.80 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 57,274,505,737.20 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 101,821,343,532.80 บาท เป็นจำนวน 44,546,837,795.60 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จาก 3.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.40 บาทต่อหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,526,520,294	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,250	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (242 คน)	25,526,523,544	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	47,941,667,251.80 บาท	(สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	34,244,048,037 หุ้น	(สามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่หมื่นแปดพันสามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.40 บาท	(หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	8,038,595,747 หุ้น	(แปดพันสามสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	26,205,452,290 หุ้น	(สองหมื่นหกพันสองร้อยห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)”

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	25,526,700,294	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,250	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (243 คน)	25,526,703,544	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระดังนี้

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บริษัท Rabbit Life ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตมีผลการดำเนินงานอย่างไร และรายได้จากบริษัท Rabbit Life จะบันทึกในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2565 หรือไม่
คำตอบ	นายกช ชี เคื่อง กล่าวชี้แจงว่า สำหรับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีอยู่จำนวนประมาณ 21 บริษัท ซึ่ง Rabbit Life ถือว่าไม่ได้อยู่ในลำดับต้น ๆ ของบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี 2564 Rabbit Life มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท สำหรับปี 2565 Rabbit Life มีผลการดำเนินงานรวม 3 ไตรมาส มีกำไรจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน Rabbit Life เป็นที่รู้จักของลูกค้าและตัวแทนขายเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2566 Rabbit Life จะมีตัวแทนขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คำถาม	นายศิริพันธ์ พันธุ์รัตน์ สอบถามว่า (1) เนื่องจากบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลัก จากพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นธุรกิจบริการทางการเงิน ดังนั้น บริษัทฯ มีแผนที่รับมือกับหนี้เสียอย่างไร เนื่องจากแนวโน้มหนี้เสียของประเทศจะสูงขึ้นประมาณอัตราร้อยละ 10 ถึง 20 (2) การคำนวณอัตราใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นบุริมสิทธิ ("U-P") เป็นหุ้นสามัญ ("U") ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในปี 2565
คำตอบ	นายคง ชี เคื่อง กล่าวชี้แจงว่า (1) บริษัทฯ มองว่าหนี้เสียมากขึ้น แต่ตลาดก็ยังต้องการมากขึ้น เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าการซื้อหนี้เสียมาบริหารจะสามารถสร้างกำไรให้บริษัทฯ ได้ดี และ (2) การใช้สิทธิแปลง U-P เป็น U สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีส่วนต่างของหุ้น กล่าวคือ 1 หุ้น U-P สามารถแปลงเป็น 1 หุ้น U ได้
คำถาม	ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) สำหรับอาคารสำนักงานเดอะ ยูนิคอร์น และทีเอสที ในอนาคตจะเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้บริษัทใด และปัจจุบันถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทใด และ (2) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนชื่ออาคารเดอะ ยูนิคอร์น เป็นแรบบิท หรือไม่อย่างไร
คำตอบ	นางสาวสรญา เสริฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า (1) อาคารสำนักงานเดอะ ยูนิคอร์น และทีเอสที ถือกรรมสิทธิ์โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ อาคารทีเอสที ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สำหรับอาคารเดอะ ยูนิคอร์น เป็นอาคารแบบผสมผสาน (Mixed-use) และเป็นอาคารอัจฉริยะที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และ (2) ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนชื่ออาคารเดอะ ยูนิคอร์นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายศิริ กาญจนพาสน์)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวหัสยา นุ่นแจ้ง)
เลขานุการบริษัท