

ที่ บช. 017/2569

วันที่ 17 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งการลงทุนในบริษัท เอช เอวิเอชั่น จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แอโรฟอร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอัตราร้อยละ 100 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอช เอวิเอชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2569

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ คือ บริษัท แอโรฟอร์ท จำกัด (บริษัทย่อย)

ผู้ขาย คือ บุคคลธรรมดา จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท แอโรฟอร์ท จำกัด จะลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอช เอวิเอชั่น จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว 3 ราย จำนวน 434,061 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ราคาซื้อเท่ากับ 60 ล้านบาท โดยอ้างอิงราคาหุ้นตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Net Book Value Approach)

4) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ

- ส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของกลุ่มบริษัท
- เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ (Revenue streams) ของกลุ่มบริษัท

5) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

|                            |   |                                                                 |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท                 | : | บริษัท เอช เอวิเอชั่น จำกัด                                     |
| ประเภทธุรกิจ               | : | ด้านการบินและขนส่งทางอากาศ                                      |
| ทุนจดทะเบียน               | : | 144,687,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,446,870 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) |
| ทุนชำระแล้ว                | : | 144,687,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,446,870 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) |
| มูลค่าตามบัญชี             | : | 100.00 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2569                     |
| ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี     | : | 138.23 บาทต่อหุ้น                                               |
| จำนวนหุ้นที่ซื้อ           | : | 434,061 หุ้น                                                    |
| จำนวนเงินที่จ่าย           | : | 60,000,000 บาท                                                  |
| สัดส่วนการถือหุ้นก่อนได้มา | : | ไม่มี                                                           |
| สัดส่วนการถือหุ้นหลังได้มา | : | ร้อยละ 30                                                       |
| แหล่งเงินทุนที่ใช้         | : | เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท แอโรฟอร์ท จำกัด และการกู้ยืมจากบริษัท |

6) โครงสร้างการถือหุ้นหลังการซื้อหุ้น

| รายชื่อผู้ถือหุ้น     | โครงสร้างการถือหุ้น |         |              |         |
|-----------------------|---------------------|---------|--------------|---------|
|                       | ก่อนทำรายการ        | สัดส่วน | หลังทำรายการ | สัดส่วน |
| นายยรรยง นิติสารโธนี  | 1,276,785.00        | 88.24%  | 1,012,809.00 | 70.00%  |
| นางปิยะมาศ ประสพบุญ   | 168,545.00          | 11.65%  | -            | 0.00%   |
| นายไชยพร อิ่มเจริญกุล | 1,540.00            | 0.11%   | -            | 0.00%   |
| บจก. แอโรฟอร์ท        | -                   | 0.00%   | 434,061.00   | 30.00%  |
|                       | 1,446,870.00        | 100.00% | 1,446,870.00 | 100.00% |

7) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากไม่ได้เป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

8) รายการที่มีนัยสำคัญ

การซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ เมื่อคำนวณขนาดรายการตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เท่ากับร้อยละ 1.52 และเมื่อนับรวมรายการที่มีนัยสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันในช่วงระหว่าง 12 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 3.56 ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าวมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 25 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มีนัยสำคัญ

9) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้บริษัท แอโรฟอร์ท จำกัด ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว จำนวน 434,061 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ราคาซื้อเท่ากับ 60 ล้านบาท เพื่อเป็นการลงทุนในบริษัทที่จะช่วยส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของกลุ่มบริษัท โดยได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล

ทั้งนี้ ไม่มีความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอรินทร์ แจ่มนารี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี