

ที่ 7UP 048/62

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
อันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนในบริษัท ซีฮอर्स เพอร์รี่ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “7UP”) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ซีฮอर्स เพอร์รี่ จำกัด (“ซีฮอर्स”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของซีฮอर्स จำนวน 379,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100บาท คิดเป็นมูลค่า 37,999,900 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.00 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของซีฮอर्स และซีฮอर्सมีแผนการลงทุนในโครงการบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ มูลค่าโครงการ 693 ล้านบาท เมื่อคิดตามสัดส่วนการลงทุน จะต้องลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 225.34 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าที่ 7UP เข้าลงทุน 263.34 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมและกำหนดรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนครั้งนี้

การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย จุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน แล้วแต่กรณี เท่ากับร้อยละ 12.52 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551

การเข้าทำรายการดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

บริษัทจะดำเนินการเข้าลงทุนในซีฮอर्स โดยซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 379,999 หุ้น มูลค่า 37,999,900 บาท ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะเข้าลงทุนในโครงการบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ตามสัดส่วนเป็นเงินจำนวน 225.34 ล้านบาท ภายใต้แผนการลงทุนในอนาคต

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท ซีฮอर्स เพอร์รี่ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การเข้าลงทุนในซีฮอर्स มูลค่า 38 ล้านบาท และได้รับการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.00 และจะเข้าลงทุนในโครงการบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ตามสัดส่วนเป็นเงินจำนวน 225.34 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินที่ 7UP เข้าลงทุน 263.34 ล้านบาท รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของกิจการที่ทำรายการ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} / \text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}$ $= 410,623 \times 0.38 / 852,192,000$	ร้อยละ 0.02
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของบริษัทที่ซื้อหรือขาย \times สัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน <i>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทซีฮอर्सไม่มีผลประกอบการขาดทุน</i>	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{จำนวนเงินที่จ่ายหรือได้รับตามสัดส่วน} / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}$ $= 263,339,900 / 2,102,613,000$	ร้อยละ 12.52
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} / \text{จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว}$ <i>ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าทรัพย์สิน</i>	-

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดรายการในครั้งนี้ได้แก่ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน เท่ากับร้อยละ 12.52 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562

*หมายเหตุ บริษัทได้มีหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในมูลค่าขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือน เท่ากับร้อยละ 24.83 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 แล้วจึงมิได้มาคำนวณสะสมในครั้งนี้

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

บริษัท ซีอีเอส เพอร์รี่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

วันที่จัดตั้ง : 18 สิงหาคม 2560

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 1168/76 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท

ทุนที่ชำระแล้ว : 4,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 100.00 บาท

*หมายเหตุ จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าในอนาคตธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเส้นทางเดินเรือระหว่างชายฝั่งภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการจราจรในปัจจุบัน สอดคล้องตามแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มุ่งแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนพระราม 2 ซึ่งการเดินเรือสำหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจะเป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลที่ใช้เส้นทางคมนาคม ประกอบกับซีอีเอสมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจดังกล่าว บริษัทจึงเล็งเห็นผลประโยชน์ในระยะยาวในการเข้าร่วมทุนในธุรกิจนี้

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าร่วมทุน

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการเข้าลงทุนครั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเส้นทางเดินเรือระหว่างชายฝั่งภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท ราคาที่เข้าทำการซื้อขายมีความเหมาะสม เงื่อนไขการเข้าลงทุนเป็นปกติการค้าทั่วไป การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงาน เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท

8. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการตามข้อ 7

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ เกียรติทวีพงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-741-5700 ต่อ 106