

ที่ RABBIT.SET 005/2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพรม์ไซน จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่าวเข้าลงทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไพรม์ไซน จำกัด (“PZ”) ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PZ ภายหลังจากเพิ่มทุนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ PZ เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ภายใต้อำนาจกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท:	บริษัท อาร์บีเอส เวนเจอร์ส จำกัด (“RBV”)
ที่ตั้งสำนักงาน:	เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย:	ไทย
ประเภทธุรกิจ:	ประกอบธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น
ทุนจดทะเบียน:	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด:	10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้:	หุ้นละ 100 บาท

ทุนชำระแล้ว:	1,000,000 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น:	บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100
โครงสร้างกรรมการ:	(1) นายกวิน กาญจนพาสณ์ (2) นายคง ชี เคียง (3) นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ (4) นายวีระพงศ์ ใจจนวโรดม
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน:	ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

อนึ่ง ในวันที่ (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) RBV ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับ PZ โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:	ผู้ถือหุ้น: PZ ผู้ซื้อ: RBV
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ:	การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน PZ จำนวน 2,228,572 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PZ ภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ  ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นผลให้ PZ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ประเภททรัพย์สินที่จะได้มา:	หุ้นสามัญในจำนวน 2,228,572 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ PZ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยก่อนการเข้าทำรายการ PZ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 74,285,700 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 742,857 หุ้น

	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
<b>ประเภทธุรกิจ:</b>	PZ ประกอบธุรกิจหลักในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ภายใต้พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
<b>ราคาซื้อขาย:</b>	900,000,000.00 บาท (ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่าง PZ และบริษัทฯ)
<b>เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ:</b>	RBV จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน PZ ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PZ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว และภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง เป็นผลสำเร็จหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
<b>โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RBV ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00</li> <li>2. ผู้ถือหุ้นรายเดิมและผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00</li> </ol>
<b>โครงสร้างกรรมการภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ RBV จำนวน 5 คน</li> <li>2. นายวิวิน เพทายบรลือ</li> <li>3. นายธันภักวัจ รุ่งสิทธิมงคล</li> </ol>
<b>แหล่งเงินทุน:</b>	เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
<b>ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:</b>	บริษัทฯ คาดหมายว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มประเภทธุรกิจ ขยายฐานรายได้ และกลุ่มลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ
<b>วันที่คาดว่าจะทำธุรกรรมแล้วเสร็จ:</b>	ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวมีขนาดรายการของธุรกรรมเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 2.10 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่น ๆ

อนึ่ง ธุรกรรมนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

---

(นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ)

กรรมการ