

IR61/003

22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Phoenix”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้รับประกันวินาศภัยในประเทศไทย โดยการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าเข้าลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400.00 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้รับประกันวินาศภัยในประเทศไทย
 ทุนจดทะเบียน : 392,000,000 บาท
 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว : 392,000,000 บาท
 ลักษณะของรายการโดยสังเขป : บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญของ Phoenix จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 134.60 ล้าน

หุ้นจากกลุ่มครอบครัวนิธิภัทรรัตน์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม และการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180.00 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด 314.60 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน Phoenix เป็นร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน โดยสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าลงทุนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

สัดส่วนก่อนเข้าลงทุน		
รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
กลุ่มครอบครัวนิธิภัทรรัตน์	271,279,648	69.20
นายเพียรไกร อัครโกคา	92,500,000	23.60
บริษัท อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด	18,827,586	4.80
ผู้ถือหุ้นอื่น 9 ราย (แต่ละรายถือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.00)	9,392,766	2.40

สัดส่วนที่คาดภายหลังเข้าลงทุน		
รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	314,600,000	55.00
กลุ่มครอบครัวนิธิภัทรรัตน์	136,679,648	23.90
นายเพียรไกร อัครโกคา	92,500,000	16.17
บริษัท อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด	18,827,586	3.29
ผู้ถือหุ้นอื่น 9 ราย (แต่ละรายถือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.00)	9,392,766	1.64

- มูลค่าเข้าลงทุน : ไม่เกิน 400.00 ล้านบาท โดยกำหนดราคาซื้อขายอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีการประมาณการมูลค่าการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Cash Flow) และการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์ขายหุ้น และ Phoenix
- แหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- จำนวนคณะกรรมการใน Phoenix ภายหลังการเข้าลงทุน : ภายหลังการเข้าลงทุน คณะกรรมการของบริษัทของ Phoenix จะประกอบไปด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากฝั่งบริษัทฯ 3 ท่านและฝั่งผู้ถือหุ้นเดิม 2 ท่าน โดยบริษัทฯ ได้สิทธิในการเสนอชื่อประธานคณะกรรมการบริษัท
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. โอกาสในการสร้างรายได้และกำไรจากธุรกิจประกันภัยโดยต่อยอดจากฐานลูกค้าและธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีช่องทางจำหน่ายผ่านฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม
3. โอกาสในการประกอบธุรกิจการประกันภัยด้วยเทคโนโลยี InsureTech ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในลำดับต่อไป
- วันที่คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จ :

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ Phoenix

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2559	งวด 9 เดือน ปี 2560
รายได้เบี่ยประกันภัยรับ	101.26	163.34	128.44
เบี่ยประกันภัยรับสุทธิ	91.21	156.86	81.01
รายได้รวม	121.22	126.80	110.11
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	196.86	183.08	159.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(66.09)	(54.17)	(45.67)
สินทรัพย์รวม	171.02	165.14	226.50
หนี้สินรวม	135.52	135.01	192.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35.50	30.13	34.46

โดยที่การเข้าลงทุนดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้างบังคับก่อน (Condition Precedent) รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่ทราบจากการตรวจสอบสถานะกิจการและตกลงกันในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) เช่น การได้รับความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าลงทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.48 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งหากรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนภายในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการดังกล่าวมิใช่รายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น

เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศกร กิตติตระกูลกาล)
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ.เจเอ็มที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส