

ที่ RABBIT.SET 015/2566

วันที่ 4 ตุลาคม 2566

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แรมบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท อาร์บีเอส เวเนเจอร์ส จำกัด (“**RBV**”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) เข้าลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด (“**Metha**”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Metha จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Metha ภายหลังจากการเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 233.3333 บาท มูลค่าการลงทุนรวมจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท (“**ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**”) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

วันที่เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มทุน:	4 ตุลาคม 2566
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง:	ผู้ออกหุ้น: Metha ผู้ซื้อ: RBV
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ:	การเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Metha จำนวน 300,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Metha ภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นผลให้ Metha มีสภาพเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ
ประเภททรัพย์สินที่จะได้มา:	หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Metha ภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยก่อนการเข้าทำรายการ Metha มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ประเภทธุรกิจ:	Metha ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก.ล.ต.
ราคาที่ซื้อขาย:	233.3333 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 70 ล้านบาท (ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่าง Metha และบริษัทฯ)
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metha จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ RBV เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Metha 2. สำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องรับรองให้ตัวแทนของ RBV จำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการของ Metha 3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ RBV มีมติอนุมัติให้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Share Subscription And Shareholders Agreement) และการเข้าลงทุนใน Metha
โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RBV เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 2. ผู้ถือหุ้นรายเดิมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50
โครงสร้างกรรมการภายหลังธุรกรรมแล้วเสร็จ:	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ RBV จำนวน 3 คน 2. กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายเดิม จำนวน 3 คน
แหล่งเงินทุน:	เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และวงเงินกู้ยืมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ คาดหมายว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มประเภทธุรกิจ ขยายฐานรายได้ และกลุ่มลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ
วันที่คาดว่าจะทำธุรกรรมแล้วเสร็จ:	ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีขนาดรายการของธุรกรรมเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 0.11 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่น ๆ

ทั้งนี้ Metha ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ ที่จะทำให้ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ)

กรรมการ