

ที่ 29/01/07

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด คิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 4,725 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการพัฒนาและบริหารสนามบินในโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 4,500 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมเงินทุนให้มีความพร้อมต่อการดำเนินงานโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก จึงได้มีหนังสือแจ้งการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 4,500 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 10,500 ล้านบาท

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด จัดเป็นรายการที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 25.05 ซึ่งได้พิจารณาพร้อมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์เดียวกันในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 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 ต้องเปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เปิดผลการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และพร้อมหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและขอจัดส่งสารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จากธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45 มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 4,725 ล้านบาท

การลงทุนครั้งนี้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 25.05 ซึ่งได้พิจารณา รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์เดียวกันในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี) เนื่องจากขนาดรายการของธุรกรรมรวมดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์")
- 2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เปิดเผยการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 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 เอวิเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 45 รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 4,725 ล้านบาท จะเกิดขึ้นภายในปี 2567
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ลงทุน : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นิติบุคคลที่เข้าลงทุน : บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด

3. ลักษณะทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

(1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คู่ตะเกา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) ในสัดส่วนร้อยละ 45 รวมมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 4,725 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 47.25 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท

(2) ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการสอบทานและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times \text{NTA ของ UTA}}{\text{NTA ของบริษัทฯ}} \\ &= \text{ร้อยละ 10.64} \end{aligned}$$

(ข) เปรียบเทียบกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (NP)

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times \text{NP ของ UTA}}{\text{NP ของบริษัทฯ}} \\ &= \text{ร้อยละ 25.05} \end{aligned}$$

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จะจ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \\ &= \text{ร้อยละ 7.55} \end{aligned}$$

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่เข้าเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ

จากการคำนวณขนาดรายการ ขนาดรายการรวมสูงสุดจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อยู่ที่ร้อยละ 25.05 ซึ่งได้พิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์เดียวกันในระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังแล้ว เนื่องจากขนาดรายการรวมมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป

หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท คู่ตะเกา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 47.25 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท คู่ตะเกา อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 45 เป็นมูลค่ารวม 4,725 ล้านบาท

5.2 วิธีการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บริษัท คู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด เป็นเงินสด

6. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา**
หุ้นสามัญบริษัท คู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 47.25 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 4,725 ล้านบาท
7. **เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน**
ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท คู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ที่ราคาหุ้นละ 100 บาท
8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ**
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในครั้งนี้ ในรูปแบบของเงินปันผลและผลกำไรจากเงินลงทุน
9. **แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์**
จากเงินทุนของบริษัทฯ (Internal Cashflow)
10. **เงื่อนไขในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน**
เป็นการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45
11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าทำรายการ**
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จากธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท คู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ร้อยละ 45 รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 4,725 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในครั้งนี้ ในรูปแบบของเงินปันผลและผลกำไรจากเงินลงทุน เนื่องจากบริษัท คู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาและดำเนินงานโครงการสนามบินคู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ตามโครงการการร่วมลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11.**
ไม่มี