

เรื่อง แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทอื่น ที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท เอสเอ็ม ซีเอสเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“SMSD”) ภายใต้มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 75 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำรายการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน SMSD โดยมีสัดส่วนร้อยละ 100 จากการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้เน้นการดำเนินธุรกิจเป็น “ผู้พัฒนาโครงการ (Project Developer)” เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income / Passive Income) และระยะยาว โดยเริ่มต้นจากการเป็น “ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Project Developer)” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องถึง 25 ปี ซึ่งบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเดินหน้าสู่เป้าหมายของแต่ละประเทศในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจดังกล่าวต่อไป

และจากการที่บริษัทฯ มีความสนใจที่จะพัฒนาและลงทุนในแพลตฟอร์มสังคมโลกเสมือน บริษัทฯ จึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจผู้พัฒนาโครงการ ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งได้เริ่มต้นจากการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกมเพื่อเป็น “ผู้พัฒนาโครงการเกม (Game Project Developer)” โดยพัฒนาเกมและเกมออนไลน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายบริษัท ทั้งบริษัทในประเทศไทย และบริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงระดับโลก เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาเกมดังกล่าวมากกว่า 3 ปี ซึ่งโครงการเกมทั้ง 3 เกมของบริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ (Recurring Income)

จนถึงปัจจุบันทางบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒนาโครงการ เป็นผู้พัฒนาโครงการในธุรกิจอื่น เพื่อบริหารความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ จึงได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและมีศักยภาพที่จะเป็น “ผู้พัฒนาโครงการงานระบบ (System Project Developer)” ซึ่งรวมถึงระบบบริการด้านเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วย จึงได้เข้าลงทุนใน SMSD ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอันใหม่ (New Recurring Income) ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) รวมทั้ง ขนาดของรายการดังกล่าว มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจาก เป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียน ได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทอื่นนั้น มีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามิ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
การซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัท เอสเอ็ม ซีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ภายหลังการทำรายการดังกล่าว มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย : บริษัท เอสเอ็ม ซีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“SMSD”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนิเนียริง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และไม่ใช่มูลค่าที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ : บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

3. ลักษณะของรายการ

การซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SMSD

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสเอ็ม ซีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้พัฒนาระบบ รวมถึงระบบบริการด้านเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

โครงสร้างคณะกรรมการ (ภายหลังการเข้าทำรายการ) : ตัวแทนจากบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดรายชื่อกรรมการ แต่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฯ ทั้งหมด

โครงสร้างการถือหุ้น (ภายหลังการเข้าทำรายการ) : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

5. มูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าของ SMSD จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว



โดยบริษัทฯ จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวในราคาหุ้นละ 7,465.50 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 74,655,000 บาท (เจ็ดสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่พิจารณาและตกลงกัน เนื่องจาก SMSD มีสัญญาที่ SMSD สามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียน และกำไรสะสมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร