

เลขที่ B8-2022-0051

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

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”) รวมทั้งสิ้นร้อยละ 41 - 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Vanilla ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ Vanilla โดยมีมูลค่ารวมในการเข้าซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (“การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla”) โดยคาดว่าจะการทำการรายการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565

ทั้งนี้ Vanilla เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการทำ Branding รวมถึง การทำสื่อโฆษณา โดยมุ่งเน้นไปในด้านดิจิทัลเป็นหลัก

ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทฯ และ Vanilla รวมถึงพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของ Vanilla โดยพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไรเมื่อเทียบกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นสำคัญ โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ประเมิน

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

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นในครั้งนี้อาจเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศ ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ทำการรายการ : ภายในเดือนธันวาคม 2565

ชื่อบริษัทที่เข้าลงทุน : บริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

วัตถุประสงค์การลงทุน : การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยสนับสนุนและจะสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง สร้าง Ecosystem

เชื่อมโยงและเกื้อหนุนการให้บริการด้าน Digital Transformation ให้ครบวงจรและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ	หลังเข้าทำรายการ
ผู้ถือหุ้นเดิมและกลุ่มของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ 1. นางขวัญตา ศิริวิจนากร 2. นายธนนทีรัฐ พานทองประเสริฐ และ 3. นางสาวสิกานต์แก้ว พานทองประเสริฐ	96% 2% 2%	49%
บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)	-	41 – 51%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น* ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อของผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจา โดยผู้ถือหุ้นรายอื่นเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการจัดหาลูกค้าให้แก่ธุรกิจเป็นอย่างดี และบุคคลดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ	-	0-10%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านการทำ Branding รวมถึง การทำสื่อโฆษณา โดยมุ่งเน้นไปในด้านดิจิทัลเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจและมีรายได้เชิงพาณิชย์อยู่ก่อนแล้ว

รายชื่อคณะกรรมการหลังเพิ่มทุน : กรรมการ 2 ท่าน เป็นตัวแทนบริษัทฯ จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้
 : 1. นายอภิเชก เทวินทรภักดี (ตัวแทนจากบริษัทฯ)
 2. ตัวแทนจากบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก และ

3. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเดิมและกลุ่มของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก

แหล่งเงินทุน : กระแสเงินสดของบริษัทฯ

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 ในอุตสาหกรรมข่าวสารด้านธุรกิจ โดยมีแพลตฟอร์มในการกระจายข่าวสารด้านธุรกิจ โดยเฉพาะข่าวสารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ Techsauce รวมถึงพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของ Techsauce โดยพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไร เมื่อเทียบกับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นสำคัญ โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ประเมิน

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

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Vanilla และการซื้อหุ้นสามัญใน Techsauce ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 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 เอกซ์เทนด ีไอที ริซอร์ส จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ซึ่งได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้นจึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 4.74 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดซึ่งไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหรือเปิดเผยรายการตามประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิเชก เทวินทรภักดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ