



ที่ ตล.017/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เรื่อง อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (ปรับปรุง)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอควี เอสเทท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว เข้าลงทุนใน บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด (“Beyond”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการให้สินเชื่อ ยกเว้นที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตและรายงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง Beyond ได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท บริหารสินทรัพย์ ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจกิจการรับซื้อหรือรับโอน และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอน และ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท โซลูชั่นส์ มอเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการให้เช่ายานยนต์

ในการนี้ บริษัท อัลลาย เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะซื้อหุ้น จำนวน 1,830,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Beyond พร้อมทั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเงินกู้ยืมเงินจำนวน 146,385,000 บาท จาก บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 315,000,000 บาท และมีกำหนดชำระเงินภายในเดือน กันยายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทประเมิน บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ BYC คิดคำนวณจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระ และการเจรจาต่อรอง และตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ ผู้ขาย โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวมีความเหมาะสมเกณฑ์

แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

แนวทางการดำเนินการ เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวส่งผลให้ บริษัท ปียอนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานบุคคล การบัญชี การเงิน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการบัญชี เช่นนโยบายบัญชี นโยบายการเงิน เป็นต้น ทางบริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์คำนวณขนาดรายการ	ร้อยละ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	5.65
2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	4.98
3. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	N/A
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A

จากตารางสามารถสรุปได้ว่าการได้มาในครั้งนี้ตามเกณฑ์เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.65

อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ รายการเข้าลงทุนใน บริษัท ทรานฟินส์เมชั่นนอล จำกัด และบริษัท พิโก โซลูชันส์ เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และบริษัท พิโก โซลูชันส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.47, 0.24, และ 0.79 ตามลำดับ คิดรวมเป็นร้อยละ 1.50

ดังนั้น เมื่อคำนวณขนาดรายการของรายการในครั้งนี้ร่วมกับรายการเข้าลงทุน 3 รายการข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์คำนวณขนาดรายการ	ร้อยละ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	6.15
2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	6.47
3. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	N/A
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	N/A

ตามตารางข้างต้นจะได้ขนาดรายการร้อยละ 6.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

ทั้งนี้แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจการสินเชื่อ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนน วิงตาล)  
กรรมการ

(นายวรวิทย์ ไหลท้วมทวีกุล)  
กรรมการ