

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เรื่อง การให้บริษัทย่อยเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกรรม สยาม จำกัด (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกรรม สยาม จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 55 อาคาร เอ.เอ.แคปปิตอล ริชดา ชั้นที่ 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มีมติอนุมัติให้ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (“เมทเธียร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกรรม สยาม จำกัด (“SAMCO”) โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SAMCO จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 รายของ SAMCO (“ผู้ขายหุ้น SAMCO”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SAMCO ทั้งนี้ เมทเธียร์จะชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดทั้งสิ้น 500,000,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น เป็นมูลค่าสูงสุด โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.18 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 34.18 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน



ทั้งนี้ ธุรกิจการซื้อหุ้น SAMCO ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ขายหุ้น SAMCO ไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกิจการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสารสนเทศของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจการซื้อหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสิทธิเดช มัยลาภ
กรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-029-7888 ต่อ 812

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายของ บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ของ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เมทเธียร์ จำกัด (“เมทเธียร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นของบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด (“SAMCO”) โดยการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SAMCO จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 รายของ SAMCO (“ผู้ขายหุ้น SAMCO”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนหุ้นจากผู้ขายหุ้น SAMCO ทั้งนี้ เมทเธียร์จะชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดทั้งสิ้น 500,000,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO”)

ธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO ด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณเปรียบเทียบจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.18 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา จะมีผลให้มูลค่าของขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 34.18 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากผู้ขายหุ้น SAMCO ไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO ดังนี้

¹ SAMCO มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยาม ดีพ เทคโนโลยี จำกัด (“สยามดีพเทค”) ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นผลให้สยามดีพเทค เป็นบริษัทย่อยของเมทเธียร์โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SAMCO คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของสยามดีพเทค

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น SAMCO และ (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเมทเธียร์ มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้น SAMCO และ (ค) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่ และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 9 ของสารสนเทศฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการธุรกรรมการซื้อขายหุ้น SAMCO จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท เมทเธียร์ จำกัด

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ SAMCO ดังนี้

(1) บริษัท ชัมมิท พิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(2) บริษัท ซินดิเคท จำกัด

(3) บริษัท เอ.ไอ.เอส.อะกริคัลเจอร์ จำกัด

ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่ถือใน SAMCO ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

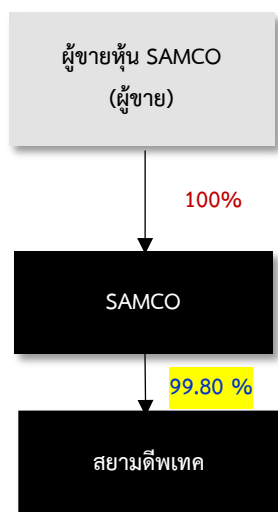
ลักษณะ : ไม่มี เนื่องจากผู้ขายหุ้น SAMCO และกรรมการของ SAMCO มิได้เป็นกรรมการผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ : และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างกัน : กันตามประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

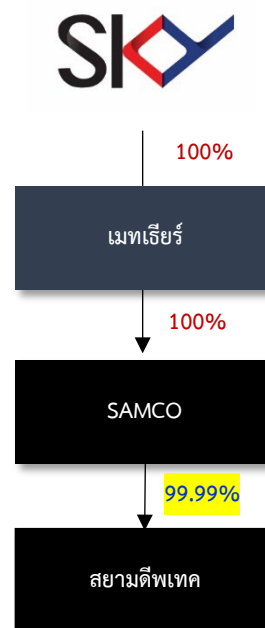
3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของ SAMCO จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SAMCO จากผู้ขายหุ้น SAMCO ทั้งนี้ เมทเธียร์จะชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดทั้งสิ้น 500,000,000 บาท

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ประเภทและขนาดรายการ

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ*}}$	$\frac{132,486,769 \times 100 \times 100}{2,581,369,011}$	5.13
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{39,330,000 \times 100 \times 100}{115,055,815}$	34.18
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{500,000,000 \times 100}{9,304,784,585}$	5.37
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	N/A	N/A

*การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และ SAMCO มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	SKY ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566	SAMCO ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
สินทรัพย์	9,304,784,585	468,915,845
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน**	79,281,308	19,885,309
หัก : หนี้สินรวม	6,555,274,410	316,543,767
หัก : ค่าความนิยม	87,805,007	-
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,054,849	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	2,581,369,011	132,486,769

หมายเหตุ ** สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายการซื้อหุ้นดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.18 เมื่อกำหนดขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.18 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีผลให้มูลค่าของขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 34.18 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินที่ได้มา

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ SAMCO

ชื่อบริษัท	บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกิจ สยาม จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ (1) บริการบริหารอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย (2) บริการรักษาความปลอดภัย (3) บริการบริหารงานระบบความปลอดภัย และ (4) บริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย
ที่ตั้ง	เลขที่ 313 ซอยรามคำแหง 21 (นวมศรี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105537024755
วันจดทะเบียนบริษัท	1 มีนาคม 2537
ทุนจดทะเบียน	120,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	120,000,000 บาท

SAMCO ประกอบกิจการธุรกิจให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ (1) บริการบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด (2) บริการรักษาความปลอดภัย (3) บริการบริหารงานระบบความปลอดภัย และ (4) บริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น SAMCO ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท ชัมมิท พิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ^{1/}	4,546,900	37.89
2	บริษัท ซินดิเคท จำกัด ^{2/}	4,070,000	33.92
3	บริษัท เอ.ไอ.เอส.อะกริคัลเจอร์ จำกัด ^{3/}	3,383,100	28.19
รวม		12,000,000	100.00

หมายเหตุ

1/ ข้อมูลบริษัท ชัมมิท พิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ชัมมิท พิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเทศที่จัดทะเบียนจัดตั้ง	เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ที่ตั้ง	Room 2101, Hong Kong Trade Centre, 161-7 Des Voeux Road Central, Hong Kong
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	3289468
วันจดทะเบียนบริษัท	15 มิถุนายน 2566
ทุนจดทะเบียน	10,000 USD
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	10,000 USD

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายภูมิจิต อินทรานุกูล	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 USD

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายภูมิจิต อินทรานุกูล	10,000	100.00
รวม		10,000	100.00

2/ ข้อมูลบริษัท ซินดิเคท จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ซินดิเคท จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ที่ตั้ง	เลขที่ 498 ซอยแสนสบาย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105539079158

วันจดทะเบียนบริษัท	16 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน	2,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	2,000,000 บาท

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายประจักษ์ พงษ์พานิช	กรรมการ
2	นายปริญญา พงษ์พานิช	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นางอติติ พงษ์พานิช	15,086	75.43
2	นายประจักษ์ พงษ์พานิช	2,457	12.285
3	นายปริญญา พงษ์พานิช	2,457	12.285
	รวม	20,000	100.00

3/ ข้อมูลบริษัท เอ.ไอ.เอส.อะกริคัลเจอร์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ.ไอ.เอส.อะกริคัลเจอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	กิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ตั้ง	เลขที่ 498 ซอยแสนสบาย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0505547003943
วันจดทะเบียนบริษัท	16 สิงหาคม 2547
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	10,000,000 บาท

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายอายุธ นาครทรรพ	กรรมการ
2	นายรัฐภา บุญนาค	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายรัฐภา บุญนาค	67,143	67.143
2	นายอายุธ นาครทรรพ	32,857	32.857
	รวม	100,000	100.00

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ SAMCO ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายอายุธ นาคทรพรพ	กรรมการ
2	นายภูมิจิต อินทรานุกูล	กรรมการ
3	นายรัฐภา บุนนาค	กรรมการ
4	นายสันติ โอภาสปรณกิจ	กรรมการ
5	นางกัลยาณี ไชยะโท	กรรมการ
6	นายภูมิใจ อินทรานุกูล	กรรมการ
7	นางพิศพรรณ อินทรานุกูล	กรรมการ
8	นายประจักษ์ พงษ์พานิช	กรรมการ

4.4 ข้อมูลทางการเงินของ SAMCO

งบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์)

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	2563	%	2564	%	2565	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	76.29	15.50	68.56	15.19	44.19	9.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	186.34	37.87	165.43	36.64	162.67	34.69
วัสดุอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง	7.41	1.51	7.96	1.77	8.58	1.83
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	21.16	4.30	19.89	4.41	25.29	5.39
ภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย	33.11	6.73	31.74	7.03	32.53	6.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30.10	6.12	21.62	4.78	18.65	3.98
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	354.41	72.03	315.20	69.82	291.91	62.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนบริษัทในเครือ	12.48	2.54	4.99	1.11	4.99	1.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	63.73	12.95	51.99	11.52	46.37	9.89
เงินฝากธนาคารเพื่อค้ำประกัน	51.42	10.45	72.58	16.08	119.47	25.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.96	2.03	6.64	1.47	6.18	1.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	137.59	27.97	136.20	30.18	177.01	37.75
รวมสินทรัพย์	492.00	100.00	451.40	100.00	468.92	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น)

หน่วย : ล้านบาท

	2563	%	2564	%	2565	%
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	110.93	22.55	81.46	18.05	72.04	15.36
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	127.61	25.94	92.02	20.39	85.27	18.18
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัท ที่เกี่ยวข้อง	41.75	8.49	34.00	7.53	22.00	4.69
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี	8.23	1.67	-	0.00	10.20	2.18
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี-ลิสซิ่ง	1.11	0.23	0.99	0.22	2.25	0.48
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.56	3.16	13.49	2.99	10.71	2.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน	305.19	62.03	221.97	49.17	202.46	43.18
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17.56	3.57	108.52	24.04	93.72	19.99
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	0.00	-	0.00	16.40	3.50
หนี้สินระยะยาว-ลิสซิ่ง	0.05	0.01	2.92	0.65	2.06	0.44
หนี้สินอื่น ๆ	5.00	1.02	4.95	1.10	1.91	0.41
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	22.62	4.60	116.39	25.78	114.08	24.33
รวมหนี้สิน	327.81	66.63	338.36	74.96	316.54	67.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	120.00	24.39	120.00	26.58	120.00	25.59
สำรองตามกฎหมาย	5.40	1.10	5.40	1.20	5.40	1.15
กำไร(ขาดทุน)สะสม	38.79	7.88	(12.36)	(2.74)	26.97	5.75
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	164.19	33.37	113.04	25.04	152.37	32.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	492.00	100.00	451.40	100.00	468.92	100.00

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	2563	%	2564	%	2565	%
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	1,678.23	99.28	1,408.26	99.45	1,302.92	99.08
รายได้อื่น	12.09	0.72	7.75	0.55	12.13	0.92
รวมรายได้	1,690.32	100.00	1,416.01	100.00	1,315.05	100.00
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนการให้บริการ	1,504.24	88.99	1,219.67	86.13	1,134.85	86.33
ค่าใช้จ่ายในการบริการ	130.87	7.74	144.98	10.24	124.46	9.46
รวมค่าใช้จ่าย	1,635.11	96.73	1,364.65	96.37	1,259.32	95.76
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	55.21	3.27	51.36	3.63	55.73	4.24
ต้นทุนทางการเงิน	25.06	1.48	12.13	0.86	10.60	0.81
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30.15	1.78	39.22	2.77	45.13	3.43
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6.96	0.41	10.20	0.72	5.80	0.44
กำไรสุทธิ	23.19	1.37	29.02	2.05	39.33	2.99

4.5 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยาม ดีฟ เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อยของ SAMCO)

ชื่อบริษัท	บริษัท สยาม ดีฟ เทคโนโลยี จำกัด (“สยามดีฟเทคโนโลยี”)
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการนวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย
ที่ตั้ง	เลขที่ 313 ซอยรามคำแหง 21 (นิวศรี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105559053901
วันจดทะเบียนบริษัท	30 มีนาคม 2559
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	5,000,000 บาท

สยามดีฟเทคโนโลยี ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง งานระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ ให้กับลูกค้าองค์กร พร้อมสนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพงานบริการของ SAMCO ด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งพัฒนา นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับงานรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการสถานที่ และระบบบริหารจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย ชูจุดเด่น ด้านงานบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เข้าใจความต้องการของลูกค้า นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้บริการ 7 วัน 24 ชม. ใช้เทคโนโลยี AI สนับสนุนงานบริการ รักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าในระดับสูงสุด

4.6 รายชื่อผู้ถือหุ้น สยามตีฟเทค ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหาร ธุรกิจ สยาม จำกัด	499,000	99.80
2	นาย आयुช นาคทรพรพ	400	0.80
3	นาย ชูชัย ไกรวุฒินันต์	100	0.02
4	นาย พงษธร ปุณศรี	100	0.02
5	นาย ภูมิจิต อินทรานุกูล	100	0.02
6	นาง ปลอบขวัญ เอี่ยมศิริ	100	0.02
7	นาย ทรงพล เสวยงคะ	100	0.02
8	นาย ภูชิต แสนโสภณ	100	0.02
รวม		500,000	100.00

4.7 รายชื่อคณะกรรมการ สยามตีฟเทค ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นาย आयुช นาคทรพรพ	กรรมการ
2	นาย ชูชัย ไกรวุฒินันต์	กรรมการ
3	นาย ภูมิจิต อินทรานุกูล	กรรมการ
4	นาย พงษธร ปุณศรี	กรรมการ
5	นาง ปลอบขวัญ เอี่ยมศิริ	กรรมการ
6	นาย สุกกร เฟื่องฟู	กรรมการ
7	นาย ทรงพล เสวยงคะ	กรรมการ
8	นาย ภูชิต แสนโสภณ	กรรมการ

4.8 ข้อมูลทางการเงินของสยามตีฟเทค

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	2563	%	2564	%	2565	%
สินทรัพย์						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1.33	9.26	1.29	19.34	1.30	29.61
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	-	-	0.09	1.35	0.91	20.73
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	11.75	81.77	4.00	59.97	2.00	45.56

	2563	%	2564	%	2565	%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.29	8.97	1.29	19.34	0.04	0.91
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	14.37	100.00	6.67	100.00	4.25	96.81
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	-	-	-	0.14	3.19
สินทรัพย์รวม	14.37	100.00	6.67	100.00	4.39	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สิน						
เจ้าหนี้การค้า	0.31	2.16	0.02	0.30	0.39	8.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	0.01	0.15	0.04	0.91
หนี้สินรวม	0.31	2.16	0.03	0.45	0.43	9.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	12.50	86.99	5.00	74.97	5.00	113.90
กำไร(ขาดทุน)สะสม	1.56	10.85	1.64	24.58	(1.04)	(23.69)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14.06	97.84	6.64	99.55	3.96	90.21
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14.37	100.00	6.67	100.00	4.39	100.00

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	2563	%	2564	%	2565	%
รายได้รวม	0.90	100.00	0.65	100.00	1.54	100.00
ต้นทุนขาย	-	-	-	-	1.15	74.68
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	0.90	100.00	0.65	100.00	0.39	25.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	0.87	96.67	0.55	84.62	3.07	199.35
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี	0.03	3.33	0.10	15.38	(2.68)	(174.03)
ภาษีเงินได้	0.01	1.11	0.02	3.08	-	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	0.02	2.22	0.08	12.30	(2.68)	(174.03)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

ในการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นสามัญของ SAMCO จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SAMCO

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนเป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยบริษัทพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SAMCO ซึ่งทำการประเมินโดยบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ด้วยวิธีต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินเลือกใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งเป็นวิธีที่

เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ SAMCO มากที่สุด โดยประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SAMCO ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 487.60 – 571.00 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดราคายุติธรรมการรับโอนหุ้นสามัญของ SAMCO มูลค่ารวมไม่เกิน 500.00 ล้านบาท เป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล

ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ SAMCO โดยพิจารณาความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต จากการที่ SAMCO ประกอบธุรกิจให้บริการ 4 ประเภท ได้แก่ (1) บริการบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด (2) บริการรักษาความปลอดภัย (3) บริการบริหารงานระบบความปลอดภัย และ (4) บริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย โดยการคิดลดกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow to Firm: FCFF) ด้วยต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ในอัตราร้อยละ 9.66 – 10.66 ต่อปี และ อัตราการขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) ในอัตราร้อยละ 0.00 ต่อปี ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative)

ผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SAMCO โดยที่ปรึกษาทางการเงิน สรุปได้ดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรมของ SAMCO (ล้านบาท)
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)	152.37
2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach Ratio: P/BV Ratio)	258.42 – 325.47
3) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earning Approach Ratio: P/E Ratio)	831.88-952.00
4) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach: DCF)	487.60 – 571.00

จากสมมติฐานที่กำหนดข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่า SAMCO โดยปรับค่าของ WACC และอัตราการขยายตัวหลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Growth Rate) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ WACC และ Terminal Growth Rate มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินได้ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงกำหนดช่วงความผันผวนที่เหมาะสม โดยมีผลการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ดังรายละเอียดด้านล่าง

		WACC		
Terminal Growth		9.66%	10.16%	10.66%
	-0.50%	533.13	509.31	487.60
	0.00%	551.09	525.31	501.91
	0.50%	571.00	542.96	517.64

ผลจากการวิเคราะห์ความไว ซึ่งทำให้มูลค่าของ SAMCO ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 487.60 – 571.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลการประเมินมูลค่ากิจการของ SAMCO ประกอบกับเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้ขายหุ้น SAMCO ในกรณี บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่าของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทฯ จะได้มาแล้วเห็นว่า มูลค่าของสิ่งตอบแทนมีความคุ้มค่าและเหมาะสมเมื่อเทียบกับศักยภาพในการประกอบกิจการและการสร้างรายได้ของ SAMCO รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ SAMCO ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ พิจารณารายการธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO ด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณเปรียบเทียบจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.18 และเมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา เป็นผลให้มูลค่าของขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 34.18 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- (1) บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ (1) บริการบริหารอาคารสถานที่และรักษาความสะอาด (2) บริการรักษาความปลอดภัย (3) บริการบริหารงานระบบความปลอดภัย และ (4) บริการบริหารระบบการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเข้าลงทุนใน SAMCO จะทำให้บริษัทฯ สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าลงทุนใน SAMCO บริษัทฯ สามารถใช้ประสบการณ์ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย ในการพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต
- (2) บริษัทฯ สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ SAMCO ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และสามารถต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการให้บริการขนส่งเงินสด เป็นต้น
- (3) เข้าลงทุนในบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด มีฐานลูกค้ามากกว่า 300 ราย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยหรือธุรกิจให้บริการทำความสะอาดของเมทเธียร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ มีผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ในการลงทุนพัฒนาระบบสำหรับการให้บริการต่างๆ ในอนาคต

8. แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ เมทเธียร์ จะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวน 500,000,000 บาท ซึ่งมีที่มาจากเงินทุนของเมทเธียร์ที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเงินให้กู้ยืมจากบริษัทฯ

9. เจื่อนใจในการทำรายการ

เจื่อนใจบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการของเมทเธียร์ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของ SAMCO ก่อนการเข้าทำรายการ หรือ ขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้น SAMCO เป็นการคุ้มค่าแก่การลงทุน เนื่องด้วย SAMCO เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ SAMCO ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) และสามารถต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการให้บริการขนส่งเงินสด เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นการเข้าลงทุนในบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด มีฐานลูกค้ามากกว่า 300 ราย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยหรือธุรกิจให้บริการทำความสะอาดของเมทเธียร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้ มีผลให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น รวมถึงทำให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ในการลงทุนพัฒนาระบบสำหรับการให้บริการต่างๆ ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดของ SAMCO และสยาม ดีฟเทค นั้น เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวยังอยู่ในความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สิทธิเดช มัยลาภ-

(นายสิทธิเดช มัยลาภ)

กรรมการ