

เลขที่ B8-2023-0119

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) การนำหุ้นสามัญของบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (“Baycom”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering (“IPO”)) และการนำหุ้นสามัญของ Baycom เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (รวมเรียกว่า “แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย Baycom เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการโซลูชันแบบครบวงจร (End-to-End Turnkey Solution) ได้แก่ Cyber Security Operation Solution, Endpoint Security and Management, Network & Network Security Solutions, Data Security Solution, Infrastructure Solution and Advisory Service รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการขององค์กรทุกระดับ ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ Baycom ไปพร้อมกันด้วย โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“หุ้น IPO”) จะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ Baycom ภายหลังการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้น IPO และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ Baycom และ Baycom จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

ในการนี้ ภายได้แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นี้ Baycom มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ Baycom และ/หรือ บริษัทย่อยของ Baycom ซึ่งรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกธุรกิจที่ชัดเจน ตราบใดที่บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน Baycom บริษัทฯ มีนโยบายให้ Baycom เป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการประกอบธุรกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยบริษัทฯ จะไม่ลงทุน และ/หรือประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจด้าน Cyber Security ของ Baycom ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") บริษัทฯ และ Baycom ได้จัดทำร่างสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) เพื่อกำหนดขอบเขตทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ Baycom ให้มีความชัดเจน และเพื่อป้องกันการดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อบริษัทฯ และ Baycom ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว Baycom จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อไป

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท Baycom และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ Baycom มอบหมาย พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Baycom การยื่นคำขอเอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน Baycom ลดลง (Dilution) และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป**") โดยเมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน Baycom ตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปพบว่าขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.17 ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ Baycom ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการตามที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

2. ตามที่บริษัทฯ ได้มีการแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยดังกล่าว ดังนี้

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท บีอีเอช อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทย <b>บริษัท คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด</b> หรือชื่อภาษาอังกฤษ <b>CarbonX Company Limited</b>
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
<b>โครงสร้างการถือหุ้น</b>	1. บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น จำนวน 999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 2. นายอภิเชก เทวินทรภักดี ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0 3. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ ถือหุ้น จำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0
<b>รายชื่อกรรมการ</b>	1. นายอภิเชก เทวินทรภักดี 2. นายกฤษดา เกตุภู่งษ์ 3. Mr. Charles Woodall 4. นางสาวศุภัตรา สิมธาราแก้ว
<b>แหล่งเงินทุนที่ใช้</b>	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และหุ้นสามัญ Beryl 8 Plus (Singapore) PTE. LTD.

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากเดิมชื่อ Beryl 8 Plus (Singapore) Pte. Ltd. เปลี่ยนเป็นชื่อ CarbonX (Singapore) Pte. Ltd.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิเชก เทวินทรภักดี)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)  
 ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ