

ที่ ลก. 016/2568

11 กรกฎาคม 2568

เรื่อง การลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ลก. 024/2567 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567 เรื่อง การลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 จำนวน 20,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2568

(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

และลักษณะความสัมพันธ์ : มี บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ร่วมกัน

| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่    | สัดส่วนการถือหุ้น |                |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                             | บมจ. ไทยวาโก้     | บมจ. ธนูลักษณ์ |
| บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 23.06%            | 42.09%         |

(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของ  
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(5) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และได้รับ  
ผลตอบแทนที่ดี

.../2

(6) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

|                               |   |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัทที่ออกหุ้นกู้       | : | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                               |
| ประเภทธุรกิจ                  | : | 1. ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน<br>2. ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย<br>3. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย<br>4. ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน |
| ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว | : | 304,622,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 304,622,662 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท                                                                                                     |
| ชื่อหุ้นกู้                   | : | หุ้นกู้เสี่ยงสูงของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570                                                                                |
| ประเภทของหุ้นกู้              | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                                                                            |
| ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย        | : | 1,000 บาท                                                                                                                                                                    |
| วันที่ออกหุ้นกู้              | : | 18 กรกฎาคม 2568                                                                                                                                                              |
| อายุของหุ้นกู้                | : | 2 ปี 3 เดือน                                                                                                                                                                 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอน             | : | 18 ตุลาคม 2570                                                                                                                                                               |
| อัตราดอกเบี้ย                 | : | ร้อยละ 5.80 ต่อปี                                                                                                                                                            |
| กำหนดการชำระดอกเบี้ย          | : | ทุก 3 เดือน                                                                                                                                                                  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ         | : | ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้                                                                                                                   |
| ประเภทการเสนอขาย              | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่                                                                                                                            |
| จำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ลงทุน  | : | 20,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท                                                                                                                                         |
| มูลค่ารวมของรายการ            | : | 20,000,000 บาท                                                                                                                                                               |

(7) แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

(8) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

|              |   |                                                                           |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทรายการ | : | รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน                                          |
| ขนาดรายการ   | : | 22,650,000 บาท (รวมดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว) |

.../3

**การนับรวมรายการ** : วงเงินให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 73,850,000 บาท

**12 เดือน ย้อนหลัง** : เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยลงทุนในหุ้นกู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ประมาณ 157.81 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**(9) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**

**ขนาดรายการ** : ได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณขนาดรายการ เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ

**(10) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม**

| รายชื่อกรรมการบริษัท  | ตำแหน่ง       |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|
|                       | บมจ. ไทยวาโก้ | บมจ. ธนูลักษณ์   |
| นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ | รองประธานกรรมการ |

**(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :**

เห็นควรอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้เสี่ยงสูงของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดได้ก่อนปี พ.ศ. 2570 จำนวน 20,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และได้รับผลตอบแทนที่ดี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการผู้จัดการ