

26 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ E-TECH IT SDN. BHD.

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ E-TECH IT SDN. BHD. (“E-TECH”) ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ทั้งหมดจำนวน 3,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นตามทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของ E-TECH ให้แก่ Mr. LING CHEE KIAT รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,800,000.00 ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 28,174,340 บาท¹ (รวมเรียกว่า “รายการ”)

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ “ประกาศหลักเกณฑ์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ” โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

คาดว่าจะภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ : Mr. LING CHEE KIAT

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ซื้อ มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 2 และเป็นผู้บริหาร (CEO) ของ E-TECH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (Mr. LING CHEE KIAT ถือหุ้น E-TECH จำนวน 1,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ E-TECH)

อย่างไรก็ตาม Mr. LING CHEE KIAT ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายการเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

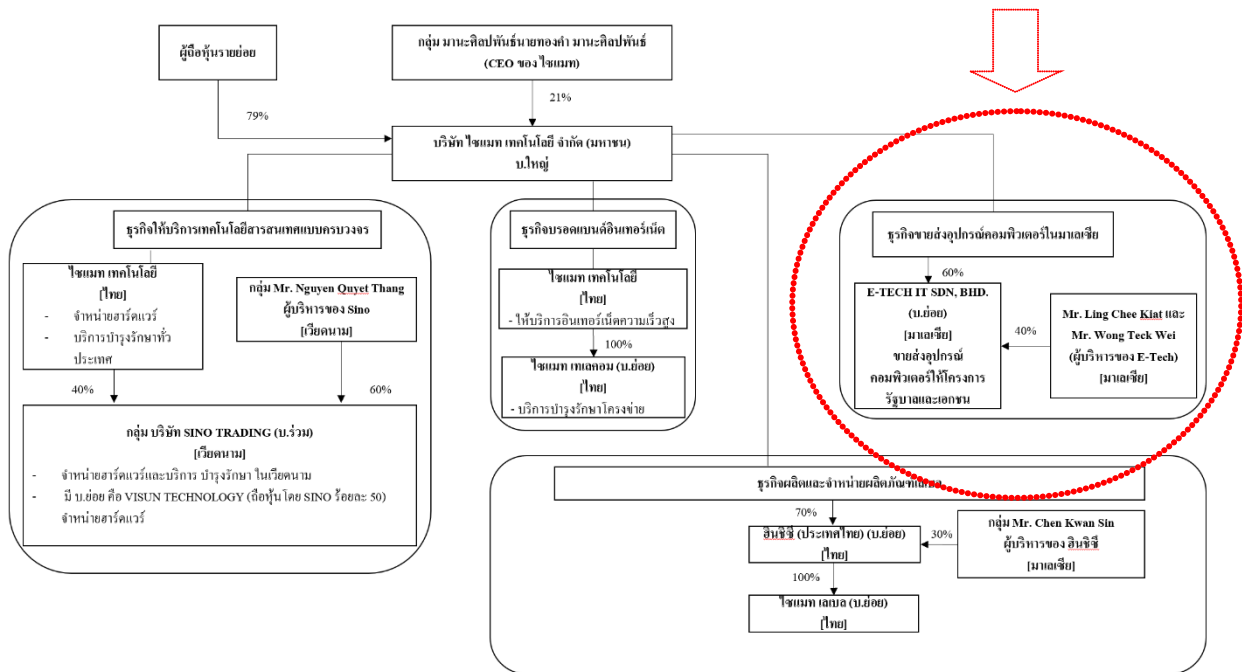
¹ อ้างอิงอัตราซื้อตัวเฉลี่ยเงินโอนจาก www.bot.or.th ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 7.4143 บาทต่อริงกิตมาเลเซีย มูลค่าที่แท้จริงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละงวด

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

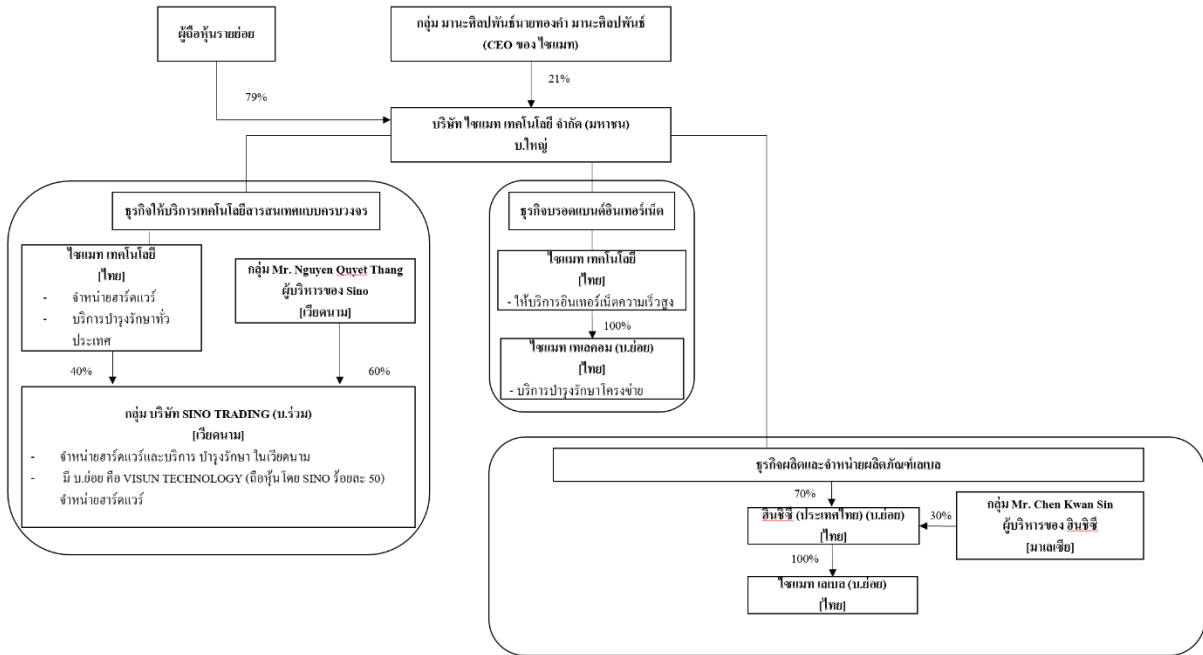
บริษัทฯ จะทำการขายหุ้นสามัญ E-TECH ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ทั้งหมดจำนวน 3,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของจำนวนหุ้นตามทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของ E-TECH ให้แก่ Mr. LING CHEE KIAT รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,800,000.00 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 28,174,340 บาท² ทั้งนี้ ราคาซื้อขายข้างต้น เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะมีโครงสร้างกิจการก่อน และหลังการทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างบริษัทฯ ก่อน การทำรายการ



²อ้างอิงอัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอน จาก www.bot.or.th ณ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 7.4143 ต่อริงกิตมาเลเซีย
มูลค่าที่แท้จริงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละงวด

โครงสร้างบริษัท หลัง การทำรายการ



การคำนวณขนาดของรายการ

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยใช้งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ งวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และงบการเงินฉบับสอบทานล่าสุดของ E-TECH งวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ

$$= \frac{(\text{มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัทที่ขาย} \times \text{สัดส่วนการขาย})}{\text{มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท}}$$

$$= \frac{(44.72 \times 60\%)}{217.30}$$

$$= 12.35\%$$

2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

$$= \frac{(\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ขาย} \times \text{สัดส่วนการขาย})}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$$

= ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานปกติ 4 ไตรมาสย้อนหลังขาดทุน

3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$= \frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทน}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท}}$$

$$= \frac{28.17}{1,490.82}$$

$$= 1.89\%$$

4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระ

= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท

= ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่ได้มีการออกหุ้นเพื่อชำระราคา

หมายเหตุ การคำนวณขนาดรายการ อ้างอิงอัตราขายตัวเฉลี่ยเงินโอน จาก www.bot.or.th ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 7.4143 บาทต่อริงกิตมาเลเซีย

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้น พบว่าขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.35 และเมื่อรวมขนาดของรายการกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 14.42³ ของเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น ขนาดรายการรวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 26.77 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ซึ่งขนาดรายการเข้าข่ายเป็นรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญประเภทที่ 2 (ขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 สูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศฯ ประกาศเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ชื่อบริษัท	E-TECH IT SDN. BHD.(Company No. 425254-X)
ที่ตั้งสำนักงาน	No. 15, Jalan Astaka U8/83, Bukit Jelutong Industrial Park, Bukit Jelutong, Shah Alam, 40150,Malaysia
เว็บไซต์	www.etech.com.my
ประเภทธุรกิจ	จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก พรีนเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะขายเป็นโครงการใหญ่ ให้แก่หน่วยงานรัฐบาล และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในประเทศมาเลเซีย โดยขายตรงและขายผ่านทางบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Integrator : SI)
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	6,000,000 ริงกิตมาเลเซีย
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว	6,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 ริงกิตมาเลเซีย)

ขนาดรายการอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จากรายการการปรับโครงสร้างกิจการโดยการขายหุ้นบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ให้แก่บริษัท อินซิติ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ด้วยเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 48.06 โดยที่บริษัท ได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 แล้วนั้นเป็นการคำนวณจากการถูกลดสัดส่วนการควบคุมร้อยละ 100.00 อย่างไรก็ตามการขายหุ้นบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ให้แก่บริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 70.00 มีส่งผลให้บริษัท ลดสัดส่วนการควบคุมในบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด เพียงร้อยละ 30.00 เท่านั้นดังนั้นขนาดรายการของการขายหุ้นบริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิดังกล่าวจึงมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 14.42

5. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า และเงื่อนไขสำคัญของสัญญา

• มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ E-TECH จำนวน 3,600,000 หุ้นรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,800,000.00 ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 28,174,340.00 บาท⁴ ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด อ้างอิงวิธีปรับปรุงมูลค่าบริษัทตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 4.06 ล้านริงกิต และ 4.01 ล้านริงกิต ตามลำดับ และมีเงื่อนไขการชำระเงินโดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

ณ วันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

งวดที่ 1 : วางเงินมัดจำจำนวน 800,000 ริงกิตมาเลเซียเมื่อคู่สัญญาลงนามในสัญญาฯ

เริ่ม ณ วันที่สัญญาซื้อขายหุ้นมีผลบังคับใช้ (ภายใน 7 วันเมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อน)

งวดที่ 2 : ชำระเงินจำนวน 1,000,000 ริงกิตมาเลเซียภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ทำการโอนหุ้นให้แก่ผู้ซื้อ หรือวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วแต่วันใดจะช้ากว่า

งวดที่ 3 : ชำระเงินจำนวน 1,000,000 ริงกิตมาเลเซียภายใน 2 เดือนนับจากการชำระเงินในงวดที่ 2 หรือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 แล้วแต่วันใดจะช้ากว่า

งวดที่ 4 : ชำระเงินจำนวน 1,000,000 ริงกิตมาเลเซียภายใน 3 เดือนนับจากการชำระเงินในงวดที่ 3 หรือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วแต่วันใดจะช้ากว่า

ทั้งนี้ ณ วันที่สัญญาซื้อขายหุ้นมีผลบังคับใช้ ผู้ซื้อจะทำการลงนามในสัญญาการค้ำประกันการชำระเงินค่าหุ้น โดยการวางหลักประกันหุ้นที่ทำการซื้อขายทั้งจำนวนไว้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระเงินของงวดที่ 3 และงวดที่ 4

• เงื่อนไขสำคัญของสัญญา

1. สัญญาซื้อขายหุ้น : เงื่อนไขบังคับก่อน

สัญญาซื้อขายหุ้นจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้รับหนังสือตอบรับจากสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของ E-TECH เห็นชอบที่จะปลดภาระค้ำประกันที่บริษัทฯ ได้ค้ำประกันหนี้ไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของ E-TECH

โดยสรุปสัญญาซื้อขายหุ้นจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับหนังสือตอบรับการปลดภาระค้ำประกันจากสถาบันการเงินของ E-TECH

2. สัญญาการค้ำประกันการชำระเงินค่าหุ้น

เงื่อนไขสำคัญของสัญญาการค้ำประกันการชำระเงินค่าหุ้นมีดังต่อไปนี้

⁴ อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของ E-TECH ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมูลค่าที่แท้จริงที่จะได้รับขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกำหนดชำระในแต่ละงวด

- 1) ผู้ซื้อต้องส่งมอบหุ้นสามัญของ E-TECH จำนวน 3,600,000 เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่บริษัท ในวันที่สัญญาซื้อขายหุ้นมีผลบังคับใช้
- 2) ผู้ซื้อต้องชำระงวดการชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น

หากผู้ซื้อผิดนัดชำระตามเงื่อนไขแผนการชำระเงินไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สามารถบังคับให้ผู้ซื้อโอนหุ้นค้ำประกันดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นที่วางค้ำประกันไว้ได้ โดยหากผลตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่ายอดค้างชำระ บริษัทฯ สามารถเรียกร้องส่วนต่างมูลค่าจากผู้ซื้อได้

6. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

เงินที่ได้รับจากการขายเงินลงทุนใน E-TECH บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวส่วนหนึ่งไปลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ซึ่งเป็นโครงการภาครัฐ มูลค่า 2,248 ล้านบาท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) รูปแบบธุรกิจของ E-TECH มีความเสี่ยงทางธุรกิจสูง การขายเงินลงทุนใน E-TECH จะทำให้บริษัทฯ ลดความเสี่ยงจากการค้ำประกันหนี้ และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
- 2) ธุรกิจของ E-TECH มีลักษณะรายได้มีขนาดใหญ่แต่กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิต่ำมาก ทำให้โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯโดยรวมมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ต่ำ และมีหนี้สินค่อนข้างสูง การขายเงินลงทุนใน E-TECH จะทำให้โครงสร้างธุรกิจมีความชัดเจน กระชับ และมีความคล่องตัวสูง
- 3) เงินที่ได้รับจากการขายเงินลงทุนใน E-TECH ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้พิจารณารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี้ อย่างละเอียดรอบคอบ ปราศจากส่วนได้เสียโดยได้พิจารณาความเหมาะสมของมูลค่าการซื้อขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5. ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการแล้ว มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีเหมาะสม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช)
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ