



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED

2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2034/115 26TH FLOOR ITALTHAI TOWER, NEW PETCHBURI ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10310 THAILAND
TEL : 0-2716-1750-5 FAX : 0-2716-1759

ที่ กม. 103/2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์บ เทรเซอร์ จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ") ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้มีมติให้เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์บ เทรเซอร์ จำกัด จำนวนหุ้น 255,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 200.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 51,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท เอิร์บ เทรเซอร์ จำกัด ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

การเข้าทำรายการข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.10 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับ 19.24 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อรวมกับคำนวณขนาดรายการในครั้งนี้จะเท่ากับร้อยละ 19.34

ดังนั้น ธุรกรรมการลงทุนในบริษัท เอิร์บ เทรเซอร์ จำกัด จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ กล่าวคือ รายการที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระพงษ์ วินิชบุตร)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญ
ในบริษัท เฮิร์บ เทรเซอร์ จำกัด

1. วันที่เกิดรายการ บริษัทคาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญและดำเนินการ
ธุรกรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
- ผู้ซื้อ บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ขาย บริษัท กรีน อินฟินิท จำกัด
บริษัท โกลบอล บีทูซี จำกัด
WP Consultant International Limited
- = ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้ขายสินทรัพย์ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ
ที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
พ.ศ. 2546

3. โครงสร้างการถือหุ้น :

สัดส่วนการถือหุ้น ก่อน การเปลี่ยนแปลง		สัดส่วนการถือหุ้น หลัง การเปลี่ยนแปลง	
1. WP Consultant International Limited	23.00%	1.บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	51.00%
2. บริษัท กรีน อินฟินิท จำกัด	46.50%	2. บริษัท กรีน อินฟินิท จำกัด	21.00%
3. บริษัท โกลบอล บีทูซี จำกัด	23.50%	3. บริษัท โกลบอล บีทูซี จำกัด	21.00%
4. นางสาวรมย์ชลิ จันทรประสิทธิ์	7.00%	4. นางสาวรมย์ชลิ จันทรประสิทธิ์	7.00%
รวม	100.00%	รวม	100.00%

4. รายละเอียดทรัพย์สิน

- 4.1 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปลูก ผลิตและจำหน่าย สารสกัด Cannabidiol (CBD) จากกัญชง
- 4.2 ทุนจดทะเบียน/ทุนที่ชำระแล้ว 50.00 ล้านบาท
- 4.3 สัดส่วนการถือหุ้น ดูตามข้อ 3. โครงสร้างการถือหุ้น

4.4 งบการเงินรวม ประจำปีไตรมาสที่ 2/2564 (ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

สินทรัพย์หมุนเวียน	2,209,709.85	รายได้รวม	14,610.67
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,558.81	ค่าใช้จ่ายรวม	6,808,452.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,284,640.10	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	<u>(6,793,841.65)</u>
รวมสินทรัพย์	<u>4,496,908.76</u>		
หนี้สินหมุนเวียน	6,040,512.91		
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-		
รวมหนี้สิน	<u>6,040,512.91</u>		
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	5,000,000.00		
กำไร(ขาดทุนสะสม)	(6,793,841.65)		
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	<u>(1,793,841.65)</u>		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	250,237.50		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>(1,543,604.15)</u>		

5. มูลค่าสิ่งตอบแทน

ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอิร์บ เทรเซอร์ จำกัด จำนวน 255,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 200.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 51,000,000.00 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

6. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์บ เทรเซอร์ จำกัด เป็นราคาที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ เอิร์บ เทรเซอร์ ซึ่งประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงิน (Discounted Cash Flow Approach) และการประมาณการผลประกอบการ โดยคิดจากกระแสเงินสดในอนาคตของ เอิร์บ เทรเซอร์ซึ่งเป็นการประเมินกระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Equity) ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยราคาซื้อหุ้นสามัญต่ำกว่าราคาที่ประเมิน

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จำนวน 51.00 ล้านบาท

8. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ - ไม่มี -
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่
2. ช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัท
10. การคำนวณขนาดรายการ

บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รายการดังกล่าวมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 0.10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้	-
2. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้	-
3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$51,000,000 \times 100 / 51,347,354,000$	0.10
4. มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้	-

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการนี้ ทำให้เมื่อคำนวณขนาดรายการข้างต้นรวมกับธุรกรรมในครั้งนี้จะมิขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 19.34 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปประกาศกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท ฯ เกี่ยวกับการเข้าร่วมรายการคณะกรรมการบริษัท ฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งคณะกรรมการในครั้งนี้มีความคิดเห็นและเป็นคุณประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ช่วยเสริมสร้างรายได้และกำไรให้บริษัทเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มี