

ที่ SENX 011/2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 40/2566 เมื่อ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 522 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ระบบบดดิจิทัล คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ ซอร์ฟแวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่****ชื่อบริษัท : บริษัท เซ็น เอกซ์ ดิจิทัล จำกัด**

จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน	9,998 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท)	999,800 บาท
สัดส่วนของการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน	ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 0.02%
รายละเอียดเบื้องต้นของ “บริษัท เซ็น เอกซ์ ดิจิทัล จำกัด ”	
ประเภทธุรกิจ	พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ระบบบดดิจิทัล คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ ซอร์ฟแวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ	
➢ ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
➢ จำนวนหุ้นสามัญ	10,000 หุ้น
➢ มูลค่าหุ้น	100 บาทต่อหุ้น
ฐานะของ “บริษัท เซ็น เอกซ์ ดิจิทัล จำกัด”	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้น “ บริษัท เซ็น เอกซ์ ดิจิทัล จำกัด ”

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละของทุนจดทะเบียน(%)
1. บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	9,998	99.98%
2. นางสาวเกชรา ธัญลักษณ์ภาคย์	1	0.01%
3. นางสาวศิวฉวี ธัญลักษณ์ภาคย์	1	0.01%
<b>รวม</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00%</b>

คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวเกชรา ธัญลักษณ์ภาคย์
2. นางสุพินท์ มีชูชีพ
3. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์
4. นางสาวศิวฉวี ธัญลักษณ์ภาคย์

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน ระบบบดดิจิทัลคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบ 6 เดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงมีขนาดรายการได้มารวมเท่ากับร้อยละ 0.02 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการได้มาไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการดังนี้

ที่	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ ได้มา (ร้อยละ)	วันที่มีมติ คณะกรรมการ บริษัท/ คณะกรรมการ บริหาร
1.	จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เซ็น เอกซ์ ดิจิทัล จำกัด	1	0.02	14 กันยายน 2566
	รวม	1	0.02	

ทั้งนี้ รายการการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน