



CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcop.co.th

ที่ TC0020365

วันที่ 9 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เพื่ิวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน), แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนในบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจำนวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรรณนิภา และนางนภัสนันท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR”)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TQR คิดเป็นประมาณร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่บริษัทฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ เท่ากับราคาที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ในครั้งนี้ที่ราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ภายในวงเงินประมาณ 651.83 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR เสร็จสิ้น

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR ดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์”) ซึ่งธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิทธิประโยชน์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 30.22 ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้รายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทที่มีขนาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TQR เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ TQR จากผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของ TQR โดยมีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 36.90 ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน^{1/}
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 4) จัดส่งหนังสือซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

^{1/} (1) นายอัญชลิน พรธณินา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานบริษัท (President) ของบริษัทฯ (2) นางนภัสนันท์ พรธณินา เป็นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ และ (3) บริษัท อีเทคโนโลย โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (EG) เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR โดยนายอัญชลิน พรธณินา นางนภัสนันท์ พรธณินา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ด้วย

2. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สีม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพิ่มเติม 1 วาระรวมเป็น 9 วาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565


วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นไปตามมติที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสมพร อ่ำไพสุทธิพงษ์)

ประธานบริหารบัญชีการเงิน

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“TQR”) รวมจำนวน 102,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของ TQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท จากนายอัญชลิน พรธนนิกา และนางนภัสนันท์ พรธนนิกา (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR”)

ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TQR คิดเป็นประมาณร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่บริษัทฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ เท่ากับราคาของบริษัทฯ ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ในครั้งนี้ที่ราคาหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ภายในวงเงินประมาณ 651.83 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) โดยบริษัทฯ คาดว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR จะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ภายหลังจากที่ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR เสร็จสิ้นแล้ว

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 30.22 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ TQR จากผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของ TQR โดยมี

มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็น ร้อยละ 36.90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอสารสนเทศรายงานที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 และเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับตามที่ระบุในข้อ 10 โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อหุ้นสามัญ : บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ขายหุ้นสามัญ : 1) นายอัญชลิน พรรณนิภา และ

2) นางนภัสนันท์ พรรณนิภา (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ทั้ง 2 ราย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นกรรมการและผู้บริหารของของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR รวมทั้ง บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (EG) ถือหุ้นบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นร้อยละ 57.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของ TQR

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

ลักษณะโดยทั่วไป

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR จากผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR เป็นจำนวนหุ้นสามัญรวม 102,000,000 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TQR ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.10 บาท (ห้าบาทสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR ซึ่งเทียบเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ TQR

ประเภทและการคำนวณขนาดของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 30.22 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

ทั้งนี้การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรม มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	30.22
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	10.91
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	26.42
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่มีการชำระเป็นหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเท่ากับ 31.07 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 36.90 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการ ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	4,436.40
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1,266.61
หัก : หนี้สินรวม	1,425.81
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	334.22
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,409.77

4. รายละเอียดของสินทรัพย์

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ TQR

ชื่อบริษัท	บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)	
ลักษณะธุรกิจ	นายหน้าประกันภัยต่อ	
ที่ตั้งสำนักงาน	46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.	
เบอร์โทรศัพท์	0-2150-8560	
เบอร์โทรสาร	0-2150-8563	
ทุนจดทะเบียน	115,000,000 บาท	
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	115,000,000 บาท	
คณะกรรมการ	1. นายกฤษณะ บุญยะชัย	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
	2. นายชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
	3. นางยุพเรศ พิริยะพันธ์ุ	กรรมการ
	4. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	กรรมการ
	5. นายกฤษณ์ สุขเร	กรรมการ
	6. น.ส.ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
	7. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
	8. นายทฤษฎธรรม เกียรติไพบูลย์	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก

4.2.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ TQR หลังทำรายการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายอัญชลิน พรรณนิภา	59,500,000	25.87	-	-
2. นางนภัสนันท์ พรรณนิภา	42,500,000	18.48	-	-
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	190,000	0.08	102,190,000	44.43
3. นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์	30,600,000	13.30	30,600,000	13.30
4. นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์	20,400,000	8.87	20,400,000	8.87
5. นายกฤษณ์ สุขเร	17,000,000	7.39	17,000,000	7.39
6. น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวะเวทย์	1,617,000	0.70	1,617,000	0.70
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,575,000	0.68	1,575,000	0.68
8. บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1,450,000	0.63	1,450,000	0.63
9. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	900,000	0.39	900,000	0.39
10. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)	800,000	0.35	800,000	0.35
ผู้ถือหุ้นอื่น	53,468,000	23.25	53,468,000	23.25
รวม	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00

4.2.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นของ TQR เดิมทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อ จะทำให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TQR

ผู้ถือหุ้น	หลังทำรายการ		หลังทำรายการ และการทำคำเสนอซื้อ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	102,190,000	44.43	230,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นอื่น	127,810,000	55.56	-	-
รวม	230,000,000	100.00	230,000,000	100.00

4.3 สรุปข้อมูลทางการเงินของ TQR

งบแสดงฐานะทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
ประเภทงบ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	64.54	102.56	148.55
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	-	178.53
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย	10.00	30.00	89.89
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น	36.51	50.80	88.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.27	1.80	3.18
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	1.50	1.50	1.50
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	6.80	2.79	4.00
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	14.89	14.46
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	3.75	3.82	12.48
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2.96	3.45	4.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.36	1.36	1.36
รวมสินทรัพย์	128.68	212.98	547.36
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยงประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่น	43.47	63.12	31.34
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.61	4.44	3.37
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6.66	11.15	12.59
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.27	5.62	7.36
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.60	9.89	10.10
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14.79	17.27	23.38
รวมหนี้สิน	72.40	111.49	88.15
ทุนที่ออกชำระแล้ว	7.50	85.00	115.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	270.08
ทุนสำรองตามกฎหมาย	0.75	4.55	11.50
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	49.41	11.82	61.18
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(1.39)	0.13	0.13
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	1.33
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	56.27	101.46	459.21
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	128.68	212.98	547.36

ที่มา: งบการเงินของ TQR

หมายเหตุ : TQR เข้าลงทุนในบริษัท อาร์สแควร์ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 55 ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เพื่อให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Solutions) และระบบระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Face Detection and Face Recognition)

งบกำไรขาดทุน หน่วย: ล้านบาท	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
ประเภทงบ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
รายได้ค่าบริการ	129.76	193.98	224.65
รายได้อื่น	2.73	2.06	31.71
รวมรายได้	132.47	196.04	256.37
ต้นทุนการให้บริการ	33.43	51.64	56.31
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3.88	3.59	4.82
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	38.53	46.82	73.60
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	0.35	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	76.19	102.05	134.73
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	56.30	93.99	121.63
ต้นทุนทางการเงิน	(0.26)	(0.76)	(0.74)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	56.04	93.23	120.90
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(12.00)	(19.17)	(23.44)
กำไรสำหรับปี	44.04	74.06	97.46

ที่มา: งบการเงินของ TQR

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระมูลค่า และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR จำนวน 102,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 520,200,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ TQR เป็นเงินสดทั้งจำนวน

การกำหนดราคาในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ที่ราคา 5.10 บาทต่อหุ้น เป็นการกำหนดราคาจากการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ซื้อขายหุ้นสามัญ TQR ซึ่งเท่ากับราคาที่ TQR เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยมีเงื่อนไขการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10

กรณีที่ผู้ถือหุ้นของ TQR เดิมทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อ จะทำให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TQR โดยบริษัทฯ จะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้นสามัญ TQR เป็นเงินสดทั้งจำนวน จะมีมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR รวมทั้งสิ้น 1,172,031,000 บาท

6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ TQR ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ TQR ย้อนหลัง 30 วันทำการก่อนวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565) ดังนี้

มูลค่าของสินทรัพย์	สินทรัพย์ที่ได้มา		
	ราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR (ล้านบาท)	มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ^{1/} (ล้านบาท)
1. มูลค่าตามบัญชี	2.00	203.65	458.83
2. มูลค่าตามสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1.85	189.07	425.99
3. มูลค่าตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	13.84	1,411.68	3,180.57

หมายเหตุ: ^{1/} กรณีที่ผู้ถือหุ้นของ TQR เดิมทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อ

7. แหล่งที่มาของเงินทุนและวิธีการชำระราคา

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR จากเงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 804.04 ล้านบาท อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

(1) นาย อัญชลิน พรธนนิกา

นายอัญชลิน พรธนนิกา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายอัญชลิน พรธนนิกา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานบริษัท (President) ของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของ TQR

(2) นาง นกัสนันท์ พรธนนิกา

นางนกัสนันท์ พรธนนิกา เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนางนกัสนันท์ พรธนนิกา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของ TQR

ทั้งนี้ บริษัท อีเทคโนโลย โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (EG) เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขายหุ้นสามัญของ TQR และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR โดยนายอัญชลิน พรธนนิกา นางนกัสนันท์ พรธนนิกา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57.96 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

9. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR เพื่อการลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Re-insurance Broker) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Backward Integration) เป็นการขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการกระจายการลงทุน (Diversified Portfolio) ของบริษัทฯ ตามแผนกลยุทธ์ปี 2563 - 2569 ของ TQM เพื่อการพัฒนาเป็นกลุ่มบริษัทนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจร อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคู่ค้าและลูกค้า (Value Chain Creation) จากการนำเสนอการให้บริการแบบครบวงจร (Total Solution) ให้กับบริษัทประกันภัย โดยการบริหารและลดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเสนอบริการประกันภัยต่อ (Re-insurance) เพื่อให้บริษัทประกันภัยในประเทศไทยสามารถบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital : RBC) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“ค.ป.ภ.”) อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการและลดความเสี่ยงของประชาชน อันเนื่องจากภาวะสังคม โรคระบาด และภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การเข้าลงทุนใน TQR สามารถเพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต จาก Business Synergy ภายหลังจากการลงทุน จากการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กับ TQR เพื่อนำเสนอต่อบริษัทประกันภัย บนพื้นฐานของความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้ารายย่อย ซึ่งเป็นผู้เอาประกันของบริษัทฯ และเป็นกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทำให้ สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่บริษัทประกันและลูกค้าของบริษัทฯ ได้มากขึ้น

นอกจากนี้การเข้าลงทุนใน TQR ยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลากหลายด้าน เช่น ประโยชน์จากการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าในการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและอำนาจการต่อรองกับบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ และป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต หากบริษัทฯ และ TQR มีการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอต่อบริษัทประกันภัย

10. เจื่อนไขสำคัญในการทำรายการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR โดยเจื่อนไขบังคับก่อนการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

1. ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน รายได้ กำไร หรือขาดทุน หนี้สิน การจัดการ สถานะทางกฎหมาย เจื่อนไข (ทางการเงิน หรือทางการดำเนินงาน หรือกรณีอื่น) ส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน หรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจของ TQR
2. ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
3. ผู้ขายตกลงดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลที่ผู้ซื้อกำหนดได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ใน TQR จำนวน 2 ท่าน โดยบุคคลผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย รวมทั้งตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ซื้อ

11. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการกระจายการลงทุนของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจการประกันต่อซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัทฯ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจากการนำเสนอการให้บริการประกันภัยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงศักยภาพของรายได้ที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมเนื่องจาก Business Synergy และการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประกันภัย ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ TQR ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 10

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระดังกล่าว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

13. ข้อมูลสำคัญอื่น

13.1 การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TQR ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ของบริษัทฯ อนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ในทันที และเนื่องจากภายหลังเสร็จสิ้นธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR บริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน TQR คิดเป็นประมาณร้อยละ 44.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TQR เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR ประมาณร้อยละ 55.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TQR ในราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่บริษัทฯ ได้หุ้นสามัญของ TQR มาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ เท่ากับราคาที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR ในครั้งนี้ที่ราคา 5.10 บาทต่อหุ้น ภายในวงเงินประมาณ 651.83 ล้านบาท ตามประกาศ ทจ. 12/2554 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ TQR ได้ภายใต้มาตราที่ 2 ปี 2565 ภายหลังจากที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TQR เสร็จสิ้นแล้ว

13.2 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการของ TQR

บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนและบริหารจัดการผ่านการกำหนดนโยบายของคณะกรรมการบริษัทของ TQR โดย บริษัทฯ จะไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในที่มีนัยสำคัญของ TQR เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควรในภายหลัง