

ที่ ICHI-002/2565

11 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีรดิคทีฟ จำกัด และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีซีตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท พีรดิคทีฟ จำกัด (“PDT”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 6,667 (หกพันหกร้อยหกสิบเจ็ด) หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PDT โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท ในราคาหุ้นละ 18,389 (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้า) บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 122,600,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านหกแสน) บาท (“ธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT”) ทั้งนี้ PDT ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษา วางแผน และให้บริการอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตลาดให้แก่ธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งบริการจัดเก็บ และโอนย้ายข้อมูลตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจองซื้อหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุด



เท่ากับร้อยละ 1.77 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT ในครั้งนี้ ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

2. มีมติอนุมัติการเข้าร่วมทุนกับ PDT ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ (“บริษัทร่วมทุน”) เพื่อลงทุนร่วมกันในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษา วางแผน และให้บริการอื่นใด โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน รวมมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมลงทุน ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.07 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ ธุรกรรมการลงทุนในหุ้น PDT ตามข้อ 1. ข้างต้นนี้ จะมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 1.84 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วหรือมีความคืบหน้าประการอื่นใด บริษัทจะเปิดเผย
ข้อมูลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายตัน ภาสกรนที
กรรมการผู้อำนวยการ