



14 ตุลาคม 2564

ที่ KIAT 10/2564
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 รายการได้มาซึ่งรถขนส่งและที่ดิน
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

- อนุมัติการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลากและรถทางกึ่งพวงเพื่อใช้ในงานขนส่งของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
- อนุมัติการดำเนินการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก บริษัท เฮอร์เทล เอเชีย จำกัด เนื้อที่ดินรวม 10-0-0 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 50734 เลขที่ดิน 272 ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำพอง จังหวัดระยอง ในราคาไม่เกิน 30 ล้านบาท

ธุรกรรมการจัดซื้อรถขนส่งและที่ดินดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดย มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งที่ตอบแทน เท่ากับร้อยละ 17.06 ซึ่งเข้าข่ายขนาดรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ธุรกรรมข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมินตรา มนต์เสริญสรณ์)
กรรมการผู้จัดการ





สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

**สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)**

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการจัดซื้อรถบรรทุกทุกหัวลากและรถหางกึ่งพ่วงเพื่อใช้ในโรงงานขนส่ง ในวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการจัดซื้อรถ**”)
2. อนุมัติการดำเนินการซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก บริษัท เฮอริเทล เอเชีย จำกัด เนื้อที่ดินรวม 10-0-0 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 50734 เลขที่ดิน 272 ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ในราคาไม่เกิน 30 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการซื้อที่ดิน**”)

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเปิดเผยสารสนเทศของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ในการเข้าทำรายการ

ธุรกรรมการจัดซื้อรถ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และดำเนินการระบวนการจัดซื้อรถตามปกติของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ธุรกรรมการซื้อที่ดิน

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 หรือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน เป็นลายลักษณ์อักษร

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ธุรกรรมการจัดซื้อรถ

เนื่องจากการจัดซื้อต้องเป็นไปตามกระบวนการของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการแล้วจะต้องทำการเจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคาต่อไป อย่างไรก็ตามคู่สัญญาในธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ และไม่มี ความเกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

ธุรกรรมการซื้อที่ดิน

ผู้ซื้อ : บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท เฮอริเทล เอเชีย จำกัด โดยมีกรรมการคือ นายโยเซฟ โยฮันน์ ซอยเออร์

โดยผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน





3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะของรายการ

ธุรกรรมการจัดซื้อรถ

บริษัทฯ จะดำเนินการกระบวนการจัดซื้อรถขนส่งตามปริมาณความต้องการของงานขนส่ง โดยจะชำระเป็นเงินสดในวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท เพื่อนำรถขนส่งดังกล่าวมาใช้ในกิจการขนส่งของบริษัทฯ

ธุรกรรมการซื้อที่ดิน

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับ บริษัท เฮอริเทล เอเชีย จำกัด และชำระราคาเป็นเงินสดในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท พร้อมดำเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินกับพนักงานเจ้าหน้าที่

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

ธุรกรรมการจัดซื้อรถขนส่งและที่ดินดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ") ทั้งนี้ในการคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวนโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินและไม่ได้มีการออกหุ้นเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	วิธีการคำนวณ	แทนค่า	ขนาดรายการ
ธุรกรรมการจัดซื้อรถ	มูลค่ารายการที่ชำระ X 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท	180 ล้านบาท X 100 1,230,765,145.11	14.62
ธุรกรรมการซื้อที่ดิน	มูลค่ารายการที่ชำระ X 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท	30 ล้านบาท X 100 1,230,765,145.11	2.44
รวม	มูลค่ารายการที่ชำระ X 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท	210 ล้านบาท X 100 1,230,765,145.11	17.06

ทั้งนี้ธุรกรรมทั้งสองรายการข้างต้น รวมแล้วมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 17.06 ซึ่งเข้าข่ายขนาดรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4) รายละเอียดของสินทรัพย์

ธุรกรรมการจัดซื้อรถ

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกหาลาก และ รถบรรทุกทางกิ่งพวง เพื่อใช้ในงานขนส่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำนวนหรือลักษณะรถบรรทุกได้ตามความเหมาะสมของงานขนส่งต่อไป แต่ทั้งนี้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท

ธุรกรรมการซื้อที่ดิน

ที่ดิน จำนวน 10 ไร่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ บริษัท เฮอริเทล เอเชีย จำกัด ระวางหมายเลข 5234 IV 3414 โฉนดเลขที่ 50734 เลขที่ดิน 272 หน้าสำรวจ 8173 ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง





5) **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

ธุรกรรมการจัดซื้อรถ

ชำระราคาเป็นเงินสดในวงเงิน 180 ล้านบาท โดยมีราคาตามทางการค้าปกติของบริษัทผู้จำหน่าย

ธุรกรรมการซื้อที่ดิน

ชำระราคาเป็นเงินสดในวงเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินตามรายงานของ บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

6) **ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ**

ธุรกรรมการจัดซื้อรถ เพื่อใช้ในงานขนส่งของบริษัทฯ

ธุรกรรมการซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่สาขาระยอง

7) **แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์**

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

8) **เงื่อนไขที่เป็นอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น**

ธุรกรรมการจัดซื้อรถ

ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อตามปกติของบริษัท

ธุรกรรมการซื้อที่ดิน

ดำเนินการทำสัญญาซื้อขายที่ดินและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตามกฎหมาย

9) **ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการขยายธุรกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัท อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ

10) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

