

เลขที่ 2301/002TH

วันที่ 25 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือเลขที่ 2212/023TH ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2565 เรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย

ตามที่บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท กฤตนันท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ	:	ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	:	เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัท
ทุนจดทะเบียน	:	50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 500,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 50 บาท)
แหล่งที่มาของเงินทุน	:	เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
โครงสร้างคณะกรรมการ	:	ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน

รายชื่อ

1. นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์
2. นางสาวชุติมา ชูบไธสง
3. นายณภาดล กฤตยานุตกุลท์
4. นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน

โครงสร้างการถือหุ้น : ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น จำนวน 4 รายดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้น	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	499,997	99.9994
นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์	1	0.0001
นางสาวชุตติมา ชูประสง	1	0.0001
นายณภาคล กฤตยานุตกุลท์	1	0.0001
	500,000	100.00

ลักษณะของรายการและขนาด
ของรายการ :

การจัดตั้งบริษัทย่อยข้างต้นไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.37 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุด ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ)

ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ