

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



Univentures

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 1/2555

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 9:00 น.

ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

เลขที่ 57 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สารบัญ

	หน้า
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555	1 - 12
เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มลงทะเบียน	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555	14 – 27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	28 – 31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	31 – 49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	50
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)	51 – 56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด	57 – 66
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	67 – 68
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมกรอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	69 – 74
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม	75 – 78
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555	79
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่สถานที่ประชุม	80

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ www.univentures.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2555



Univentures

ที่ ยว. 052/2555

ทะเบียนเลขที่ 0107537001030

วันที่ 2 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
3. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แกรนต์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
8. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
12. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.univentures.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีบางวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน กับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 24,000,000 หุ้น จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 4.1 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดังนั้นหากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 4.1 ต่อไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากผู้ถือหุ้นของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“Grand U”) 2 รายคือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นรวมกันจำนวน 24,000,000 หุ้นหรือร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดประสงค์ที่จะขายหุ้น Grand U ที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมดในราคา 15 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 360 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทฯ ทำการซื้อหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นรวม 60,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของ Grand U

ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Grand U ทั้งหมดที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด ถืออยู่ข้างต้น เป็นการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 98.95 (คำนวณจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีย้อนหลัง 12 เดือน จากงบสอบทานสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ของ Grand U ในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งเท่ากับ 174.62 ล้านบาท (436.54 ล้านบาท * 40%)

เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือนของบริษัท จำนวน 176.46 ล้านบาท (ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ 2 คือ เกณฑ์ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษี) รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ดังนั้นบริษัท จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป (โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้

- (1) เห็นชอบให้บริษัท ชื้อหุ้นสามัญของ Grand U จำนวนทั้งสิ้น 24,000,000 หุ้นจาก บริษัท แอล. พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เขาวงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด ในราคา 15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 360 ล้านบาท และ
- (2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจ (ก) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ Grand U (ข) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ Grand U ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว และ (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ Grand U ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่าง บริษัทฯ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เขาวงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 4.2 ซึ่งเป็นวาระพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ ดังนั้นหากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 4.2 ต่อไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก Rock Key International Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายบริติช เวอร์จิน ไอร์แลนด์ (British Virgin Islands) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ("RKIL") เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญของ GOLD จำนวน 281,316,464 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.8 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GOLD") ในราคา 5.50 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ GOLD ("Warrants") จำนวน 108,479,551 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.52 ของ Warrants ทั้งหมด หรือร้อยละ 6.62 ของหุ้นสามัญทั้งหมด (หากมีการแปลง Warrants ที่ออกทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญแล้ว) ในราคา 2.50 บาทต่อหน่วย รวมจำนวนหุ้นสามัญ และ Warrants ที่ RKIL จะนำมาเสนอขายให้แก่บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 23.79 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ GOLD หากมีการแปลง Warrants ที่ออกทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญแล้ว (Fully Diluted Basis)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นใน GOLD นี้เป็นการลงทุนที่จะต้องใช้เงินจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเข้าถือหุ้นสามัญของ GOLD ให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GOLD ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการให้บริษัทฯ ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญหุ้น และ Warrants โดยสมัครใจ ("Voluntary Tender Offer" หรือ "VTO") ในราคาเดียวกันกับที่ได้รับการเสนอจาก RKIL คือ ในราคา 5.50 บาทต่อหุ้น และในราคา 2.50 บาทต่อหน่วย สำหรับ Warrants โดยให้ RKIL ขายหุ้นจำนวน 281,316,464 หุ้นและ Warrants จำนวน 108,479,551 หน่วยให้แก่บริษัทฯ ในกระบวนการ VTO ในราคาเสนอซื้อที่บริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับการทำ VTO ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่ RKIL ประสงค์จะขาย ซึ่งในการทำ VTO นี้บริษัทฯ สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าการซื้อขายหุ้นและ Warrants ของบริษัทฯ ในการทำ VTO นี้ (ซึ่งรวมจำนวนที่ RKIL จะเสนอขายใน VTO ด้วย) จะเกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ จะต้องได้หุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GOLD ซึ่งเท่ากับว่าหากบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าควบคุมการบริหารจัดการโดยทั่วไป

ของ GOLD โดยการได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ GOLD ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด บริษัทก็จะไม่ต้องเข้าซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrants ของ GOLD ไม่ว่าจำนวนใด ๆ และไม่ต้องทำการซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าจำนวนใด ๆ จาก RKIL ด้วย

รายการดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 340.22 (คำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) (ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เจดี พาร์ตเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป (โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าว ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้

- (1) ให้บริษัทฯ เข้าทำ VTO ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ ซึ่งจะเสนอซื้อในราคา 5.50 บาทต่อหุ้น และ Warrants ซึ่งจะเสนอซื้อในราคา 2.50 บาทต่อหน่วย และให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจะซื้อขายกับ RKIL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและ Warrants ของ GOLD โดย RKIL ตกลงที่จะขายหุ้นจำนวน 281,316,464 หุ้น (หรือร้อยละ 24.8 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GOLD) และ Warrants จำนวน 108,479,551 หน่วยให้แก่บริษัทฯ ในกระบวนการ VTO ในราคาเดียวกับราคาเสนอซื้อที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นและ Warrants ของบริษัทฯ ในการทำ VTO นี้ (ซึ่งรวมจำนวนที่ RKIL จะเสนอขายใน VTO ด้วย) จะเกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ จะต้องได้หุ้นสามัญมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GOLD และ
- (2) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานอำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ VTO และการทำสัญญาจะซื้อหุ้นสามัญและ Warrants ของ GOLD จาก RKIL ซึ่งรวมถึง (ก) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามใน

เอกสาร บันทึกข้อตกลง และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว (ข) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว

จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสี่ยงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

4.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระพิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 24,000,000 หุ้น จาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้นหากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

4.1.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Grand U จำนวน ร้อยละ 40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Grand U ตามที่ได้พิจารณาในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 264,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 764,770,615 บาท เป็นจำนวน 1,028,770,615 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 264,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำเงินเข้ามาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 264,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 764,770,615 บาท เป็นจำนวน 1,028,770,615 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 264,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.1.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4.1.1 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 264,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 264,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.50 บาท โดยให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดอัตราส่วนของหุ้น และราคาเสนอขายสุดท้ายต่อไป

โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

- (2) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในข้อ (1) บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาเสนอขายที่มีการกำหนดโดยการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นจากผู้ลงทุนสถาบันในราคาต่าง ๆ (Bookbuild) แต่จะไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ “บุคคลในวงจำกัด” หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

“ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการซื้อและความต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นจากผู้ลงทุนสถาบันในราคาต่าง ๆ (Bookbuild) โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งคำแนะนำของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และสภาวตลาดทุน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ราคา Bookbuild ถือเป็นราคาตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการของ บริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่มีการจัดสรรในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น เช่น (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดวัน Record Date และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ค) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 264,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระพิจารณานุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้นหากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่วาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

4.2.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะทำ VTO เป็นผลให้บริษัทฯ จะต้องทำการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สำหรับรายการดังกล่าว ตามที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน

3,016,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 764,770,615 บาท เป็นจำนวน 3,780,770,615 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,016,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อนำเงินเข้ามาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 3,016,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 764,770,615 บาท เป็นจำนวน 3,780,770,615 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,016,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4.2.1 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,016,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,016,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.50 บาท โดยให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดอัตราส่วนของหุ้น และราคาเสนอขายสุดท้ายต่อไป

โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

(2) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในข้อ (1) บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาเสนอขายที่มีการกำหนดโดยการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นจากผู้ลงทุนสถาบันในราคาต่าง ๆ (Bookbuild) แต่จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ “บุคคลในวงจำกัด” หมายถึง บุคคลในวงจำกัดตามคำนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกล่าวจะ
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

“ราคาเสนอขาย” หมายถึง ราคาจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการซื้อและความ
ต้องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทโดยการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นจากผู้ลงทุนสถาบัน
ในราคาต่าง ๆ (Bookbuild) โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งคำแนะนำของผู้จัด
จำหน่ายหลักทรัพย์ และสภาวตลาดทุน ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ ราคา Bookbuild ถือเป็นราคา
ตลาดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.
39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานอำนวยการ และ กรรมการผู้จัดการของ
บริษัทฯ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามที่มีการจัดสรรในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้น เช่น (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้ง
เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดวัน Record Date และวันรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ค) การลงนามใน
เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอัน
จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,016,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดัง
รายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

**4.3. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ 4.1 ซึ่ง
เป็นวาระพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และวาระที่ 4.2 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ ดังนั้นหากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4.1 และ 4.2 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่ที่ประชุมจะต้องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,044,770,615 บาท	(สี่พันสี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	4,044,770,615 หุ้น	(สี่พันสี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	4,044,770,615 หุ้น	(สี่พันสี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิเคเตอร์ 2-3 วิเคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ได้นำมา

แสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

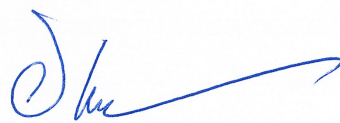
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2555

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามแบบที่กำหนดไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 21 กันยายน 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 กันยายน 2555

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



(นางอรุณี ณ ระนอง)

ประธานอำนวยการ