

Ξ แอสสิริ

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งการเข้าทำสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด (“XSpring AMC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ	วันที่ 18 มิถุนายน 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	1. XSpring AMC ซึ่งมีบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 2. บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
3. ลักษณะรายการ	<u>ความเป็นมา</u> XSpring AMC ได้เสนอราคาและเป็นผู้ชนะการประมูลกองสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินไทยแห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“ผู้ขาย”) มีอยู่และนำมาประมูลขายทั้งกองสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งกองสินทรัพย์ที่ XSpring AMC ชนะการประมูลและจะเข้าซื้อนั้น ประกอบไปด้วยลูกหนี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และพักอาศัย และสัญญาหลักประกันซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ขายมีเหนือลูกหนี้สินเชื่อโดยมียอดรวมเงินต้นคงค้างประมาณ 137.4 ล้านบาท (“กองสินทรัพย์”) โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 XSpring AMC ได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับกองสินทรัพย์ฯ ซึ่ง XSpring AMC ตกลงชำระค่าตอบแทนการรับโอนกองสินทรัพย์ฯ และสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 127.5 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขาย <u>รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ</u> บริษัทประสงค์จะร่วมลงทุนในกองสินทรัพย์ฯ ดังกล่าวผ่าน XSpring AMC โดยในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัทได้เข้าทำสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT กับ XSpring AMC โดยทั้งสองฝ่ายต่างรับผิดชอบต้นทุนในการซื้อกองสินทรัพย์ฯ และทุนหมุนเวียนในการ

==แสนสิริ

	ดำเนินการและการบริหารกองสินทรัพย์ฯ ฝ่ายละร้อยละ 50 ของต้นทุน และทุนหมุนเวียนดังกล่าว และหากมีกำไรจากการบริหารจัดการกองสินทรัพย์ฯ ดังกล่าว แต่ละฝ่ายก็จะได้รับการแบ่งผลกำไรในสัดส่วนร้อยละ 50 ของกำไรจากกองสินทรัพย์ฯ ดังกล่าว <u>วงเงินลงทุน</u> ในการลงทุนในกองสินทรัพย์ฯ ตามสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT ครั้งนี้ บริษัทจะใช้วงเงินจำนวนไม่เกิน 75 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อกองสินทรัพย์ฯ และทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและการบริหารกองสินทรัพย์ฯ ตามส่วนที่บริษัทจะลงทุนร่วมกับ XSpring AMC ตามสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT <u>เงื่อนไขการจ่ายเงินของบริษัท</u> ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 บริษัทมีกำหนดการชำระเงินลงทุนให้แก่ XSpring AMC ตามสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT ทั้งหมดจำนวน 75 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่เป็นต้นทุนในการซื้อกองสินทรัพย์ฯ ตามส่วนที่บริษัทจะลงทุนผ่าน XSpring AMC จำนวนประมาณ 63.75 ล้านบาท (หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของต้นทุนการซื้อกองสินทรัพย์ฯ) และ ทุนหมุนเวียนในการดำเนินการตามส่วนที่บริษัทลงทุน
4. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน	XSpring AMC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายวันจักร์ บุรณศิริ (กรรมการของบริษัท) ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของรายการ	การเข้าทำสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 (รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) มูลค่ารวมของรายการไม่เกิน 75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทซึ่งคำนวณได้ดังนี้ NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

	การคำนวณ NTA	งบการเงินรวมสอบทานสำหรับ ไตรมาสที่ 1/2564 (หน่วย : พันบาท)
	สินทรัพย์รวม	114,462,162
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,711,425
	หนี้สินรวม	74,649,523
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	1,795,829
	<u>NTA</u>	<u>31,945,838</u>
	การคำนวณขนาดรายการ	
	ร้อยละ 0.03 ของ NTA	9,584
	ร้อยละ 3 ของ NTA	958,375
	และเมื่อนับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมของรายการเท่ากับร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น รายการข้างต้นจึงเป็น รายการที่มีขนาดกลาง ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท และบริษัทจะต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
6. แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ	
7. ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการ เข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น และ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล และจะเพิ่มโอกาสการเติบโตของรายได้ ของบริษัทจากแหล่งธุรกิจอื่นโดยอาศัยประสบการณ์ที่บริษัท เป็นผู้นำใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยและเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบ วงจร ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติ อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว	
8. ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการ บริษัทที่แตกต่างจากความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	

≡ แสนสิริ

9. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
---	-------

อนึ่ง ชุกรรมการเข้าทำสัญญา REVENUE SHARING AGREEMENT ข้างต้น มีขนาดรายการเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.07 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และเมื่อคำนวณรวมขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 2.60 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จุตระกูล)
ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078

Email address: CompanySecretary@sansiri.com