

ที่ ADC 079/2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายกิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด

ด้วย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“อนันดา”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยมีมติอนุมัติให้อนันดาฯ ขายกิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดาฯ อันประกอบไปด้วย หุ่น ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมด ให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED โดยมีมูลค่ากิจการที่ขายทั้งสิ้น 2,611 ล้านบาท นั้น

เนื่องจาก การขายกิจการของบริษัท เอดีซี-เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดาฯ ถือเป็นรายการขายกิจการทั้งหมดและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายกิจการของบริษัท เอดีซี-เจวี 28 จำกัด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในประกาศทั้งสองฉบับข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายชานนท์ เรืองกฤตยา-

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายกิจการของ บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด**

**ตามบัญชี (1) แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล**

**และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547**

**1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ขายกิจการของ บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อันประกอบไปด้วย หุ่น ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมด ให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED โดยมีมูลค่ากิจการที่ขายทั้งสิ้น 2,611 ล้านบาท ซึ่งจะได้มีการเข้าทำสัญญาระหว่างกัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 และจะดำเนินการโอนหุ้นและทรัพย์สินต่างๆ ระหว่างกันในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท**

ในการขายกิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในครั้งนี้ เป็นการขายกิจการให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกันกับอนันดาฯ และบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด แต่อย่างใด

**3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ**

การที่คณะกรรมการบริษัท อนันดาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ขายกิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อันประกอบไปด้วย หุ่น ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมด ให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED โดยมีมูลค่ากิจการที่ขายทั้งสิ้น 2,611 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการที่ได้ขายกิจการทั้งหมดของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด ไปให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED นั้น ย่อมทำให้บริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

จากข้อมูลขนาดรายการที่ได้คำนวณเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบจากงบการเงิน โดยค่าที่สูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการคือเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 7.36 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก กรณีการจำหน่ายไปของสินทรัพย์ข้างต้นเป็นการจำหน่ายไปทั้งกิจการ อันประกอบไปด้วย หุ่น สินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมด ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดไว้ว่า กรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติของตนไปทั้งหมด เป็นผลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยมีทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสด และบริษัทหรือบริษัทย่อยได้หยุดการประกอบธุรกิจของตน บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ด้วย

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่ได้จำหน่ายไปคือกิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด อันประกอบไปด้วย หุ่น ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมด

#### 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และวิธีการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จะได้จำหน่ายไป คือ กิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด คิดเป็นมูลค่าจำนวน 2,611 ล้านบาท โดยทาง GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED จะได้ชำระเป็นเงินสด โดยแบ่งชำระให้แก่อนันดาฯ เป็นจำนวน 2 งวด คือ งวดแรก ชำระในสัดส่วนร้อยละ 60.57 ของมูลค่ารวมทั้งหมดและงวดที่สอง ชำระในสัดส่วนร้อยละ 39.33 ของมูลค่ารวมทั้งหมด ภายในระยะเวลา 18 เดือน หลังการเข้าทำรายการ

#### 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป เท่ากับ 2,105 ล้านบาท

#### 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

#### 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขายกิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด คือ “กำไรจากการขาย” เป็นจำนวน 506 ล้านบาท

#### 9. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์

ใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในของอนันดาฯ

#### 10. แหล่งเงินทุน

- ไม่มี -

#### 11. เงื่อนไขที่จำเป็นอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- ไม่มี -

## 12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเรื่องข้อเสนอของ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED ซึ่งเป็นผู้สนใจที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของอนันดาฯ ทั้งหมดแล้ว เห็นว่า ข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสม จึงได้มีมติอนุมัติให้ขายกิจการของบริษัท เอดีซี - เจวี 28 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอนันดาฯ อันประกอบไปด้วย หุ่น ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมดให้แก่ GREEN ZONE DEVELOPMENT LIMITED โดยมีมูลค่ากิจการที่ขายทั้งสิ้น 2,611 ล้านบาท

-----