



ทะเบียนเลขที่ 0107554000101

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

**เรื่อง** แต่งตั้งกรรมการใหม่ จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ร่วมลงทุนในบริษัท เพนกวิน เอ็กซ์ จำกัด

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการตั้งบริษัทย่อยใหม่  
2. สารสนเทศการร่วมลงทุนในบริษัท เพนกวิน เอ็กซ์ จำกัด

บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการของ  
บริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายณพงศ์ ศิริชินตยกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ แทน  
นายภู หยวน หง ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

1. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
2. นายทรงพล ชัญมาตริก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล	กรรมการ
4. นายเลิศพงศ์ ยงธนรัตน์	กรรมการ
5. นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย	กรรมการ
6. นายอิทธิ ทองแดง	กรรมการ
7. นายวรสิทธิ์ ลีลาบุรณพงศ์	กรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ พิณจรรย์ชัย	กรรมการ
9. นายณพงศ์ ศิริชินตยกุล	กรรมการ และ กรรมการอิสระ
10. นายสุทธิพงศ์ กนกการ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวอนัญญา งามวรรณกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. นายอรรคกิตติ ไม้เกตุ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

2. อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขึ้นอีก 1 บริษัท (บริษัท ทีวีดี เอ็กซ์ซูเซีย จำกัด TVD EXOUSIA CO., LTD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร และการจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประโยชน์และส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิง และการจัดงานทุกประเภท โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท รายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.05 โดยขนาดของรายการการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศที่มีการแก้ไขภายหลัง

3. อนุมัติให้บริษัท เอบีพีไอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านอาหาร รวมทั้งการโฆษณา ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด คิดเป็นเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายย่อย (SME) ของประเทศไทย ที่สนใจเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทยที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ทักษะประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจร้านอาหาร รายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.51 โดยขนาดของรายการการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศที่มีการแก้ไขภายหลัง (“ประกาศการได้มาจำหน่ายไปฯ”)

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ทำให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ มีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุด ในสัดส่วนร้อยละ 30.81 ซึ่งมีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที และต้องจัดส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางสรุปรายละเอียดการลงทุนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

วันที่	รายการ	ขนาดรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่าสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้น
30 พ.ค. 2565	ลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์	-	-	1.86	-
30 พ.ค. 2565	ร่วมเป็นผู้ลงทุนในโครงการ Node Validator	-	-	1.12	-
30 พ.ค. 2565	ลงทุนในธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซี แบบ Proof of Stake	-	-	1.12	-
30 พ.ค. 2565	ลงทุนในบริษัท เอบีพีไอ จำกัด	10.07	-	3.29	-
30 พ.ค. 2565	ลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท ทีวี ไดเรค จำกัด)	-	-	0.07	-
23 มิ.ย. 2565	ลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท เอ็กซ์เพรสโซ่ จำกัด)	-	-	2.23	-
23 มิ.ย. 2565	ร่วมลงทุนในโครงการระบบกระจายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Optical Distribution Network : ODN) ส่วนของภายในอาคาร Home Pass	-	-	14.90	-
23 มิ.ย. 2565	ลงทุนในบริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด	4.63	-	0.59	-
29 ก.ย. 2565	ลงทุนในบริษัท ทีวีดี แคปิตอล จำกัด	-	-	5.07	-
27 ต.ค. 2565	ลงทุนในบริษัท ทีวีดี เอ็กซ์ซูเซีย จำกัด	-	-	0.05	-
27 ต.ค. 2565	ลงทุนในบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด	0.05	-	0.51	-
<b>รวมขนาดรายการตามเกณฑ์</b>		<b>14.75</b>	<b>-</b>	<b>30.81</b>	<b>-</b>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์)

เลขานุการบริษัทฯ

**สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์**  
**บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

1. **วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**  
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565
2. **รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)**
  - 2.1 บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
  - 2.2 นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ถือหุ้น 1 หุ้น
  - 2.3 นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล ถือหุ้น 1 หุ้น
3. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

ประเภทรายการ:	ซื้อหุ้นสามัญ (บริษัทจัดตั้งใหม่)
ขนาดรายการ:	ร้อยละ 0.05
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดรายการ:	เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
4. **รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ**

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์:	บริษัท ทีวีดี เอ็กซ์ซูเซีย จำกัด (TVD EXOUSIA CO., LTD)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:	ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร และการจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประโยชน์และส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิง และการจัดงานทุกประเภท
ทุนจดทะเบียน:	1,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่ซื้อ:	9,998 หุ้น
ราคาซื้อต่อหุ้น:	100 บาท (ราคาพาร์)
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการซื้อ:	0%
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ:	99.99%
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	1. นายทรงพล ชัญมาตรกิจ 2. นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย 3. นางสาวจิราภรณ์ พินิจนรัชย์
5. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** 1,000,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน
6. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ** 1,000,000 บาท
7. **เกณฑ์กำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน** ราคาจดทะเบียน (ราคาพาร์)

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 เพื่อขยายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจบันเทิงครบวงจร และการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต

8.2 เพื่อรองรับการลงทุนขยายตัวของธุรกิจบันเทิงภายหลังการฟื้นตัวของโรคติดเชื้อ COVID - 19

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ ใช้เงินหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ - ไม่มี -

## 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความเหมาะสม ซึ่งธุรกิจบันเทิงและการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ยังรองรับความขยายตัวของธุรกิจบันเทิงภายหลังการฟื้นตัวจากโรคติดเชื้อ Covid - 19 คณะกรรมการจึงอนุมัติให้ลงทุนจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

## 12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงพล ชัยภูมาตริกิจ และ นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล)  
กรรมการบริษัทฯ

**สารสนเทศรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์**  
**บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

**1. วันเดือนปีที่เกิดรายการ**

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด โดยคาดว่าจะธุรกรรมการลงทุนซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ซื้อ: บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ผู้ขาย: บริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด

ความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย: ผู้ขายและผู้ซื้อไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ**

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด โดยชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดในการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

$$\begin{aligned} (1) \quad \text{เกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NTA):} &= (\text{NTA ของบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด} \times 10\%) \times 100 / \text{NTA ของบริษัท} \\ &= (4.48 \text{ ล้านบาท} \times 10\%) \times 100 / 882.84 \text{ ล้านบาท} \\ &= 0.05 \% \end{aligned}$$

การคำนวณสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (Net Tangible Asset : NTA)

$$\begin{aligned} \text{NTA} &= \text{สินทรัพย์รวม} - \text{สินทรัพย์ไม่มีตัวตน} - \text{หนี้สินรวม} - \text{ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม} \\ &= 1,971.20 \text{ ล้านบาท} - 210.56 \text{ ล้านบาท} - 892.68 \text{ ล้านบาท} - (14.88) \text{ ล้านบาท} \\ &= 882.84 \text{ ล้านบาท} \end{aligned}$$

**หมายเหตุ 1.** ตัวเลขตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 96.34 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสัญญาเช่าที่บริษัทฯ เช่าเพื่อใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องตั้งเป็นสินทรัพย์และหนี้สินควบคู่กันไป

- (2) เกณฑ์กำไรสุทธิ: ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
- (3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน:  $= \text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}$   
 $= (10.00 \text{ ล้านบาท} \times 100) / 1,971.20 \text{ ล้านบาท}$   
 $= 0.51 \%$
- (4) เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์: ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าหุ้น

ธุรกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ข้างต้น เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.51 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุด

#### 4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่ได้มา

หลักทรัพย์ของ บริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด (หุ้นสามัญ)

ข้อมูลทั่วไป : บริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด

การดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านอาหาร รวมทั้งการโฆษณา โดยมี 4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจ คือ สื่อสังคมและข่าวสารสำหรับธุรกิจร้านอาหาร แพลตฟอร์ม E-Learning ธุรกิจร้านอาหาร แพลตฟอร์มขายสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการร้านอาหาร และการจัดกิจกรรมสำหรับร้านอาหาร

ทุนจดทะเบียน : 500,000 บาท แบ่งออกเป็น 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ราคาซื้อ : ไม่เกิน 10,000,000 บาท

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์การลงทุน : เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่และให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย (SME) ของประเทศไทย ที่สนใจเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทยที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจร้านอาหาร

ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน :

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี	4,500	90.00%
นายดิเรก วงศ์ชินศรี	250	5.00%
นางจินตนา ศุกลพัทธ์	250	5.00%
รวม	5,000	100.00%

ผู้ถือหุ้นหลังซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน :

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี	4,500	81.00%
นายดิเรก วงศ์ชินศรี	250	4.50%
นางจินตนา ศุกลพัทธ์	250	4.50%
บริษัท เอบีพีโอ จำกัด	556	10.00%
รวม	5,556	100.0000%

คณะกรรมการก่อนซื้อหุ้น : นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี

คณะกรรมการหลังซื้อหุ้น : ไม่เปลี่ยนแปลง

#### 5. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	5.04	1.78
หนี้สินรวม	0.56	0.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4.48	1.42
รายได้	9.68	4.49
ค่าใช้จ่าย	6.62	3.57
กำไรสุทธิ	3.06	0.92

#### 6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระเงิน

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด โดยชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

#### 7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด จะได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด

#### 8. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

ตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และตามราคาที่ได้ตกลงกัน



## 9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

การถือหุ้นของบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายย่อย (SME) ของประเทศไทย ที่สนใจเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทยที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจร้านอาหาร โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบเงินปันผล และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์จากการร่วมลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเนื้อหา (Content) และการโฆษณา เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจ Business Enable Platform, Food Enable Platform และ Last Mile Delivery and Fulfillment ของบริษัทย่อยได้มากยิ่งขึ้น

## 10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- ไม่มี -

## 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเข้าลงทุนถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทย่อยได้รับเงินปันผลตอบแทนแล้ว ยังสามารถนำความรู้ ประสบการณ์จากการร่วมลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเนื้อหา (Content) และการโฆษณา เพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัทย่อยได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงสมควรลงทุนในบริษัท เพนกวินเอ็กซ์ จำกัด

## 12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงพล ชัยภูมาตริก และ นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล)

กรรมการบริษัทฯ