

เลขที่ WICE 021/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) จำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ส่วนที่ 2)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญฯ ดังกล่าว จำนวนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ส่วนที่ 1) โดยชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญหรือประมาณ 145,318,327 บาท และด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของบริษัทฯ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG ในส่วนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่ คือ ร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะชำระเงิน ด้วยวิธีการจ่ายเงินสด สกูลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมูลค่าขนาดรายการส่วนที่ 2 คำนวณจากศักยภาพในการทำกำไรโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ของ WICE SG ณ สิ้นปี 2559 - 2561 ขนาดรายการของมูลค่าหุ้นในส่วนที่ 2 คิดเป็นจำนวน 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิพบว่า มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 27.11 ของกำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดังนั้น การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ WICE SG ดังกล่าว จึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปรมาภรณ์ จ่านองสุข

ปรมาภรณ์ จ่านองสุข

เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “WICE”) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการอนุมัติให้บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) จำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ส่วนที่ 2)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญฯ ดังกล่าว จำนวนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญหรือประมาณ 145,318,327 บาท และด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของบริษัทฯ

บริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ “WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกลุ่มนายลิมเมงปุย เป็นผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งประกอบด้วย นายลิม เมง ปุย, นายเสียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยี โจน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มนายลิม เมง ปุย เป็นผู้ถือหุ้นใน WICE ในสัดส่วนร้อยละ 7.962 ของทุนชำระแล้วของ WICE ทั้งนี้ บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ดังกล่าว มิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือเป็น Concert Party กันแต่อย่างใด

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG ในส่วนที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่ คือ ร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะชำระเงิน ด้วยวิธีการจ่ายเงินสด สกุดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ มูลค่าขนาดรายการส่วนที่ 2 คำนวณจากศักยภาพในการทำกำไรโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ของ WICE SG ณ สิ้นปี 2559 - 2561 ขนาดรายการของมูลค่าหุ้นในส่วนที่ 2 คิดเป็นจำนวน 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิพบว่า มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 27.11 ของกำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะทำรายการภายในไตรมาสที่ 2/2563

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ คือ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย คือ กลุ่มนายลิม เมง ปุย ได้แก่ 1) นายลิม เมง ปุย 2) นายเลียน ฮก ลุง 3) นางสาวซู ยี โนจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ในบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

นายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง ผู้ถือหุ้นใน WICE รายละเอียดร้อยละ 2.946 ของทุนชำระแล้วของ WICE และ นางสาวซู ยี โนจ ผู้ถือหุ้นใน WICE รายละเอียดร้อยละ 2.070 ของทุนชำระแล้วของ WICE โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายลิม เมง ปุย ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 7.962 ของทุนชำระแล้วของ WICE ทั้งนี้ บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ดังกล่าวมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือเป็น Concert Party กันแต่อย่างใด นอกจากนี้ กลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ WICE แต่อย่างใด นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงภายหลังการซื้อหุ้นของ WICE SG เรียบร้อยแล้ว จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและการคำนวณขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าการลงทุนการเข้าซื้อหุ้นสามัญในส่วนของ 2 รวมทั้งสิ้นประมาณ 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิพบว่า มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ ร้อยละ 27.11 ของกำไรสุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 61.97 ล้านบาท

ดังนั้น การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ WICE SG ดังกล่าว จึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศได้มาซึ่งสินทรัพย์

ข้อมูลทางการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : พันบาท

รายละเอียด	งบการเงินรวม WICE- (ณ 31 ธ.ค. 2562)
สินทรัพย์รวม	1,573,572
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	266,982
หนี้สินรวม	686,973
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	92,978
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	526,639
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	325,950
กำไรสุทธิสำหรับงวด	61,974

ข้อมูลทางการเงินของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd

หน่วย : พันบาท

รายละเอียด	งบการเงิน SEL (ณ 31 ธ.ค. 2562)
สินทรัพย์รวม	149,767
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-
หนี้สินรวม	79,092
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	70,675
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	18,084
กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง	56,013

การคำนวณขนาดรายการ จะใช้งบการเงินล่าสุดของ WICE สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบการเงินล่าสุดของ WICE SG สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562

1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์

$$\begin{aligned} \text{เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์} &= \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{NTA ของ SEL} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน}} \\ &= \frac{30\% \times 70,675 \times 100}{526,639} \\ &= 4.03\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ : NTA = สินทรัพย์รวมที่มีตัวตน - หนี้สิน - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

$$\begin{aligned} \text{เกณฑ์กำไรสุทธิ} &= \frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของ SEL} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท WICE Consol}} \\ &= \frac{30\% \times 56,013 \times 100}{61,974} \\ &= 27.11\% \end{aligned}$$

3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน} &= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของ WICE}} \\ &= \frac{120,473 \times 100}{1,573,572} \\ &= 7.65\% \end{aligned}$$

4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

$$\begin{aligned} \text{เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}} \\ &= \frac{0 \times 100}{600,000,000} \\ &= - \end{aligned}$$

สรุปการคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธีข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	ร้อยละ
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	4.03
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ	27.11
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	7.65
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์	-

1) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ที่ได้มา คือ หุ้นสามัญของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. จำนวน 210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด

หุ้นสามัญของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd

ชื่อกิจการ	WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	5 มกราคม 2545
ที่ตั้ง	119 Airport Cargo Road, #02-03/04 Changi Cargo Agents Megaplex 1, Singapore
โครงสร้างทุน	บริษัทมีทุนชำระแล้ว 700,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 17,801,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
สัดส่วนหุ้นที่ถือก่อนได้มา	บริษัทมีสัดส่วนหุ้นที่ถือมาก่อน 70%
จำนวนหุ้นที่จะได้มา	210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์
สัดส่วนหุ้นที่ถือหลังการได้มา	ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

กรรมการ (ณ 27 กุมภาพันธ์ 2563)	ตำแหน่ง
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการ
2. นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการ
3. นางอารยา คงสุนทร	กรรมการ
4. นายลิม เมง ปุย	กรรมการ
5. นายเลี่ยน ฮก ลุง	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ WICE SG ณ 26 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	490,000	70%
2	นายลิม เมง ปุย	77,700	11%
3	นายเลี่ยน ฮก ลุง	77,700	11%
4	นางสาวซู ยี โนจ	54,600	8%
รวม		700,000	100.00

หมายเหตุ : มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ WICE SG

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	<p>ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทั้งทางอากาศ และทางทะเล (แบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้) และการขนส่งในประเทศ โดย WICE SG ถือเป็นบริษัทบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างทางประเทศทางอากาศชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ โดยกลุ่มลูกค้าสำคัญของ WICE SG ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลำดับที่ 1 (Tier 1) นอกจากนี้ WICE SG ยังมีจุดเด่นอีกหลายด้าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการขนส่งออกจากสนามบินสิงคโปร์มากที่สุด 2. มีท่าเลที่ตั้งในสนามบินชางงี (Changi Airport) และได้รับสิทธิในการขนส่งผ่านทางพาเลตของสนามบินโดยตรง (Direct airport pallet) ทำให้ได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าขึ้นเครื่องบิน 3. ให้บริการ 24 ชั่วโมง แบบประตูถึงประตู (Door to Door) สำหรับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย 4. มีสัมพันธภาพที่เข้มแข็งกับสายการบินและสายเดินเรือต่าง ๆ
-----------------------	---

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ WICE SG

(หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD))

งบดุล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	7,075,348	6,393,073	5,728,152
หนี้สินรวม	3,504,824	3,010,641	2,664,611
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,570,524	3,382,432	3,063,541
ทุนจดทะเบียน	700,000	700,000	700,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,870,524	2,682,432	2,363,541

(หน่วย : เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD))

งบกำไรขาดทุน	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้า (Freight)	22,118,455	21,101,376	18,303,217
รายได้อื่น	258,887	61,456	253,280
รายได้รวม	22,377,342	21,162,832	18,556,497
ต้นทุนการให้บริการบริหารจัดการขนส่งสินค้า	15,018,083	14,209,267	12,203,486
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	3,379
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	2,736,668	2,556,125	2,432,876
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น	1,184,671	1,312,901	1,252,496
ค่าใช้จ่ายรวม	18,939,422	18,078,293	15,892,237
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,437,920	3,084,539	2,664,260
ภาษีเงินได้	567,396	402,107	390,018
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,870,524	2,682,432	2,274,242

2) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จะดำเนินการในส่วนที่ 2 ดังนี้

ส่วนที่ 2 WICE และผู้ถือหุ้นของ WICE SG ได้ตกลงให้ WICE สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวนที่เหลืออยู่คือร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ WICE SG ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะชำระเงินด้วยวิธีการจ่ายเงินสดดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ มูลค่าขนาดรายการส่วนที่ 2 คำนวณจากศักยภาพในการทำกำไรโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) ของ WICE SG ณ สิ้นปี 2559 - 2561

3) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาในครั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญของ WICE SG จำนวน 210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยคิดเป็นมูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาประมาณ 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์

4) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทคาดว่าจะการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถรับรู้รายได้ของ WICE SG ได้ทันที ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณปีละ 150 กว่าล้านบาท รวมถึงกำไรที่จะเพิ่มขึ้นอีกตามผลประกอบการของ WICE SG นอกจากนี้ ทาง WICE SG จะเข้ามามีส่วนช่วยในการขยายสาขาในต่างประเทศให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของรายได้ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

5) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทจะใช้เงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG ที่เป็นเงินสดจากเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ และเงินกู้ยืม รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,354,375 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยการใช้สิทธิส่วนที่ 2 จะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 2/2563

6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WICE SG เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท เนื่องจาก WICE SG มีศักยภาพในการเติบโต สามารถเสริมสร้างศักยภาพในทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต และมีความเห็นต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เข้าทำรายการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในการเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นในครั้งนี้ บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวจะต้องชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน

7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และจะนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวปรมาภรณ์ จ่านงสุข
เลขานุการบริษัท