

ที่ ลก. 024/2567

21 ตุลาคม 2567

เรื่อง การลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำนวน 45,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนตุลาคม 2567
- (2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ซื้อ : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขาย : บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- (3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
และลักษณะความสัมพันธ์ : มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น	
	บมจ. ไทยวาโก้	บมจ. ธนุลักษณะ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	23.06%	42.19%

- (4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- (5) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และได้รับผลตอบแทนที่ดี
- (6) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นกู้ : บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

.../2

- ประเภทธุรกิจ : 1. ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน
2. ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย
3. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- ทุนจดทะเบียนที่ออก และชำระแล้ว : 304,622,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 304,622,662 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้เสี่ยงสูงของ บริษัท ธนุลักษณะณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
- ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้
- ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย : 1,000 บาท
- วันที่ออกหุ้นกู้ : 25 ตุลาคม 2567
- อายุของหุ้นกู้ : 2 ปี 3 เดือน
- วันครบกำหนดไถ่ถอน : 25 มกราคม 2570
- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.95 ต่อปี
- กำหนดการชำระดอกเบี้ย : ทุก 3 เดือน
- อันดับความน่าเชื่อถือ : ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้
- ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
- จำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ลงทุน : 45,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท
- มูลค่ารวมของรายการ : 45,000,000 บาท
- (7) แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- (8) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ประเภทรายการ : รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- ขนาดรายการ : วงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 51,200,000 บาท (รวม
ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว) เข้าข่ายเป็น
รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดย
ลงทุนในหุ้นกู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า
100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่

30 มิถุนายน 2567 ประมาณ 156.01 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(9) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ขนาดรายการ

: ได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณขนาดรายการ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ

(10) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	
	บมจ. ไทยวาโก้	บมจ. ธนูลักษณ์
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	รองประธานกรรมการ

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

เห็นควรอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำนวน 45,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000,000 บาท ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และได้รับผลตอบแทนที่ดี

(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ