

ที่ RS.SET 12/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่องแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการแปรสภาพบริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด ("**CHASE**") (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านทางบริษัท อาร์ อัลโลอานซ์ จำกัด ("**R Alliance**") ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ CHASE รวมถึงอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ CHASE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ("**แผนการ Spin-Off**") โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CHASE จำนวนไม่เกิน 417,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 784,220,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 992,720,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,985,441,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 21.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้
2. อนุมัติให้ R Alliance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จำนวนไม่เกิน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จะคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้

3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE โดยพิจารณาร่วมกันกับ CHASE ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) ในจำนวนไม่เกิน 68,845,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 12.25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งหมดของ CHASE หรือไม่เกินร้อยละ 3.47 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้) ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
4. อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (CFO) รวมถึงผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Spin-Off ร่วมกันกับ CHASE การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นสามัญของ CHASE การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อรายการต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง รวมถึงการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมามีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ดังกล่าว (Record Date) ซึ่งจะถูกกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ CHASE ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมของ CHASE สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้น ๆ แล้ว พบว่ามีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ (1) จัดทำและเปิดเผยรายการสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สารสนเทศเรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (“**CHASE**”) ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ CHASE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) (“**แผนการ Spin-Off**”) โดยที่ CHASE เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านทางบริษัท อาร์ อัลโลแอส จำกัด (“**R Alliance**”) ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ และอนุมัติให้ R Alliance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE ในครั้งนี้

ในการนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE เข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมกันเรียกว่า “**ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมของ CHASE สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้น ๆ แล้ว พบว่ามีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าขายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ (1) จัดทำและเปิดเผยรายการสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

แผนการ Spin-Off และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ CHASE ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ CHASE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และภายหลังจากเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 10 เสร็จสมบูรณ์แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการ IPO และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จะปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CHASE และ R Alliance ต่อไป

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

- (1) บริษัท เซกซ์ เอเซีย จำกัด หรือ CHASE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้น โดยอ้อมผ่านทาง R Alliance ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ก่อนการเพิ่มทุนตามแผนการ Spin-Off ในครั้งนี้
- (2) บริษัท อาร์ อัลโลแอนซ์ จำกัด หรือ R Alliance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ซื้อหลักทรัพย์

ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น เพื่อรักษาสัดส่วนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ CHASE และของบริษัทย่อยของ CHASE บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการะคุณ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและตามที่คณะกรรมการบริษัทของ CHASE เห็นสมควร

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ตามแผนการ Spin-Off CHASE จะดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 417,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 784,220,900 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 992,720,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,985,441,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 21.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ CHASE ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดย CHASE จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 68,845,000

หุ้น ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ)

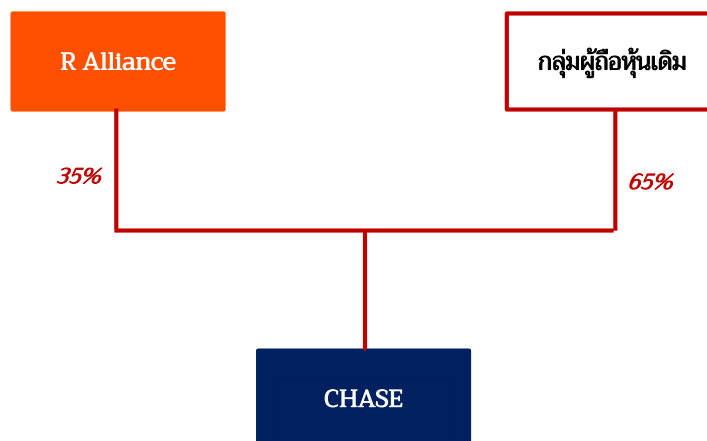
3.2 การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE

R Alliance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จำนวนไม่เกิน 145,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE ในราคาเสนอขายเดียวกัน คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ (ธุรกรรมในข้อ 3.1 และ 3.2 รวมกันเรียกว่า “การเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE”)

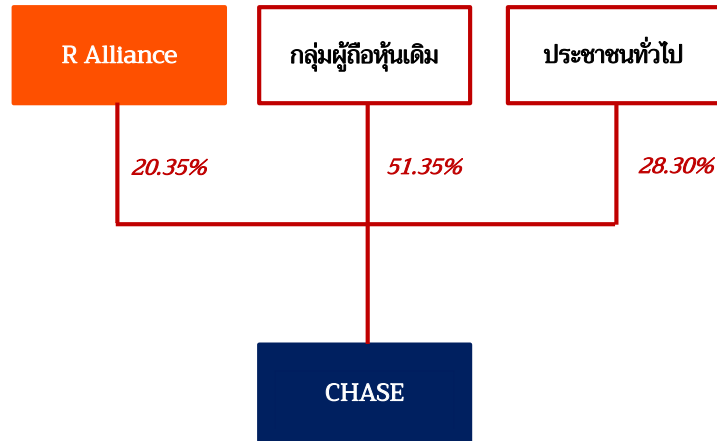
ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน CHASE ผ่าน R Alliance ลดลงจากเดิมร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE) เป็นร้อยละ 20.35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE) ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ CHASE (Dilution Effect) คิดเป็นร้อยละ 14.65 อย่างไรก็ตาม CHASE จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทฯ เช่นเดิม

อนึ่ง โครงสร้างการถือหุ้นของ CHASE ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

- โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE



- โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE



3.3 การคำนวณขนาดของรายการ

การเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวมของ CHASE สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทนั้นๆ แล้ว มีรายละเอียดการคำนวณมูลค่าขนาดรายการดังต่อไปนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$= \frac{\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \times 100$	16.57
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$= \frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัทฯ} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ}} \times 100$	26.36
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่าตามบัญชี CHASE} \times \text{สัดส่วนหุ้นที่จำหน่ายไป}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	5.25
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าหลักทรัพย์	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าหลักทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ}} \times 100$	ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระราคา

จากการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ข้างต้นพบว่า การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 26.36 และบริษัทฯ ไม่ได้มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในครั้งนี้แต่อย่างใด ดังนั้นธุรกรรมดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ ขนาดรายการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ (1) จัดทำและเปิดเผยรายการสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) จัดส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE

- | | |
|------------------------------|---|
| ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ | (1) หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ที่เสนอขายโดย CHASE
(2) หุ้นสามัญเดิมของ CHASE ที่เสนอขายโดย R Alliance |
| จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย | (1) หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของ CHASE จำนวนไม่เกิน 417,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE (ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE) โดยแบ่งออกเป็น

(ก) จำนวนไม่เกิน 68,845,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น เพื่อรักษาสีทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ)

(ข) จำนวนไม่เกิน 348,155,000 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในข้อ (ก) (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ CHASE และของบริษัทย่อยของ CHASE บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัทของ CHASE เห็นสมควร

(2) หุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จำนวนไม่เกิน 145,000,000 หุ้น พร้อมกับหุ้นที่จะเสนอขายในข้อ (1) |

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย	CHASE ยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขาย เนื่องจากต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ที่เสนอขายโดย CHASE จะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเดิมของ CHASE ที่เสนอขายโดย R Alliance
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ CHASE เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CHASE และ R Alliance มีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ CHASE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
รายละเอียดอื่น ๆ	บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดที่สำคัญและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบต่อไป
หมายเหตุ:	รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ CHASE และ/หรือ การดำเนินการของบุคคลที่ได้รับมอบหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ CHASE

ประเภทธุรกิจ	CHASE ประกอบธุรกิจทางทวงหนี้ ดำเนินคดี และบังคับคดี โดยมีบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (“รพท.”) (2) บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ รพท. และรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและที่มีใช้สถาบันการเงิน (3) บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ รพท.
---------------------	--

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

8/9-10 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 (ซอยมกคลนิเวศน์) ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

4.3 **ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว**

ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ CHASE มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 784,220,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,842,209 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ทั้งนี้ CHASE จะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และจำนวนหุ้น (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) ดังนี้

ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 784,220,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,568,441,800 หุ้น
ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 992,720,900 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,985,441,800 หุ้น

4.4 **โครงสร้างการถือหุ้นของ CHASE**

CHASE มีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	โครงสร้างก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE		โครงสร้างก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE		โครงสร้างภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE	
	(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)		(ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)			
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (ประมาณ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (ประมาณ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (ประมาณ)
1. นายประชา ชัยสุวรรณ	5,085,436	64.85	1,017,087,200	64.85	1,017,087,200	51.23
2. R Alliance	2,744,773	35.00	548,954,600	35.00	403,954,600	20.35
3. นางสาวหทัยรัตน์ แก้วแสนเมือง	4,000	0.05	800,000	0.05	800,000	0.04
4. นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ	4,000	0.05	800,000	0.05	800,000	0.04
5. นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ	4,000	0.05	800,000	0.05	800,000	0.04
6. ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	562,000,000	28.31
รวม	7,842,209	100.00	1,568,441,800	100.00	1,985,441,800	100.00

4.5 คณะกรรมการของ CHASE

ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ คณะกรรมการของ CHASE มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งใน CHASE
1.	นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายประชา ชัยสุวรรณ	กรรมการ
3.	นางสาวรลักษ์ณ์ ชัยสุวรรณ	กรรมการ
4.	นางสาวสุธิดา ชัยสุวรรณ	กรรมการ
5.	นางสาวหทัยรัตน์ แก้วแสนเมือง	กรรมการ
6.	นายสุรชัย เชนฐโชติศักดิ์	กรรมการ
7.	นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร	กรรมการ
8.	นายกฤษณ์ อรรถกฤษณ์	กรรมการอิสระ
9.	นางวรรณสุดา ธนสรานาต	กรรมการอิสระ

4.6 ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ CHASE ตามงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ CHASE แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว)	
	2563	2564
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15.10	200.15
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	55.68	63.14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.12	-
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี – สุทธิ	140.08	191.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.03	8.99

งบแสดงฐานะการเงิน	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว)	
	2563	2564
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	211.01	463.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	0.62	0.49
เงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ต่อคุณภาพ – สุทธิ	535.56	1,415.34
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ – สุทธิ	107.19	154.35
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-
ทรัพย์สินรอการขาย – สุทธิ	23.93	24.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	275.17	329.98
สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ	6.10	13.15
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	0.00	2.78
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	119.18	101.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.38	0.79
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,068.12	2,042.29
รวมสินทรัพย์	1,279.13	2,506.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20.08	16.53
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	28.66	59.42
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	35.41	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	192.07	191.30
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.40	2.60
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17.44	17.99
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.02	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	296.07	287.84

งบแสดงฐานะการเงิน	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว)	
	2563	2564
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	219.73	274.74
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.01	10.91
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	10.52	10.17
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	4.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	234.26	300.56
รวมหนี้สิน	530.33	588.40
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 7,842,209 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (พ.ศ.2563: หุ้นสามัญจำนวน 5,097,436 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	509.74	784.22
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 7,842,209 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว (พ.ศ. 2563: หุ้นสามัญจำนวน 5,097,436 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)	509.74	784.22
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,127.98	1,751.42
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(1,414.79)	(1,414.79)
กำไรสะสม		
ยังไม่ได้จัดสรร	525.87	796.73
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท	748.80	1,917.58
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.02
ส่วนของผู้เจ้าของ	748.80	1,917.60
รวมหนี้สินและส่วนของผู้เจ้าของ	1,279.13	2,506.00

งบกำไรขาดทุน	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตรวจสอบแล้ว)	
	2563	2564
รายได้		
รายได้ดอกเบี้ย	381.66	504.80
รายได้ค่าบริการและค่าวิชาชีพ	348.53	276.27
ต้นทุนค่าบริการและค่าวิชาชีพ	(233.84)	(238.23)
กำไรขั้นต้น	496.36	542.85
รายได้อื่น	2.19	3.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(100.51)	(95.72)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(188.66)	(101.71)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3.01)	(0.00)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	206.37	349.41
ต้นทุนทางการเงิน	(13.41)	(10.72)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	192.96	338.68
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(21.57)	(67.81)
กำไรสุทธิสำหรับปี	171.38	270.88
กำไรต่อหุ้น	408.50	36.65

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE และหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเดียวกัน และปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว เนื่องจากต้องสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่อไป (Book Building)

ในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดในข้อ 3.3 (การคำนวณขนาดของรายการ) ข้างต้นนั้น บริษัทฯ ใช้มูลค่าทางบัญชีของ CHASE โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ CHASE สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วในการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE และหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากรูกรกรม

7.1 ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- 7.1.1 ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้นจากการที่ราคาหุ้นของ CHASE มีราคาตลาดอ้างอิง
- 7.1.2 เงินลงทุนใน CHASE ของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าตลาด ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
- 7.1.3 บริษัทฯ มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน CHASE เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ CHASE อาจมีการขยายตัว ภายหลังจากการระดมทุนและการที่ CHASE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 7.1.4 ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ CHASE เนื่องจาก CHASE สามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่นภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 7.1.5 บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE

7.2 ผลประโยชน์ต่อ CHASE

- 7.2.1 เพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวของ CHASE ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น และลดต้นทุนทางการเงินของ CHASE ในระยะยาวจากการมีแหล่งทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลาย เนื่องจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนจะช่วยให้ CHASE สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าปัจจุบันได้
- 7.2.2 CHASE มีเงินทุนจากการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เพียงพอสำหรับนำมาขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
- 7.2.3 เมื่อเป็นบริษัทจดทะเบียน หุ้นของ CHASE จะมีสภาพคล่องมากขึ้น และมีราคาตลาดอ้างอิง ซึ่งสามารถใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ หรือใช้เป็นสิ่งตอบแทนเพื่อชำระราคาการทำรายการซื้อขายสินทรัพย์หรือกิจการในอนาคตได้
- 7.2.4 ส่งเสริมให้ CHASE เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการแสวงหาบุคลากร และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของ CHASE และบริษัทย่อยของ CHASE ได้

7.3 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 7.3.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการที่มูลค่าของหุ้น CHASE สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
- 7.3.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพื่อรักษาสิทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)
- 7.3.3 เพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ และ/หรือ CHASE ได้ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย

8. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE

8.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

การเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในการออกเสียงทางอ้อมของบริษัทฯ ใน CHASE ผ่าน R Alliance ลดลงจากร้อยละ 35.00 เป็นร้อยละ 20.35 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียง และการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CHASE นั้นจะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม CHASE ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เช่นเดิม ดังนั้น บริษัทฯ จึงอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 12.25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งหมดของ CHASE ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทฯ หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ CHASE จึงไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

9. แผนการใช้เงินที่ได้จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE เพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ในเบื้องต้น CHASE มีแผนการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ เงินทุนหมุนเวียน หรือชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของ CHASE และบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งนี้ CHASE จะกำหนดรายละเอียดแผนการใช้เงินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ CHASE ต่อไป

10. เจ็อนไขในการเข้าทำรายการ

- 10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ CHASE มีมติอนุมัติแผนการ IPO การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรักษาสัทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทําให้บริษัทฯ หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) การเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE และวาระที่เกี่ยวข้อง
- 10.2 CHASE จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 10.3 CHASE ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
- 10.4 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบในการรับหุ้นสามัญของ CHASE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเจ็อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
- 10.5 CHASE ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ แผนการ Spin-Off และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทําให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง