CSO012/2569

10 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม (แก้ไขรายละเอียด)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เบทาโกร ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แล้วนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บีเอฟ ฟิลิปปินส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย	:	ฟิลิปปินส์
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	:	ภายในปี 2569
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง	:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	Holding Company
ทุนจดทะเบียน	:	14,000,000 PHP (หุ้นสามัญ 14,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 PHP)
โครงสร้างการถือหุ้น	:	(1) บริษัท เบทาโกร ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ถือหุ้น 11,999,996 หุ้น (ร้อยละ 99.99) (2) นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ 1 หุ้น (3) นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ 1 หุ้น (4) ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ 1 หุ้น (5) นายวรวุฒิ วณิชกุลบดี 1 หุ้น
โครงสร้างคณะกรรมการ	:	กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ (2) นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ (3) ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์ (4) นายวรวุฒิ วณิชกุลบดี
แหล่งเงินทุนที่ใช้	:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายการดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดุลยา พวงทอง)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-งานบริหารการเงิน