

ที่ AP012-2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (“APAT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 54,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดและทุนชำระแล้วของ APAT) จำนวน 22,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ APAT ให้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด (“TNA” หรือ “ผู้ซื้อ”) ในราคาหุ้นละ 14 บาท มูลค่าซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 308 ล้านบาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”)

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว

ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญของ APAT ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว APAT จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อยู่ โดยจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ APAT เป็นตัวแทนของผู้ซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ซื้อ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.53 ซึ่งการคำนวณด้วยเกณฑ์กำไรสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว การเข้าทำรายการนี้จึงขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ โดยมีขนาดรายการรวม
เท่ากับร้อยละ 0.0038

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงขอส่งสารสนเทศ
รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (“APAT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 54,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดและทุนชำระแล้วของ APAT) จำนวน 22,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด (“TNA”) ในราคาหุ้นละ 14 บาท คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 308 ล้านบาท (“ธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย”)

คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และ/หรือ เอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว

ภายหลังจากการขายหุ้นสามัญของ APAT ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว APAT จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อยู่ โดยจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ APAT เป็นตัวแทนของผู้ซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ซื้อ

ทั้งนี้ การจำหน่ายไปของหุ้นสามัญของ APAT เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวสามารถคำนวณขนาดรายการ ตามเกณฑ์ต่างๆ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิที่ร้อยละ 29.53 เข้าข่ายการจัดเป็นรายการตามประกาศฯ เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป และส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่จัดเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามได้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

1. วันเดือนปี ที่มีการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อย ภายหลังจากที่ (ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ (ข) บริษัทฯ และผู้ซื้อได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จลงครบถ้วน และ/หรือ ได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ มีดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยให้แก่ผู้ซื้อ
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ APAT (แล้วแต่กรณี) มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ของ APAT ตามที่ผู้ซื้อเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ และ
 - (2) การแก้ไขอำนาจกรรมการของ APAT และอำนาจเบิกถอนเงินในบัญชีธนาคารใหม่
3. ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อ (ตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด) มีมติอนุมัติให้ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายจากบริษัทฯ
4. ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจของ APAT อย่างร้ายแรงเกิดขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ผู้ขาย	: บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ซื้อ	: บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด (“TNA”)
ลักษณะความสัมพันธ์	: TNA ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และขนาดของรายการ

3.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญของ APAT และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ APAT ที่บริษัทฯ ถืออยู่ ให้กับ TNA จำนวน 22,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวในราคาหุ้นละ 14 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 308,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการจำหน่ายหุ้นสามัญของ APAT ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน APAT ลดลงร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย APAT จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ อยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการจำหน่ายหุ้นสามัญของ APAT ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ*		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)	54,999,997	99.999994	32,999,997	59.999994
บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด	-	-	22,000,000	40.000000
นายอภิชาติ การุณกรสกุล	1	0.000002	1	0.000002
นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	1	0.000002	1	0.000002
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	1	0.000002	1	0.000002
รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	55,000,000	100.00	55,000,000	100.00

หมายเหตุ : (*) รายชื่อผู้ถือหุ้น ของ APAT ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะชำระค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวในวันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการขายหุ้นในบริษัทย่อยจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565

3.2 ขนาดของรายการ

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งคำนวณมูลค่าขนาดรายการ โดยใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 29.53 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

รายการ	บริษัทฯ (หน่วย : ล้านบาท)	APAT (หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,560.48	975.43
หัก ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	5.84	2.46
หัก สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับตัดบัญชี	0.04	-
หัก หนี้สินรวม	1,598.47	209.60
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6.51	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,914.06	760.53
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ตามงบการเงินรวม	210.69	155.49
กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่	210.61	-
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)	2.97	13.92
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1	10

การคำนวณขนาดของรายการ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณ	จำนวนเงิน (บาท)	ขนาดรายการ
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{NTA ของ APAT} \times \text{สัดส่วนที่ขาย}}{\text{NTA ของบริษัทฯ APCS}}$	$\frac{763,378,738 * 40\%}{1,949,614,638}$	15.66%
2. กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัทฯ} \times \text{สัดส่วนที่ขาย}}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{155,492,614 * 40\%}{210,607,683}$	29.53%
3. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนเงินที่รับหรือได้รับตามสัดส่วน}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{308,000,000}{3,560,476,663}$	8.65%
4. มูลค่าหุ้นทุน	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์		

ทั้งนี้ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ โดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.0038

จากตารางการคำนวณข้างต้น สามารถคำนวณขนาดรายการได้สูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 29.53 การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประเภทที่ 2 ซึ่งขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

หุ้นสามัญ APAT จำนวน 22,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ APAT

4.1 สรุปรายละเอียดการขายหุ้นสามัญของ APAT

ผู้ขาย	: บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่ขาย	: หุ้นสามัญของ APAT
จำนวนหุ้นสามัญที่ขาย	: จำนวน 22,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ APAT
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 10 บาท
ราคาขายหุ้นละ	: 14 บาท
มูลค่ารวมขายของหุ้นสามัญ	: 308,000,000.00 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท)
ช่วงเวลาการทำรายการ	: ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 หรือภายในกำหนดเวลาอื่นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับสมบูรณ์
เงื่อนไขการชำระ	: โดยชำระเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า

4.2 สรุปรายละเอียดทั่วไปของ APAT

ประเภทธุรกิจ	: APAT ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging)
วันเดือนปี ที่จดทะเบียนจัดตั้ง	: 22 ตุลาคม 2553 * เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 700/331 หมู่ 6 ตำบลคอนหัวพ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ทุนจดทะเบียน	: 550,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 55,000,000 หุ้น
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	: 550,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 55,000,000 หุ้น (ณ วันที่ 8 เมษายน 2565)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	: 10 บาท

4.3 คณะกรรมการของ APAT ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น และสัดส่วน การถือหุ้นใน APAT ณ 8 เม.ย. 2565 (หุ้น / ร้อยละ)
1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	1/0.000002
2. นายชัยโรจน์ เวทน์ธมมาน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร	1/0.000002
3. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการ/กรรมการบริหาร	1/0.000002
4. นายราจีฟ วิจาฮัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-
5. นายโยชिकासี คุราชี	กรรมการ	-

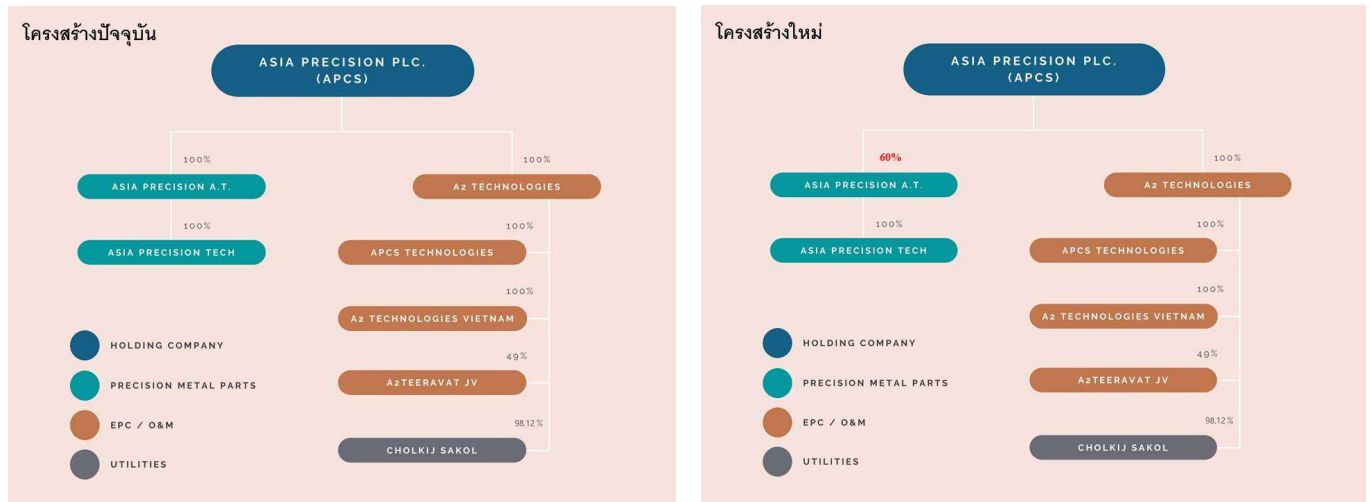
* ผู้ซื้อจะเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้งหมดภายหลังการจำหน่ายทรัพย์สินเสร็จสิ้น

4.4 สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ APAT สำหรับปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564

งบการเงิน		ณ วันที่ (หน่วย : ล้านบาท)		
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน				
	สินทรัพย์รวม	416.51	854.60	975.43
	หนี้สินรวม	90.65	238.98	209.60
	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	325.85	615.61	765.83
งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
	รายได้	80.14	627.59	813.13
	ต้นทุนขาย	69.22	506.94	566.04
	กำไรขั้นต้น	10.92	120.64	247.09
	กำไรสุทธิสำหรับงวด	2.34	40.68	155.49
	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)	0.15	1.08	2.83
	จำนวนหุ้นสามัญ ขั้นพื้นฐาน (ล้านหุ้น)	15	38	55

4.5 ภาพโครงสร้างการถือหุ้นของ APCS ก่อนและหลังการเข้าทำรายการขายหุ้น APAT เป็นดังนี้

การจัดการโครงสร้าง โครงสร้าง ทางธุรกิจของบริษัท ข้างต้น จะทำให้ สัดส่วนการถือหุ้นใน APAT ลดลงเหลือร้อยละ 60 ภายหลังการจัดโครงสร้างทางธุรกิจแล้วบริษัทมีธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด)



5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามราคาขายหุ้นสามัญของ APAT ที่จะขาย ซึ่งมีการกำหนดราคาขายหุ้นละ 14 บาท จำนวน 22,000,000 หุ้น มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ 308,000,000.00 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นเงินสดหรือเทียบเท่า

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับรายการขายหุ้นสามัญของ APAT เป็นไปตามการเจรจาต่อรอง และการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาราคาเสนอซื้อประกอบกับราคาประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) โดยเปรียบเทียบกับกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นวิธีที่มีเสถียรภาพในการสะท้อนมูลค่าของกิจการ เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาที่ผลประกอบการของกิจการที่นำมาเปรียบเทียบกับมีความแปรปรวนสูงเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในระยะที่เพิ่งผ่านมา รวมทั้งการคาดการณ์อนาคตที่ทำได้ยากจากการปรับเปลี่ยน โครงสร้างอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้น และยังไม่มีความชัดเจน จากการประเมินมูลค่าโดยวิธีดังกล่าว พบว่ามีมูลค่าหุ้นละ ระหว่าง 13.09 - 14.34 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่บริษัทฯ เสนอต่อรองได้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจที่มีความสำคัญ ได้แก่ เสถียรภาพของผลประกอบการในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ขนาดของกิจการและอำนาจการต่อรองทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อกิจการจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์จากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ไปสู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมทั้งสถานะการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการทำรายการในครั้งนี้

- (1) เพื่อเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน
- (2) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้าน EPC ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายและภายใต้สถานการณ์ที่ทำให้ราคาน้ำมันสูง
- (3) เพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจในการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อรับมือกับผลกระทบต่อกิจการจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์จากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ไปสู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีแผนการนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ APAT จำนวน 308 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่องโดยรวมให้กับบริษัทฯ และสนับสนุนการขยายธุรกิจด้าน EPC ซึ่งเป็นกิจการหลักของบริษัทฯ

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

- ไม่มี -

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่มี -

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองโดยรอบรอบแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นที่ซื้อขายนั้นมีความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความเห็นว่า บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ APAT ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น และเป็นสิ่งจำเป็นต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายอภิชาติ การุณกรสกุล)
ประธานกรรมการบริหาร