

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)



ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566

(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดๆ ผ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) และช่วงเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ของบริษัท ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 33.06 บาท โดยกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตรา 2.3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มี เศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตั้งแต่วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามที่บริษัทได้ประกาศและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

| | |
|-------------------------|-----------|
| ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย | หุ้นสามัญ |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---|--|
| ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน | 311,547,664 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 311,547,664 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท |
| ทุนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน | 212,312,766 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 212,312,766 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท |
| ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน | 311,547,664 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 311,547,664 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท |
| ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งจำนวน) | 92,309,898 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 92,309,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท |
| ทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งจำนวน) | 304,622,664 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 304,622,664 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ที่จัดสรร | ไม่เกิน 92,309,898 หุ้น |
| ราคาเสนอขายต่อหุ้น | 33.06 บาทต่อหุ้น |
| อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น | 2.3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ |
| วิธีการจัดสรร | บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2.3 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น (Oversubscription) ได้ โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อ เกินกว่าสิทธิ |

| | |
|--|--|
| | ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป |
|--|--|

3. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- 3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้น จะต้องแจ้งความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้วบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดย

นำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ 2) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้น รายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดใน ประกาศที่ ทจ.12/2554 เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554 หรือ
- ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (“วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น”)

5. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. หรือภายในเวลาทำการของตัวแทนรับจองซื้อ (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์”)

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามรายละเอียดในวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

6. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

7. การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟ ที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

8. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (1) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่คงเหลือของ บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด ที่บริษัทได้ทำการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 โดยจะเป็นการชำระตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
- (2) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่คงเหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 7 แห่ง ที่บริษัท/บริษัทย่อยของบริษัทได้ทำการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ซึ่งประกอบด้วย
 1. บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด
 2. บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด
 3. บริษัท คุณต สเตชัน อัลโลแอนซ์ จำกัด
 4. บริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด
 5. บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด
 6. บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลโลแอนซ์ จำกัด
 7. บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลโลแอนซ์ จำกัด

- (3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- (1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง ของบริษัทในระยะยาว โดยเป็นการเพิ่มฐานเงินทุนให้แก่บริษัท
- (2) ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระหนี้สินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าลงทุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ย
- (3) เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทในอนาคตเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ และส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

10. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

10.1 นโยบายเงินปันผล

ในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัท และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด และข้อพิจารณา อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

10.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน

11.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้นจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.49 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{29.64 - 30.68}{29.64}$$

$$= \text{ร้อยละ } -3.49$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เท่ากับ 29.64 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 & \text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)} + \\
 = & \text{(ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย)} \\
 & \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} \\
 = & \frac{(29.64 \times 212,312,766) + (33.06 \times 92,309,898)}{212,312,766 + 92,309,898} \\
 = & 30.68 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

11.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 30.30 ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 = & \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}} \\
 = & \frac{92,309,898}{212,312,766 + 92,309,898} \\
 = & \text{ร้อยละ 30.30}
 \end{aligned}$$

11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

| | | |
|---------------------|---|--|
| | = | EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย |
| | | EPS ก่อนเสนอขาย |
| | = | 0.4165 – 0.2903 |
| | | 0.4165 |
| | = | ร้อยละ 30.30 |
| | | |
| โดย EPS ก่อนเสนอขาย | = | กำไรสุทธิ |
| | | จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว |
| | = | 88,421,496 |
| | | 212,312,766 |
| | = | 0.4165 บาทต่อหุ้น |
| | | |
| โดย EPS หลังเสนอขาย | = | กำไรสุทธิ |
| | | จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย |
| | = | 88,421,496 |
| | | 212,312,766 + 92,309,898 |
| | = | 0.2903 บาทต่อหุ้น |

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

| | |
|----------|---|
| ชื่อ | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“TNL” หรือ “บริษัท”) |
| ที่อยู่ | 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กทม. |
| โทรศัพท์ | 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 |
| โทรสาร | 0-2294-5101, 0-2294-5918 |
| เว็บไซต์ | https://www.thanulux.com |

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลักได้แก่ผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์การผลิตสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำเพิ่มเติมหลายแบรนด์ เช่น DAKS Olymp Guy Laroche Absorba เป็นต้น นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2565 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อรองรับการโอนธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทให้กับ TNLX เป็นผู้ดำเนินการต่อไป โดยคาดว่าจะการโอนและการรับโอนธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะเกิดขึ้นภายในปี 2566 และ (2) บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อใช้ในการเป็นนิติบุคคลกลางในการเข้าลงทุนใน 7 บริษัทร่วมทุน ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทให้มีความชัดเจน

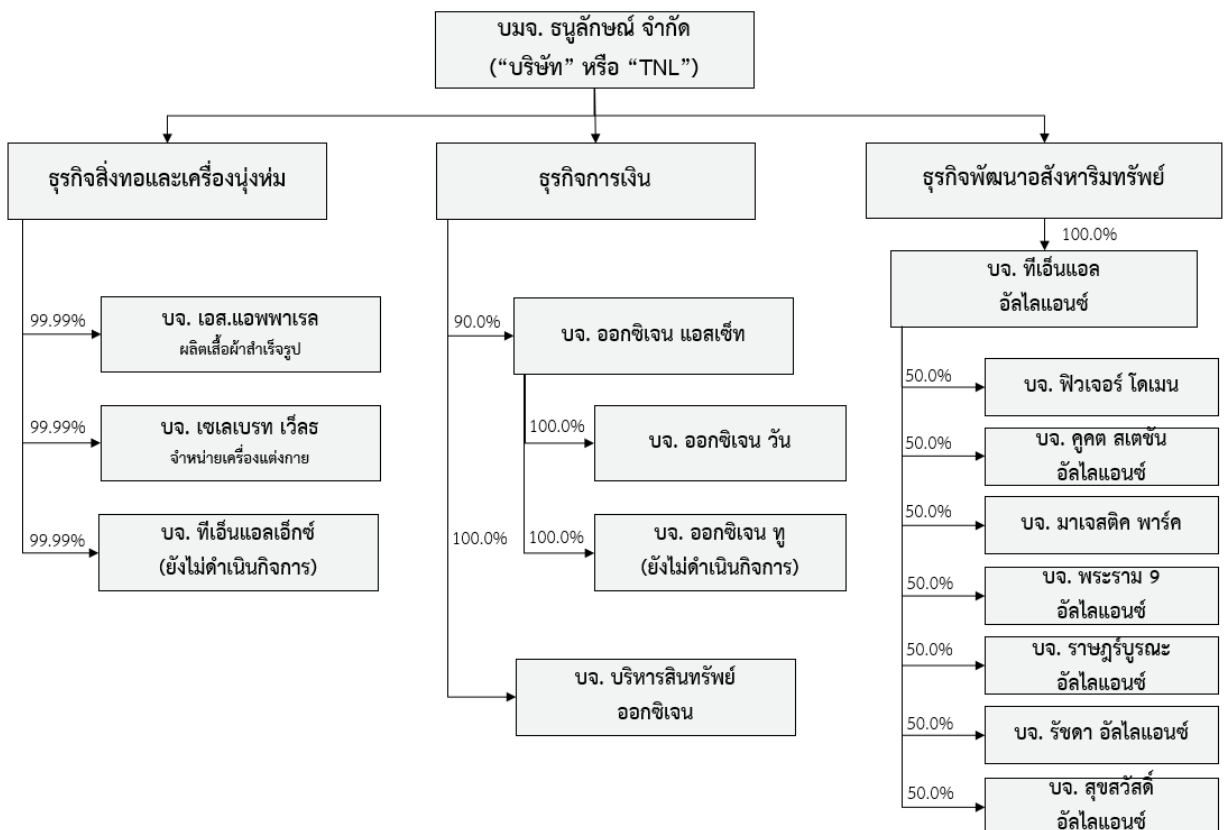
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 90.00 ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OA”) ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกันจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) และอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50.00 ในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทที่อยู่อาศัยจากบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)¹ (“RABBIT”) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“UGH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RABBIT โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ OA และในวันเดียวกัน TNLA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

¹ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น “บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “U” เป็น “RABBIT” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และมีผลบังคับใช้ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทให้มีความชัดเจน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัทได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“AMC”) จาก OA บริษัทย่อยของบริษัท โดย AMC ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกัน (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จากการรับซื้อและ/หรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและ/หรือทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบการทางการเงินผ่านการประมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการ โดยได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 311.55 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 212.31 ล้านบาท และมีบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เอส.แอฟพาเรล จำกัด (“SAP”) (2) บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด (“CBW”) (3) บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) (4) บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) (5) บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OA”) และ (6) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“AMC”)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



| บริษัท | ประเภท | ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ล้านบาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ประกอบธุรกิจ | ที่ตั้ง | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---|
| ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | | | | | | |
| 1 | บริษัท เอส.แอฟพาวเรล จำกัด (“SAP”) ^{1/} | บริษัทย่อย | 8.10 | 99.99 | ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องแต่งกาย | เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ |
| 2 | บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด (“CBW”) ^{2/} | บริษัทย่อย | 85.00 | 87.76 ^{3/} | ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย | เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร |
| 3 | บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) ^{7/} | บริษัทย่อย | 1.00 | 99.98 | เพื่อรองรับการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของกิจการในอนาคตให้มีความชัดเจน | เลขที่ 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร |
| ธุรกิจการเงิน | | | | | | |
| 1 | บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OA”) ^{4/} | บริษัทย่อย | 100.00 | 90.00 ^{5/} | ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกันที่มุ่งเน้นการให้สินเชื่อขนาดไม่ต่ำกว่า 10.00 ล้านบาท | เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร |
| 2 | บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“AMC”) ^{6/} | บริษัทย่อย | 26.00 | 100.00 ^{7/} | ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกัน (NPLs) และทรัพย์สินรอกการขาย (NPAs) จากการรับซื้อและ/หรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและ/หรือทรัพย์สินรอกการขายจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงินผ่านการประมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการ โดย | เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร |

| บริษัท | ประเภท | ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ล้านบาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ประกอบธุรกิจ | ที่ตั้ง | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | | | | ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย ^{6/} | | |
| 3 | บริษัท ออกซิเจน วัน จำกัด (“ONE”) ^{4/} | บริษัทย่อย ทางอ้อม | 1.00 | 100.00 (ถือหุ้นผ่าน OA) | ดำเนินธุรกิจรับจ้างอง ขาย ฝาก และซื้อทรัพย์สินขาย ทอดตลาด | เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ |
| 4 | บริษัท ออกซิเจน ทู จำกัด (“TWO”) ^{8/} | บริษัทย่อย ทางอ้อม | 1.00 | 100.00 (ถือหุ้นผ่าน OA) | ปัจจุบันยังมีได้ มีการ ดำเนินการในธุรกิจใด | เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | | | | | | |
| 1 | บริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ^{9/} | บริษัทย่อย | 1.00 | 99.98 | เพื่อใช้ในการเป็นนิติบุคคล กลางในการเข้าลงทุนใน 7 บริษัทร่วมทุน ซึ่งประกอบ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการจัดโครงสร้างกลุ่ม ธุรกิจของกิจการให้มีความชัดเจน | เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต ยาน นาวา กรุงเทพฯ |
| 2 | บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด (“FD”) ^{10/} | บริษัทร่วมทุน | 200.00 | 50.00 ^{11/} | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจำหน่ายประเภททาวน์โฮมภายใต้โครงการ “โนเบิล เคิร์ฟ (Noble Curve)” และที่ดินจัดสรรภายใต้โครงการ “โนเบิล คิวเรท (Noble Curate)” | เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ |
| 3 | บริษัท คูกต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด (“KK”) ^{10/} | บริษัทร่วมทุน | 300.00 | 50.00 ^{11/} | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจำหน่ายประเภท ห้องชุดพักอาศัยและอาคารคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้ | เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ |

| บริษัท | ประเภท | ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ล้านบาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ประกอบธุรกิจ | ที่ตั้ง | |
|--------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | | | | โครงการ “นิว ครอส คูต สเตชัน (Nue Cross Khu Khot Station)” | | |
| 4 | บริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด (“MJP”) ^{10/} | บริษัทร่วมทุน | 300.00 | 50.00 ^{11/} | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทห้องชุดพักอาศัยและบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวภายใต้โครงการ “โนเบิล ครีเอท (Noble Create)” | เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ |
| 5 | บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด (“R9A”) ^{10/} | บริษัทร่วมทุน | 768.00 | 50.00 ^{11/} | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทห้องชุดพักอาศัยและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ภายใต้โครงการ “นิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9)” | เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ |
| 6 | บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลโลแอนซ์ จำกัด (“RBA”) ^{10/} | บริษัทร่วมทุน | 10.00 | 50.00 ^{11/} | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทห้องชุดพักอาศัยภายใต้โครงการ “นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ (Nue Riverest Ratburana)” และ บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวภายใต้โครงการ “โนเบิล ริเวอร์ วิลล่า (Noble Rivervilla)” | เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ |
| 7 | บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด (“RDA”) ^{10/} | บริษัทร่วมทุน | 50.00 | 50.00 ^{11/} | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทห้องชุดพักอาศัยภายใต้โครงการ “นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว (Nue Noble Ratchada-Latphrao)” | เลขที่ 1035 อาคารโนเบิล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ |

| บริษัท | ประเภท | ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (ล้านบาท) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ประกอบธุรกิจ | ที่ตั้ง |
|---|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| 8 บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลโล แอนซ์ จำกัด (“SUK”) 10/ | บริษัทร่วมทุน | 50.00 | 50.00 ^{11/} | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทอาคารพาณิชย์ (Shop House) และ โฮมออฟฟิศ (Home Office) ภายใต้โครงการ นิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ (Nue Hybe Suksawat)” | เลขที่ 1035 อาคารโนเบล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ |

หมายเหตุ: 1/ ปัจจุบัน SAP หยุดดำเนินการ

- 2/ CBW ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
- 3/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ CBW ได้แก่ (1) บริษัท รามศรทวิการ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 75,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CBW และ (2) บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 28,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CBW
- 4/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 90.00 ใน OA ซึ่งปัจจุบันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกันจาก SPI และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ OA ได้แก่ SPI ถือหุ้นจำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ OA
- 6/ ปัจจุบัน AMC ยังไม่มีสินทรัพย์ต่อคุณภาพและ/หรือสินทรัพย์รอการขายที่อยู่ในพอร์ตสินเชื่อของบริษัท โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อร่วมประมวลสินทรัพย์ต่อคุณภาพและ/หรือทรัพย์รอการขายจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบการทางการเงิน
- 7/ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัทได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ใน AMC จาก OA เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทให้มีความชัดเจน
- 8/ TWO จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ถือหุ้นร้อยละ 100 โดย OA มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นนิติบุคคลที่ใช้รับจ้างและ/หรือ รับโอนทรัพย์สิน ปัจจุบันยังไม่ได้ประกอบกิจการ
- 9/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของกิจการในอนาคตให้มีความชัดเจน และ (2) บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการเป็นนิติบุคคลกลางในการเข้าลงทุนใน 7 บริษัทร่วมทุน ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของกิจการให้มีความชัดเจน
- 10/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50.00 ในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทที่อยู่อาศัยจากบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“RABBIT”) และบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (“UGH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ RABBIT และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 TNLA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการได้มาซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ FD KK MJP R9A RBA RDA และ SUK ได้แก่ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“NOBLE”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมด

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (2) ธุรกิจการเงิน และ (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง สำหรับบุรุษ สตรี และเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตสินค้า ชุดยูนิฟอร์ม ชุดข้าราชการ ชุดปฏิบัติธรรม ชุดไตรจีวร รวมถึงการขยายช่องทางธุรกิจในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในรูปแบบ Healthcare เช่น เข็มฉีดยา และ Medical Textile เช่น หน้ากากผ้าอนามัย และชุดคลุมเครื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล (ชุด PPE) เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งตามหมวดสินค้าได้ดังนี้

(ก) เสื้อผ้าสำเร็จรูป ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW EXCELLENCY GETAWAY COOL Guy Laroche DAKS ELLE HOMME Takeo Kikuchi Olymp HORNBILL ICON Positif MIX-SELF MORGAN era-won และ Absorba

(ข) เครื่องหนัง เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า ARROW EXCELLENCY GETAWAY Guy Laroche Guy Guy Laroche DAKS LOUIS FONTAINE และ MORGAN

(ค) สินค้าอื่น เช่น สินค้ากลุ่มอาหาร อุปกรณ์ของใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ภายใต้เครื่องหมายการค้าเอรา-วอน และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงด้านการแพทย์ด้วย เช่น หน้ากากอนามัย เข็มฉีดยา และชุด PPE เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท โดยจะโอนธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทให้กับ TNLX เป็นผู้ดำเนินการต่อไป โดยคาดว่าจะโอนและการรับโอนธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะเกิดขึ้นภายในปี 2566 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ดำเนินการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ กิจการจะมีสถานะเป็น Holding Company

(2) ธุรกิจการเงิน

(ก) ธุรกิจบริการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกัน

บริษัทให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกันผ่าน OA โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 10.00 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะให้สินเชื่อที่มีส่วนลดที่

เหมาะสมเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกันที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยหากได้รับหลักประกันจากการให้สินเชื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะมุ่งเน้นขายหลักประกันดังกล่าวเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และมุ่งเน้นดำเนินบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกัน (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จากการรับซื้อและ/หรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและ/หรือทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบการทางการเงินผ่านการประมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการผ่าน AMC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OA เพื่อสร้างการเติบโตในส่วนของรายได้และผลประกอบการของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนในการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อกับลูกค้ารายย่อย และ/หรือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน

(ข) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพผ่าน AMC ก่อตั้งในเดือนธันวาคม 2561 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากการรับซื้อ และ/หรือ รับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการทางการเงิน เพื่อนำมาบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้

ปัจจุบัน AMC ยังไม่มีสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและ/หรือทรัพย์สินรอการขายที่อยู่ในพอร์ตสินเชื่อของบริษัท โดยอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประมูลสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและ/หรือทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบการทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกัน (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

(3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายผ่าน TNLA ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทที่อยู่อาศัยภายใต้ข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“NOBLE”) กับบริษัทร่วมทุน 7 บริษัท โดยบริษัทจะรับรู้ผลการดำเนินงานของ 7 บริษัทร่วมทุนผ่านส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมทุน 7 บริษัทดังกล่าว โดยบริษัทจะรับรู้รายได้จากค่าบริหารจัดการและกำกับดูแลโครงการตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นไปตามสัญญา Monitoring Consulting Service Agreement และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วมทุนทั้ง 7 บริษัท ประกอบด้วยโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ และแนวตั้ง รวมถึงคอมมูนิตีมีอลล์ โดยมูลค่าโครงการ มูลค่าขาย และรายได้มีรายละเอียด ดังนี้

(ก) บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด (“FD”)

| | |
|----------------------|---|
| <u>ลักษณะโครงการ</u> | ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภท ที่ดินพร้อมสิ่ง |
| <u>และรายละเอียด</u> | ปลูกสร้าง ภายใต้ชื่อ “โนเบิล เคิร์ฟ” (Noble Curve) และประเภทที่ดิน |
| <u>ทรัพย์สิน</u> | ภายใต้ชื่อ “โนเบิล คิวเรท” (Noble Curate) ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูญ |

ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้

- **โนเบิล เคิร์ฟ เอกมัย-รามอินทรา (“โนเบิล เคิร์ฟ”)** เป็นโครงการขายบ้านจัดสรรประเภททาวน์โฮม ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินรวม 23 ไร่ 91.8 ตารางวา โดยมีทาวน์โฮม 4 แบบ รวมจำนวน 187 หลัง
- **โนเบิล คิวเรท เอกมัย-รามอินทรา (“โนเบิล คิวเรท”)** เป็นโครงการขายที่ดินจัดสรร จำนวน 15 แปลง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินรวม 9 ไร่ 2 งาน 9.9 ตารางวา ซึ่งแต่ละแปลงมีเนื้อที่ประมาณ 161 ตารางวา – 247 ตารางวา พร้อมทั้งมีสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของวงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6 ท่าน ที่จะเป็นผู้ออกแบบบ้านให้แก่ลูกค้า และมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยดูแลประสานงานทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บ้านที่จะก่อสร้างขึ้นบนที่ดินที่ลูกค้าเลือกเป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากตัวตนของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

Noble Curve: Luxury (ทาวน์โฮม)

(Segmentation)

Noble Curate: Super Luxury (ที่ดิน)

ความคืบหน้า

โครงการ

- **โนเบิล เคิร์ฟ เอกมัย-รามอินทรา (“โนเบิล เคิร์ฟ”)** ได้รับความเห็นชอบจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (“EIA”) แล้ว และเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2564 และณ เดือนธันวาคม 2565 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 31.0 ของจำนวนบ้านทั้งหมด และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2567 นอกจากนี้ มีงานเปิดตัวโครงการแล้วในเดือนกันยายน 2565 และมีการเปิดให้ชมบ้านตัวอย่างแล้วในเดือนตุลาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างความรับรู้กับลูกค้าเป้าหมาย โดยเริ่มมียอดจองบางส่วนแล้วแต่เป็นสัดส่วนที่ยังไม่มีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ารวมของโครงการ
- **โนเบิล คิวเรท เอกมัย-รามอินทรา (“โนเบิล คิวเรท”)** ได้รับความเห็นชอบจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (“EIA”) แล้ว และปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาเสร็จแล้ว นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวได้ทำการ Soft Launch แล้วในเดือนเมษายน 2565 รวมทั้ง มีงานเปิดตัวและเริ่มเปิดการขายในเดือนกันยายน 2565 เนื่องจากโครงการเพิ่งเปิดการขายมาได้ประมาณ 4 เดือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างความรับรู้กับลูกค้าเป้าหมาย และเริ่มมีผู้สนใจในโครงการบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่มียอดจอง

(ข) บริษัท คูดต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด (“KK”)

ลักษณะโครงการ
และรายละเอียด
ทรัพย์สิน

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภท โครงการอาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว ครอส คูดต สเตชัน” ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีคูดต ซึ่งอยู่ติดกับถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยที่ดิน เนื้อที่รวม 51-2-97.7 ไร่ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างและในแผนพัฒนา ประกอบด้วย

- อาคารคอมมูนิตี้มอลล์ 4 ชั้น 1 อาคาร
- อาคารชุดพักอาศัย ความสูงไม่เกิน 8 ชั้น จำนวน 23 อาคาร รวมจำนวน 4,620 ยูนิต
- ห้องชุดพาณิชย์กรรม จำนวนพื้นที่ 10,980 ตารางเมตร

โดยแบ่งช่วงการพัฒนาโครงการ ออกเป็น 4 ระยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ระยะ ที่ | รายละเอียด | จำนวน (ยูนิต) |
|------------------|---|------------------|
| 1 | อาคารคอมมูนิตี้มอลล์ | 1 |
| 1 | อาคารพักอาศัยรวม 7-8 ชั้น จำนวน 6 อาคาร | 1,202 |
| 2 | อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร | 1,264 |
| 3 | อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร | 794 |
| 4 | อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร | 1,360 |
| รวมจำนวนยูนิตขาย | | 4,621 |

กลุ่มเป้าหมาย
(Segmentation)

Economy Class

ความคืบหน้า
โครงการ

ได้รับอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในเดือนตุลาคม 2565

อาคารคอมมูนิตี้ มอลล์

เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยอยู่ระหว่างการทำงานฐานราก และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2566 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (“EIA”) แล้ว และ ณ เดือนสิงหาคม 2565 มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายแล้วเสร็จ

อาคารชุดห้องพักระยะที่ 1

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยอยู่ระหว่างการทำงานฐานราก และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมกราคม 2567 นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 โครงการระยะที่ 1 ได้เริ่มเปิดการขาย Pre-Sale และ

ปัจจุบันขายห้องชุดพักอาศัยได้ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ โครงการระยะที่ 2 มีแผนที่
จะเปิดขายในไตรมาส 1 ของปี 2566

- (ค) บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด (“MJP”)
- ลักษณะโครงการ
และรายละเอียด
ทรัพย์สิน ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภท โครงการอาคาร
ชุด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคารเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ชื่อโครงการ
“โนเบิล ครีเอท” (Noble Create) ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยที่ดิน เนื้อที่ 29-1-
86.4 ไร่ ปัจจุบันเป็นที่ดินเปล่าอยู่ระหว่างจะทำการพัฒนาเป็นโครงการ
อาคารชุดพักอาศัยจำนวน 6 อาคาร ซึ่งจะมีห้องชุดพักอาศัยรวม 1,250 ยู
นิต และโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวจำนวน 46 หลัง มีแบบบ้าน
5 แบบ ซึ่งแต่ละหลังมีเนื้อดินที่ประมาณ 53.6 – 111.1 ตารางวา
- กลุ่มเป้าหมาย
(Segmentation) Upper Class
- ความคืบหน้า
โครงการ โครงการคอนโดมิเนียม
เริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยอยู่
ระหว่างการทำงานฐานราก และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดใน
เดือนธันวาคม 2566 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (“EIA”) แล้ว และ ณ เดือนสิงหาคม
2565 มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานขายแล้วเสร็จ
- โครงการบ้านจัดสรร
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและดำเนินการขออนุญาตต่างๆ คาดว่าจะ
เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนพฤษภาคม 2566 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2568
- (ง) บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด (“R9A”)
- ลักษณะโครงการ
และรายละเอียด
ทรัพย์สิน ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภท โครงการ
อาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว ดิสทริค อาร์ 9” (Nue District R9) ตั้งอยู่บน
ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยที่ดิน เนื้อที่ 6-0-90.8 ไร่ และอาคารชุดพักอาศัย สูง 33 ชั้น
จำนวน 1 หลัง และ สูง 41 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีห้องชุดพักอาศัยรวม
ทั้งหมด 1,441 ยูนิต และห้องชุดพาณิชย์ จำนวน 1 ยูนิต

| | |
|--|--|
| <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> (Segmentation) | Upper Class |
| <u>ความคืบหน้า</u> <u>โครงการ</u> | <p>ได้รับความเห็นชอบจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (“EIA”) แล้ว และเริ่มก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2565 และ ณ เดือนธันวาคม 2565 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 4.4 ของงานก่อสร้างทั้งหมด และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2568 และคาดว่าจะพร้อมส่งมอบในเดือนเมษายน 2568 นอกจากนี้ ตั้งแต่ธันวาคม 2564 โครงการได้เริ่มเปิดการขาย Pre-Sale และ ณ เดือนธันวาคม 2565 โครงการดังกล่าวมียอดขายห้อง</p> |
| (จ) | บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลไลแอนซ์ จำกัด (“RBN”) |
| <u>ลักษณะโครงการ</u> <u>และรายละเอียด</u> <u>ทรัพย์สิน</u> | <p>ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย เป็นโครงการประเภทบ้านเดี่ยวและคอนโดที่อยู่อาศัย ภายใต้ชื่อ “นิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ” (Nue Riverest Ratburana) ตั้งอยู่บริเวณ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ประกอบด้วยที่ดิน จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 27-2-10 ไร่ หรือ 11,010 ตารางวา ตั้งอยู่ติดถนนราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นย่านพาณิชย์กรรมและที่พักอาศัย พื้นที่โครงการแบ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวจำนวน 53 ยูนิต และโครงการคอนโดจำนวน 1,521 ยูนิต</p> |
| <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> (Segmentation) | Upper Class (คอนโด) Luxury (บ้านเดี่ยว) |
| <u>ความคืบหน้า</u> <u>โครงการ</u> | <p>ดังกล่าวได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับหน้าดินเพื่อลงเสาเข็ม คาดว่าการก่อสร้างโครงการจะมีกำหนดการดังนี้ (1) บ้านจัดสรร ได้รับ EIA จะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 25 หลัง จากทั้งหมด 53 หลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จบางส่วนในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมิถุนายน 2568 และ (2) อาคารชุดพักอาศัย จะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน 2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายน 2568 นอกจากนี้ ได้เปิด Pre-sale ในเดือนพฤศจิกายน 2565 และมียอดจองซื้อบางส่วนแล้ว</p> |

- (ฉ) บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด (“RDA”)
- ลักษณะโครงการ
และรายละเอียด
ทรัพย์สิน ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภท โครงการ อาคารชุด ภายใต้ชื่อ “นิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว” (Nue Noble Ratchada-Ladphrao) ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยที่ดิน เนื้อที่ 2-0-95.6 ไร่ และ อาคารชุดพักอาศัย สูง 34 ชั้น จำนวน 1 หลัง มีห้องชุดพักอาศัยรวม ทั้งหมด 565 ยูนิต
- กลุ่มเป้าหมาย
(Segmentation) Upper Class
- ความคืบหน้า
โครงการ ได้รับความเห็นชอบจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (“EIA”) แล้ว และเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2564 และ ณ เดือนธันวาคม 2565 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 22.3 ของงานก่อสร้างทั้งหมด และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่าจะ พร้อมส่งมอบในเดือนมีนาคม 2567 นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โครงการได้เริ่มเปิดการขาย Pre-Sale และ ณ เดือนธันวาคม 2565 โครงการดังกล่าวมียอดขายห้องชุดพักอาศัยแล้วประมาณร้อยละ 60 ของ จำนวนห้องชุดทั้งหมด
- (ช) บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลโลแอนซ์ จำกัด (“SUK”)
- ลักษณะโครงการ
และรายละเอียด
ทรัพย์สิน ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย เป็นโครงการประเภท ตึกแถวเพื่อใช้ในการพาณิชย์หรืออยู่อาศัย ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยที่ดิน จำนวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 16-2-38.8 ไร่ หรือ 6,638.8 ตารางวา ตั้งอยู่ ติดถนนสุขสวัสดิ์ (ทล.303) มีอาคารชุดชนิดตึกแถว 4 ชั้น จำนวน 156 คูหา เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์หรือที่อยู่อาศัย
- กลุ่มเป้าหมาย
(Segmentation) Upper Class
- ความคืบหน้า
โครงการ ได้รับความเห็นชอบจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (“EIA”) แล้ว ในเดือนธันวาคม 2565 บ้านอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 4 หลัง โดยคาดว่าจะในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 จะสร้างเสร็จรวม 29 หลัง จากทั้งหมด 156 หลัง และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือน กรกฎาคม 2568

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

(1) ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

จากรายงานของศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพบว่าสภาพการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมามีปรับตัวลดลงร้อยละ 6.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกกลุ่มสิ่งทอปรับตัวลดลงร้อยละ 14.60 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.10 ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ชะลอตัว ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังที่คาดการณ์ว่าในปี 2566 มูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 ชะลอตัวลงจากปี 2565 ตามทิศทางเศรษฐกิจคู่ค้าที่อ่อนแรงลง ขณะที่บางภูมิภาคกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยชัดเจน ซึ่งเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ 3 อันดับแรกของไทยตามลำดับ โดยผู้นำเข้าอาจขอลดจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ รวมถึงการชะลอรับมอบสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากไม่มั่นใจในเศรษฐกิจได้ ดังนั้น ปัจจัยจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อาจส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของยอดขายการส่งออกสินค้าของบริษัทในปี 2566

อย่างไรก็ดี บริษัทอาจได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยในปี 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.00 – 4.00 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) การใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน รวมถึงการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและบริการภายหลังจากการเปิดประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อยอดขายในประเทศ

(2) ธุรกิจการเงิน

บริษัทดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อเชิงพาณิชย์ผ่านบริษัท ออกซิเจน จำกัด (“OA”) โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 10.00 ล้านบาท โดย OA ได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินบริษัทในปลายปี 2564 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีพอร์ตสินเชื่อคงค้างจำนวน 2,545.00 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าในปี 2566 ความต้องการสินเชื่อธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดสินเชื่อคงค้างภาคธุรกิจในระบบของสถาบันการเงินไทย (ไม่รวม Interbank) มีการเติบโตต่อเนื่องจาก 6,079.99 พันล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 9,863.00 พันล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ากับร้อยละ 4.96 ต่อปี และในไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 10,250.33 พันล้านบาท ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยภาคธุรกิจส่วนใหญ่มีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นเพื่อเติมสภาพคล่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นสำคัญตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินยังคงมีความเข้มงวด รวมถึงสถาบันการเงินบางแห่งมีการปรับเงื่อนไขสินเชื่อและ/หรือสัญญาเงินกู้ให้เข้มงวดขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงถือเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่มีความต้องการหาแหล่งเงินทุนแต่มีข้อจำกัดในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เช่น การขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินไม่เพียงพอตามความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ในการขอวงเงินสินเชื่อของกิจการอาจมีความเปิดกว้างมากกว่า เป็นต้น ซึ่งข้อจำกัดของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินดังกล่าวจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัทซึ่งเป็นผลจากการหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเติบโตของดอกเบี้ยจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเต็มปีของยอดสินเชื่อคงค้างที่ยกมาของปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทยังคงรักษานโยบายการดำเนินงานที่ระมัดระวัง และมีกระบวนการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดครอบคลุมตั้งแต่การพิจารณาและให้สินเชื่อ การติดตามสถานะการชำระหนี้ และการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่มีหลักประกัน (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จากการรับซื้อและ/หรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและ/หรือทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินและ/หรือผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงินผ่านการประมูล เพื่อนำมาบริหารจัดการผ่านบริษัทบริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“AMC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OA โดยในปี 2566 สภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจบริหารสินทรัพย์มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากยอดสินเชื่อคงค้างในระบบสถาบันการเงินไทย (ไม่รวม Interbank) มีการเติบโตต่อเนื่องจาก 8,475.79 พันล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 15,129.19 พันล้านบาท ในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ากับร้อยละ 5.97 ต่อปี และในไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 15,622.88 พันล้านบาท ซึ่งในขณะเดียวกันเมื่อมียอดสินเชื่อเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (Gross NPLs) จะมีการเติบโตควบคู่กันไปเช่นเดียวกัน จาก 266.12 พันล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 530.74 พันล้านบาท ในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) เท่ากับร้อยละ 7.15 ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 24.06 พันล้านบาทต่อปี และในไตรมาส 3 ปี 2565 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 502.67 พันล้านบาท และหากคิดเป็นสัดส่วนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อคงค้างในระบบสถาบันการเงินในปี 2554 – 2564 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.72 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 2.97 ในปี 2564 ตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สถาบันการเงินมีวิธีการจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (NPLs) หลายวิธี ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ การฟ้องร้อง-บังคับคดี การจ้างติดตามหนี้ และการขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อภาพรวมสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในการจัดหาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารจัดการได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม AMC อยู่ในช่วงเริ่มต้นการประกอบบริษัท ผลการดำเนินงานในระยะเริ่มต้นจึงอาจยังไม่กระทบภาพรวมของบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

(3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายผ่านบริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนในบริษัท 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายประเภทที่อยู่อาศัยภายใต้ข้อตกลงในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“NOBLE”) กับ 7 บริษัทร่วมลงทุน โดย

บริษัทจะรับรู้ผลการดำเนินงานของ 7 บริษัทร่วมทุนผ่านส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมทุน 7 บริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ 7 บริษัทร่วมทุนอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนในเดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษัทจะรับรู้รายได้จากค่าบริหารจัดการและกำกับดูแลโครงการตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งเป็นไปตามสัญญา Monitoring Consulting Service Agreement และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในปี 2566 ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ การคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ การขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน และการลงทุนของต่างชาติจากการเปิดประเทศของนานาประเทศสำคัญทั่วโลก ส่งผลให้ภาพรวมกำลังซื้อของผู้บริโภคต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์กลับมาดีมีโอกาสดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงถูกกดดันจากหลายปัจจัย เช่น ทิศทางการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนการพัฒนาโครงการที่อยู่ในระดับสูง อัตราเงินเฟ้อสูง และปัญหาหนี้ครัวเรือน รวมถึงการไม่ต่ออายุมาตรการผ่อนคลายนโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการซื้อของผู้บริโภค และความสามารถในการทำกำไรของผู้พัฒนาที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม โครงการส่วนใหญ่ของ 7 บริษัทร่วมทุนตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพการเติบโตสูง อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้า หรือถนนสายสำคัญ โดยกระจายอยู่รอบกรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม และที่ดินเปล่าจัดสรร ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ครอบคลุม ดังนั้น บริษัทจึงคาดการณ์ว่าความกดดันของตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ 7 บริษัทร่วมทุนไม่มากนัก

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ และทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจที่สำคัญ

(1) ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท ได้แก่ ผ้าทอสำเร็จรูป ผ้าถักสำเร็จรูป และหนังที่ฟอกย้อมสำเร็จรูป ส่วนวัตถุดิบรอง ได้แก่ ด้ายเย็บกระดุม ซิป วัตถุดิบชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชิ้นส่วน โลหะจำพวก หัวเข็มขัด ห่วง โลโก้ ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและวัตถุดิบที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถู ป้ายกระดาษ ก่อ เป็นต้น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเหล่านี้เป็น การจัดซื้อจากแหล่งภายในประเทศ 65% และนำเข้าจากต่างประเทศ 35% โดยนำเข้าจากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน เป็นต้น การจัดซื้อภายในประเทศเป็นการซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งมีระบบการบริหารงานและระบบการควบคุมการผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนโรงงาน ที่ตั้ง และกำลังการผลิต

(หน่วย : ชิ้น)

| ดำเนินการโดย | ที่ตั้งโรงงาน | ประเภทการผลิต | กำลังการผลิตรวมต่อปี ^{1/} (ชิ้น) |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|
| บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) | 129/1 ถนนชองนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ^{2/} | เสื้อผ้า เครื่องหนัง | 450,000 60,000 |
| | 99/3 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ^{2/} | เครื่องหนัง | 600,000 |
| | 125 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-กบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ^{2/} | เสื้อผ้า | 900,000 |
| | 269/15 หมู่ที่ 15 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-แม่สอด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ^{2/} | เครื่องหนัง | 240,000 |
| | รวม | | 2,250,000 |

หมายเหตุ 1/ บริษัทมีปริมาณการผลิตจริงสำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2,022,074 ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.97 ของกำลังการผลิต

2/ โรงงานอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

(2) ธุรกิจการเงิน

(ก) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ

OA ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยมีหลักประกัน โดยในปัจจุบันมีแหล่งเงินทุนจาก เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ จาก ข้อมูลบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 OA มีวงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น จำนวน 4,370 ล้านบาท และ มีการใช้วงเงินสำหรับให้บริการสินเชื่อไปแล้วคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 55.75 ของวงเงินทั้งหมด OA ดำเนินการโดยทีมงานและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดหา ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าที่มีหลักประกันที่มีศักยภาพ และได้มีการกำหนดแนวทางในการ พิจารณาการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมีหลักในการพิจารณาการให้สินเชื่อจาก ขนาดของสินทรัพย์ที่นำมา เป็นประกัน ศักยภาพของทำเลที่ตั้ง ความเหมาะสมในการพัฒนาที่ดิน เป็นต้นศักยภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อรักษาผลตอบแทนของบริษัทเพื่อการเติบโตในอนาคต

และเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานใน OA มีความมั่นคง สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

(ข) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์

AMC ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน โดยในการได้มาซึ่งทรัพย์สินสามารถได้มาโดยวิธีการต่างๆ เช่น การรับซื้อ/เข้าประมูลซื้อทรัพย์สินรอการขาย (“NPA”) และหรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (“NPL”) จากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน รวมถึงการรับโอนมาเพื่อนำมาบริหารจัดการปรับโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้ AMC จะมีแหล่งเงินทุนจาก เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และหรือเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นที่ใช้เป็นเงินลงทุนในการสรรหาและประมูลเข้าซื้อ NPA และ NPL เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ จากข้อมูลบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 AMC ไม่มีเงินกู้ยืมค้างชำระ

(ค) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายผ่านบริษัทร่วมทุน ทั้ง 7 บริษัทซึ่งข้อมูลของแต่ละโครงการได้เปิดเผยไปแล้วตามรายละเอียดในข้อ 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการ และผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก

2.5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ 30 มกราคม 2566

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | ร้อยละของหุ้นที่ จำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียง |
|-------|--|------------------------|--|
| 1 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 87,402,746 | 41.17 |
| 2 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 87,237,766 | 41.09 |
| 3 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 13,307,040 | 6.27 |
| 4 | บริษัท วัตสตรีม จำกัด | 2,800,000 | 1.32 |
| 5 | นาย ปาล์ม ติลานูวัฒน์ | 1,376,240 | 0.65 |
| 6 | นางสาว มารินทร์ ติลานูวัฒน์ | 1,217,960 | 0.57 |
| 7 | บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 1,000,000 | 0.47 |
| 8 | นาย วัชรพงศ์ ธานัทไชยสิทธิ์ | 774,640 | 0.36 |

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | ร้อยละของหุ้นที่ จำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียง |
|-------|--------------------------------|------------------------|--|
| 9 | นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา | 655,340 | 0.31 |
| 10 | บริษัท หลานปู่ จำกัด | 616,740 | 0.29 |
| | รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก | 196,388,471 | 92.50 |
| | ผู้ถือหุ้นรายอื่น | 15,924,294 | 7.50 |
| | รวมทั้งสิ้น | 212,312,766 | 100.00 |

2.6 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ |
| 3 | นางลาภิกา ศตะนาวิน | กรรมการ |
| 4 | นางสาวชวตี รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 5 | นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ | กรรมการ |
| 6 | นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 7 | นายสุขชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

2.7 ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|-------------------------------|---|
| 1. | นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. | นายสุชาติ ลายลักษณะศิริ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ Apparel |
| 4. | ดร.มล. ศิราภิมย์ ชีระประเสริฐ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. | นางสาวชกร ปิงศิริเจริญ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจเครื่องหนัง และ Export |
| 6. | นางสาวยุพาพร เจียรกุล | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |

3. ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

3.1 ประวัติการเพิ่มทุน

- (1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 120,000,000 บาท เป็น จำนวน 132,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ (1)การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ (2) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 6,925,000 หน่วย (TNL-ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- (2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น

3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยพิจารณาการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คำนวณตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะบริษัท (งบเดี่ยว) โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

| เงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน ประจำปี | เงินปันผลที่จ่าย ทั้งหมด (ล้านบาท) | อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงิน ปันผลต่อกำไรสุทธิ ตามงบการเงิน เฉพาะบริษัทของ บริษัท (ร้อยละ) | วันที่จ่ายเงินปันผล |
|--|--|------------------------------|--|---------------------|
| 2562 | 66.0 | 0.55 | 49.0 | 5 พ.ค. 2563 |
| 2563 | 8.4 | 0.07 | 105.4 | 25 พ.ค. 2564 |
| 2564 | 60.0 | 0.50 | 98.4 | 25 พ.ค. 2565 |

ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี 2562 – 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน

| (หน่วย : พันบาท) | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 กันยายน |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม |
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 29,831 | 85,425 | 213,991 | 383,400 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 545,880 | - | - | - |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ | 277,625 | 197,340 | 201,166 | 241,688 |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 46,800 | 46,000 | 41,000 | 39,310 |
| สินค้าคงเหลือ - สุทธิ | 354,765 | 331,103 | 389,170 | 439,968 |
| สิทธิในการรับคืนสินค้า | 30,300 | 32,500 | 10,100 | 10,100 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน | 2,869 | 1,565 | 1,468 | - |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | - | 648,973 | 484,196 | 670,543 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,288,070 | 1,342,907 | 1,341,091 | 1,785,009 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | - | 2,404,367 | 2,585,077 | 2,214,025 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ | 2,295.89 | - | - | - |

| (หน่วย : พันบาท) | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 กันยายน |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 2,489,950 | - | - | 120,000 |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 5,000 | 10,000 | 42,877 | 40,000 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ | 62,410 | 109,309 | 106,490 | 104,386 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 444,709 | 371,852 | 346,930 | 344,171 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ | - | 24,892 | 14,569 | 12,005 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ | 10,569 | 13,524 | 11,807 | 11,953 |
| สิทธิการเช่า - สุทธิ | 5,224 | - | - | - |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 41,773 | 50,273 | 37,185 | 32,823 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 11,877 | 9,680 | 7,766 | 8,435 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,073,809 | 2,993,898 | 3,152,701 | 2,887,798 |
| รวมสินทรัพย์ | 4,361,879 | 4,336,805 | 4,493,792 | 4,672,807 |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน | - | - | - | - |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 174,786 | 135,284 | 143,866 | 213,183 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี | - | 8,096 | 4,516 | 3,464 |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | - | - | - | 754 |

| (หน่วย : พันบาท) | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 กันยายน |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน | 9,357 | 15,010 | 15,414 | 13,095 |
| หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น | - | 390 | - | 10,559 |
| ประมาณการสินค้ารับคืน | 46,900 | 53,700 | 15,600 | 15,600 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 231,043 | 212,481 | 179,396 | 256,655 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | 14,434 | 9,910 | 8,719 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 188,313 | 194,061 | 211,201 | 166,320 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน | 161,023 | 118,220 | 112,031 | 109,783 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2,556 | 3,567 | 3,112 | 3,897 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 351,892 | 330,283 | 336,254 | 288,719 |
| รวมหนี้สิน | 582,935 | 542,764 | 515,650 | 545,374 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | | |
| หุ้นสามัญ 132,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ปี 2562 - 2564 : หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 132,000 |

| (หน่วย : พันบาท) | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 กันยายน |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | | | |
| หุ้นสามัญ 125,075,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ปี 2562 - 2564 : หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 125,075 |
| ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญ | 181,125 | 181,125 | 181,125 | 287,193 |
| สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | - | - | - | 1,832 |
| กำไรสะสม | | | | |
| จัดสรรแล้ว | | | | |
| สำรองตามกฎหมาย | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| สำรองทั่วไป | 224,300 | 231,000 | 231,400 | 234,400 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 2,491,679 | 2,472,386 | 2,588,624 | 2,799,024 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 749,693 | 777,113 | 844,604 | 667,545 |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 3,778,797 | 3,793,625 | 3,977,753 | 4,127,069 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 148 | 417 | 389 | 364 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,778,944 | 3,794,041 | 3,978,142 | 4,127,433 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,361,879 | 4,336,805 | 4,493,792 | 4,672,807 |

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| (หน่วย : พันบาท) | สำหรับปีงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | สำหรับงวด เก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน |
|--|---|------------------|------------------|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม |
| รายได้จากการขาย | 1,633,189 | 1,119,138 | 1,332,663 | 1,355,280 |
| ต้นทุนขาย | (1,190,841) | (827,826) | (950,879) | (940,596) |
| กำไรขั้นต้น | 442,348 | 291,312 | 381,784 | 414,684 |
| รายได้อื่น | 149,675 | 131,815 | 105,734 | 100,626 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 592,023 | 423,127 | 487,518 | 515,310 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (144,026) | (94,200) | (112,503) | (106,358) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (360,487) | (324,092) | (296,195) | (284,503) |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน | (303) | - | - | - |
| กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน | 87,208 | 4,836 | 78,820 | 124,449 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (67) | (1,028) | (730) | (420) |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (2,599) | (2,296) | (2,123) | (467) |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 84,542 | 1,512 | 75,967 | 123,562 |
| รายได้ภาษีเงินได้ | 3,767 | 9,515 | (13,356) | (44,756) |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 88,309 | 11,026 | 62,610 | 78,806 |

3. งบกระแสเงินสด

| (หน่วย : พันบาท) | สำหรับปีงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | สำหรับงวด เก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน |
|--|---|------------------|------------------|---|
| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
| | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม | งบการเงิน รวม |
| | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 65 | 18,168 | (9,545) | 38,394 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | 50,283 | 108,535 | 151,973 | 87,187 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (51,000) | (71,109) | (13,862) | 43,828 |
| กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (652) | 55,594 | 128,566 | 169,409 |

ที่มา: งบการเงินของบริษัท