

ที่ 29/01/13

วันที่ 25 มิถุนายน 2569

เรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ได้พิจารณาตามหลักความระมัดระวังและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 2,000 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการพัฒนาและบริหารสนามบินในโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 15,000 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด มีความจำเป็นที่จะซื้อทรัพย์สินและเตรียมความพร้อมต่อการดำเนินงานโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก จึงได้มีหนังสือแจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 15,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 5,000 ล้านบาท

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด จัดเป็นรายการที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 38.22 ซึ่งได้พิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์เดียวกันในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี) เนื่องจากขนาดรายการของธุรกรรมรวมดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เปิดผลการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จึงขอส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อยู่ตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จากธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท

การลงทุนครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 38.22 ซึ่งได้พิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์เดียวกันในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี) เนื่องจากขนาดรายการของธุรกรรมรวมดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
- 2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เปิดผลการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**
การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท จะเกิดขึ้นภายในปี 2569
2. **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง**
ผู้ลงทุน : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นิติบุคคลที่เข้าลงทุน : บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด

3. ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

(1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ในสัดส่วนร้อยละ 40 รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท

(2) ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times \text{NTA ของ UTA}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \\ &= \text{ร้อยละ 38.22} \end{aligned}$$

(ข) เปรียบเทียบกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (NP)

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times \text{NP ของ UTA}}{\text{NP ของบริษัทฯ}} \\ &= \text{ร้อยละ -1.46} \end{aligned}$$

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จะจ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \\ &= \text{ร้อยละ 3.85} \end{aligned}$$

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่เข้าเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ

จากการคำนวณขนาดรายการ ขนาดรายการรวมสูงสุดจากเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อยู่ที่ร้อยละ 38.22 ซึ่งได้พิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์เดียวกันในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว เนื่องจากขนาดรายการรวมมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป

หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 20.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เป็นมูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท

5.2 วิธีการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด เป็นเงินสด

6. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา**
หุ้นสามัญบริษัท อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 20.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 2,000 ล้านบาท
7. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน**
ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท
8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ**
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในครั้งนี้ ในรูปแบบของเงินปันผลและผลกำไรจากเงินลงทุน
9. **แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์**
จากเงินทุนของบริษัทฯ (Internal Cashflow)
10. **เงื่อนไขในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน**
เป็นการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40
11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าทำรายการ**
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จากธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ร้อยละ 40 รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในครั้งนี้ ในรูปแบบของเงินปันผลและผลกำไรจากเงินลงทุน เนื่องจากบริษัท อุตะภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาและดำเนินงานโครงการสนามบินอุตะภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ตามโครงการการร่วมลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11.**
ไม่มี