

ที่ สนก. 058/2560

8 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการเข้าทำรายการรับโอนหุ้นบริษัท Finch and Partners Asia Limited (จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Li and Co Limited ในภายหลัง) และการรับโอนหุ้นบริษัท ลี แอนด์ โค (ไทยแลนด์) จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2017 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการรับโอนหุ้นบริษัท Finch and Partners Asia Limited (“Finch”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจในฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งเดิมบริษัทได้ลงทุนใน Finch เป็นเงินจำนวน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 โดย ณ วันที่ลงทุน สัดส่วนของการถือหุ้นใน Finch ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากอยู่ระหว่างการหาหรือผู้ร่วมทุนรายอื่นเพิ่มเติม เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน Finch ของบริษัทในขณะนั้นไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน Finch ได้ปรับโครงสร้างการบริหาร และต้องการปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการบริหารงานใหม่ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก Finch and Partners Asia Limited เป็น บริษัท Li and Co Limited ภายหลังจากทำรายการ

นอกจากนี้ เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารงานและขยายตลาดในประเทศไทย จึงมีการจัดตั้งบริษัท ลี แอนด์ โค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการตลาด โดยมีโครงสร้างการบริหารงานเช่นเดียวกับ Finch โดยบริษัทจะรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ภายหลังจากทำรายการ

ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น โดยวิธีการรับโอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่มีการชำระราคา ภาระหนี้ของรายการมีดังนี้

#### **รายการที่ 1 การรับโอนหุ้นบริษัท Finch and Partners Asia Limited (“Finch”)**

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ. 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : Mr. Charles Peter George Thomas Ingle-Finch ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท Finch and Partners Asia Limited

Mr. Charles Peter George Thomas Ingle-Finch ไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงไม่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. รายละเอียดของสินทรัพย์

ประเภทธุรกิจ : Finch จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 70,010 ดอลลาร์สหรัฐ มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการตลาด ซึ่งมีเครือข่ายลูกค้าทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยให้บริการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ การพัฒนาตราสินค้า การสนับสนุนและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดอีเวนต์และการตลาด

ประเภทเงินลงทุน : การทำรายการจะเป็นการรับโอนหุ้นสามัญจาก Mr. Charles Peter George Thomas Ingle-Finch ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

สรุปสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการทำรายการ

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
Mr. Robert Man Fai Li	550	55%
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	400	40%
Mr. Jonathan James Rivett-Carnac	50	5%
Total	1,000	100

งบการเงิน : สรุปงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี มีนาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) Finch มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 73,057.14 ดอลลาร์สหรัฐ และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 17,249.16 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก Finch ยังไม่มีการเริ่มดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ จึงยังไม่มีรายได้ในช่วงที่ผ่านมา

4. วิธีการชำระราคา : บริษัทได้ลงทุนใน Finch เป็นจำนวนเงิน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 ทั้งนี้ในส่วนของ การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็น 40% ไม่มีการชำระราคาเพิ่มเติม

### 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด

มูลค่าสิ่งตอบแทน : เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้ไม่มีการชำระค่าหุ้นในการทำรายการดังกล่าว

## รายการที่ 2 การรับโอนหุ้นบริษัท ลี แอนด์ โค (ไทยแลนด์) จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : คาดว่าจะเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : น.ส. จิราพร กลิ่นสุนทร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลี แอนด์ โค (ไทยแลนด์) จำกัด

น.ส. จิราพร กลิ่นสุนทร ไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงไม่เป็นรายการเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. รายละเอียดของสินทรัพย์

ประเภทธุรกิจ : จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาท มีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านสื่อและการตลาด ตลอดจนการพัฒนาตราสินค้า การสนับสนุนและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และการจัดอีเวนต์

ประเภทเงินลงทุน : การทำรายการจะเป็นการรับโอนหุ้นสามัญจากน.ส. จิราพร กลิ่นสุนทร ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,000 หุ้น ในราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

สรุปสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการทำรายการ

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
Mr. Robert Man Fai Li	4,900	49%
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	4,000	40%
น.ส. จิราพร กลิ่นสุนทร	1,100	11%
Total	10,000	100

4. วิธีการชำระ : ไม่มี

### 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด

มูลค่าสิ่งตอบแทน : เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้ไม่มีการชำระค่าหุ้นในการทำรายการดังกล่าว

คำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์	รายการที่ 1	รายการที่ 2
1) เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) = <u>NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่จะได้มา x100</u> *NTA ของบริษัทจดทะเบียน *NTA = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วน ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	$= 0.57 \text{ ลบ.}^{**} \times 40\%$ 2,427.74 ลบ.  $= 0.01 \%$	-
2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน = <u>กำไรสุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์ตามสัดส่วนที่จะได้รับx100</u> กำไรสุทธิของบริษัท	-	-
3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = <u>มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100</u> สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	-	-
4) เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ = <u>จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100</u> จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	-	-
<b>ขนาดรายการสูงสุด</b>	<b>0.01%</b>	<b>-</b>

\*\*NTA ของ Finch ตามงบการเงินระยะเวลาบัญชี มีนาคม 2558 - มีนาคม 2559 (ตรวจสอบแล้ว) เท่ากับ 17,249.16 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เท่ากับ 32.9436 บาท ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ

การคำนวณรายการในข้างต้น อ้างอิงจากงบการเงินบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ตรวจสอบแล้ว) รวมมูลค่าทั้ง 2 รายการคิดเป็นร้อยละ 0.01 (โดยนับรวมรายการได้มาใดๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) ขนาดรายการไม่ถึงร้อยละ 15 ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

Finch เป็นบริษัทที่มีจุดเด่นในด้านการให้คำปรึกษาด้านการตลาด ตลอดจนการสร้างแบรนด์ การบริหารสื่อ และมีฐานลูกค้าที่กว้างขวาง การลงทุนใน Finch จะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงกลุ่มธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์และด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ และยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เนื่องจาก Finch ต้องการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ ประกอบกับการจัดตั้งบริษัทในไทย ถือเป็นโอกาสในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งบริษัทเชื่อว่า ภายหลังจากการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร