

OM6411007

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยทางอ้อม (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ซื้อขาย (Broker Seat และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีมติอนุมัติให้บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) เข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพย์สิน Broker Seat และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาซื้อขายที่ 120,000,000 บาท

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน โดยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 24.64 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรม

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่การเข้าทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พฤติภัทร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ซื้อขาย (Broker Seat และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 14/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมด (“บริษัทย่อยทางอ้อม”) เข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพย์สินซึ่งได้แก่ สิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 21) (Broker Seat) สิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวมทั้ง บรรดาสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ (แล้วแต่กรณีที่สามารถโอนได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี (TCH) สำหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์สำหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Clearing Fund) รวมถึงสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (กองทุน SIPF) และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กองทุน DIPF) (“ทรัพย์สินที่ซื้อขาย”) จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาซื้อขายที่ 120,000,000 บาท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ใช่การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวม สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้สอบทานแล้ว มีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.79 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมเงินกองทุนที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระตามที่กฎหมายกำหนดจากการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (กองทุน SIPF) และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กองทุน DIPF) รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 80,000,000 บาท จะทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.64 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”)

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อทรัพย์สินที่ซื้อขาย โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสำหรับการทำรายการตามที่กำหนดในข้อ 3.1

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

ผู้ขาย : บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

ทั้งนี้ ผู้ขายมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โดยถือหุ้นจำนวน 566,000,860 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัท เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรก ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	9,400,000	20.0000
2.	นายถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์	5,169,530	10.9990
3.	นางสาวจรินทร์ทิพย์ ปฐมศักดิ์	4,659,580	9.9140
4.	นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์	4,606,000	9.8000

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
5.	นายจิรายุ อัสตานวงศ์	3,356,270	7.1410
6.	นายธีรพงศ์ จันศิริ	2,685,580	5.7140
7.	นายไกรสร จันศิริ	2,014,420	4.2860
8.	นายเดชนิธิ ลิปดิวฒน์	1,862,139	3.9620
9.	นายโชคชัย เศรษฐวิวัฒน์	1,790,700	3.8100
	นายพงษ์ชัย เศรษฐวิวัฒน์	1,790,700	3.8100
	นางศรัทธา เศรษฐวิวัฒน์	1,790,700	3.8100
10.	นายดิศพล จันศิริ	1,566,510	3.3330
	นายเดชพล จันศิริ	1,566,510	3.3330

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

(3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการประเภทและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทย่อยทางอ้อมจะเข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพย์สินซึ่งได้แก่ สิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 21) สิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) รวมทั้ง บรรดาสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ (แล้วแต่กรณีที่สามารถโอนได้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี (TCH) สำหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์สำหรับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Clearing Fund) รวมถึงสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (กองทุน SIPF) และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กองทุน DIPF) (“ทรัพย์สินที่ซื้อขาย”) จากผู้ขาย โดยมีราคาซื้อขาย 120,000,000 บาท ภายได้ผลสำเร็จเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ คือ

1. ผลการตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินที่ซื้อขาย (Due Diligence) เป็นไปตามความประสงค์ในการประกอบธุรกิจของผู้ซื้อ
2. การโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในทรัพย์สินที่ซื้อขาย เป็นทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทย่อยทางอ้อม การได้สิทธิในทรัพย์สินที่ซื้อขาย ทำให้บริษัทย่อยทางอ้อมสามารถเชื่อมต่อระบบการรับส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยตนเองโดยตรง และสามารถรองรับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนมาก โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อระบบเข้ากับบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในรูปแบบ sub-broker ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อม และทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อมคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้สอบทานแล้วมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.79 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมเงินกองทุนที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องชำระตามที่กฎหมายกำหนดจากการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (กองทุน SIPF) และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (กองทุน DIPF) รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 80,000,000 บาท จะทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.64 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (เกณฑ์ NTA)	= $(\text{สัดส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้น} \times \text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัทที่จะซื้อหุ้น}) \times 100 / \text{NTA ของบริษัทผู้ซื้อ}$
	= ไม่สามารถนำมาคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการซื้อบริษัท
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	= $(\text{สัดส่วนที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่จะซื้อหุ้น}) \times 100 / \text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ซื้อ}$
	= ไม่สามารถนำมาคำนวณได้เนื่องจากมิได้เป็นการซื้อบริษัท
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= $(\text{มูลค่ารายการที่จ่าย (ล้านบาท)} / \text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทผู้ซื้อ (ล้านบาท)}) \times 100$

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
	= $(120.00+80.00) / 811.63 \times 100$
	= ร้อยละ 24.64
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	= จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทผู้ซื้อ
	= ไม่สามารถนำมาคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ออกหุ้นเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาแต่อย่างใด

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากงบการเงินสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปถือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา

บริษัทย่อยทางอ้อมจะชำระราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย เป็นจำนวน 120,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยราคาซื้อขายที่ตกลงกันดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมที่บริษัทย่อยทางอ้อมต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทฯ สมควรสมาชิกใหม่ด้วยตนเอง จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สูงกว่า และบริษัทย่อยทางอ้อมไม่สามารถควบคุมต้นทุนค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเป็นรายเดือน จะถูกคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์

โดยคู่สัญญาตกลงเงื่อนไขการชำระราคา ดังนี้

- ชำระงวดที่ 1 จำนวน 50,000,000 บาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เคยวางเงินมัดจำ 20,000,000 บาท ให้กับผู้ขายเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยเงินมัดจำดังกล่าวสามารถชำระเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาซื้อขายในงวดนี้ได้ตามวิธีการที่คู่สัญญาจะดำเนินการต่อไป

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. ชำระงวดที่ 2 จำนวน 70,000,000 บาท ภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้โอนทรัพย์สินที่ซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ซื้อขาย ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทย่อยทางอ้อมต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกจำนวนประมาณ 80,000,000 บาท ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เงินสมทบและเงินหลักประกัน ดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 12,000,000 บาท
2. เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund) อย่างน้อย 18,000,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมและเงินสมทบกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF) อย่างน้อย 2,000,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิหรือสมัครสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างน้อย 12,000,000 บาท
5. เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Clearing Fund) อย่างน้อย 6,000,000 บาท
6. หลักทรัพย์เพื่อความมั่นคง (Security Deposit) สำหรับกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Clearing Fund) อย่างน้อย 5,000,000 บาท

หมายเหตุ:

1/ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และเงินสมทบบางรายการไม่สามารถกำหนดเป็นจำนวนได้แน่นอน เนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมผันแปรซึ่งมีวิธีการคำนวณเฉพาะตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2/ นอกจากนี้ อาจมีค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเรียกเก็บตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานดังกล่าวด้วย

(5) ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

- 5.1 เป็นการขยายฐานการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจใหม่คือธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเจริญเติบโตสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อันเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ
- 5.2 บริษัทย่อยทางอ้อมจะสามารถดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงกองทุน และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเองก็ตาม แต่การซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายจะส่งผลดีต่อบริษัทย่อยทางอ้อมมากกว่า ด้วยเหตุผลดังนี้

(ก) การรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายใช้ระยะเวลาในการเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อยทางอ้อมในระยะเวลาที่สั้นกว่าการสมัครสมาชิกใหม่ เนื่องจากการรับโอนสิทธิจากผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเชื่อมต่อบริษัทรับส่งคำสั่งซื้อขายกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่เดิมอยู่แล้ว จึงคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการที่สั้นกว่า นอกจากนี้ โดยทางปฏิบัติแล้ว สำนักหักบัญชีในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ได้เปิดรับสมาชิกใหม่ตลอดเวลา แต่จะเปิดรับสมาชิกเป็นรอบ ๆ ตามแต่ที่เห็นสมควร ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและกระทบต่อกรอบเวลาและแผนการดำเนินงานในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อม ต่างจากรับโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกสำหรับสำนักหักบัญชีในส่วนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งสามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ต้องรอสำนักหักบัญชีเปิดรับสมาชิกในรอบถัดไป

(ข) ตามการประมาณการผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อยทางอ้อม การรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขาย มีค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่น้อยกว่า

โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนอกจากที่ผู้สมัครสมาชิกใหม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราคงที่ให้ตลาดหลักทรัพย์จำนวน 10 ล้านบาทแล้ว ยังต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนมาก และส่งผลให้ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้สูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่การรับโอนสิทธิ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาข้างต้น แต่ชำระเพียงค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าการโอนสิทธิ กล่าวคือ 12 ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะเป็นจำนวนที่แน่นอนและเป็นประโยชน์ต่อการประมาณการต้นทุนของบริษัทย่อยทางอ้อมแล้ว ยังเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในกรณีสมัครสมาชิกใหม่ด้วยตนเองอีกด้วย

5.3 การซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อขายหุ้นสามัญของผู้ขาย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระในด้านหนี้สินและภาระติดพันที่ผู้ขายมีอยู่

(6) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ในการชำระค่าซื้อสินทรัพย์งวดที่ 1 ส่วน ในการชำระค่าซื้อสินทรัพย์งวดที่ 2 รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ต้องชำระในปี 2565 บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000,000 หุ้น เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีกำหนดเรียกชำระค่าหุ้นในช่วงต้นปี 2565 ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว และตามที่จะได้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 พิจารณานุมัติรายการดังกล่าวต่อไป

(7) เงื่อนไขในการทำรายการ

เนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นได้รับทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ย่อยทางอ้อมได้ดำเนินการเข้าติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เริ่มเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงเงินทุน บุคลากร การบริหารงาน ระบบงานและการทดสอบความพร้อมของระบบงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยบริษัทฯ ย่อยทางอ้อมคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้การอนุมัติให้โอนทรัพย์สินที่ซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคำขอของหน่วยงานดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายทรัพย์สินที่ซื้อขายได้ บริษัทฯ ย่อยทางอ้อมจะได้รับคืนเงินค่าตอบแทนการซื้อขายจากผู้ขายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และบริษัทฯ ย่อยทางอ้อมจะพิจารณาติดต่อผู้ขายรายใหม่ หรือดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่ด้วยตนเองตามที่เห็นสมควร

(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะเป็นการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจหลักทรัพย์อันเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ โดยการซื้อทรัพย์สินที่ซื้อขายมีความเหมาะสมในด้านราคาเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ต้องใช้หากบริษัทฯ เริ่มดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่ด้วยตนเอง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

(9) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (8) เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา พงศ์ภัทร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร