

เลขที่ B8-2022-0051

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (“Vanilla”) รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 41 - 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Vanilla ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Vanilla โดยมีมูลค่ารวมในการเข้าซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (“การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla”) โดยคาดว่าจะการทำรายการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

ทั้งนี้ Vanilla เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการทำ Branding รวมถึง การทำสื่อโฆษณา โดยมุ่งเน้นไปในด้านดิจิทัลเป็นหลัก

ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทฯ และ Vanilla รวมถึงพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของ Vanilla โดยพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไรเมื่อเทียบกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นสำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla โดยเห็นว่าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนและจะสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง สร้าง Ecosystem เชื่อมโยงและเกื้อหนุนการให้บริการด้าน Digital Transformation ให้ครบวงจรและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด (“Techsauce”) จำนวน 533,334 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของ Techsauce โดยมีมูลค่ารวมในการเข้าซื้อหุ้นทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 22,000,000 บาท (“การซื้อหุ้นสามัญใน Techsauce”) โดยคาดว่าจะการทำรายการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

ทั้งนี้ Techsauce เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรม ข่าวสารด้านธุรกิจ

ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Techsauce รวมถึงพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของ Techsauce โดยพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไร เมื่อเทียบกับธุรกิจในอนาคตเหมือนกันเป็นสำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญใน Techsauce โดยเห็นว่าการซื้อหุ้นสามัญใน Techsauce ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนและจะสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง สร้าง Ecosystem เชื่อมโยงและเกื้อหนุนการให้บริการด้าน Digital Transformation ให้ครบวงจรและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla และการซื้อหุ้นสามัญใน Techsauce ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมแต่ละธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ในแต่ละรายการดังนี้

1. การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 1.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและ
2. การซื้อหุ้นสามัญใน Techsauce คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ร้อยละ 2.82 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla และการซื้อหุ้นสามัญใน Techsauce นอกเหนือจากรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท เอกซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้รับช้อยยกเว้นไม่ต้องนำมานับรวมรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้นจึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 4.74 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดซึ่งไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหรือเปิดเผยรายการตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla และการซื้อหุ้นสามัญใน Techsauce ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิเชษก เทวินทรภักดี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ