

วันที่ 25 กันยายน 2561

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลแทนกรรมการเดิมที่ลาออก , การควมรวมกลุ่มบริษัท ซอฟต์แวร์ และ การจำหน่ายหุ้นบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค “Praln Fin Tech” (บางส่วน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่มีมติแต่งตั้ง ดร.ชาฎ ธาระวาส กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล แทน นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ซึ่งขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล รวมทั้งสิ้น 4 ท่านประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1) ศ.ดร.อุทัย | ตันละมัย | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| 2) รศ.ดร.กมลเดชน์ | สันติเวชชกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| 3) นายธนกร | ชาลี | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| 4) ดร.ชาฎ | ธาระวาส | กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยควมรวมกลุ่มบริษัท ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด “SPT” , บริษัท เคซอฟต์แวร์ คอนซัลติง จำกัด “KK”, บริษัท ซอฟต์แวร์ โซลูชันแนล จำกัด “SP” และบริษัท สามหมอก ซอฟต์แวร์ จำกัด “SM” ควมรวมกันในนาม “บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด” และจะจดทะเบียนยกเลิก 3 บริษัท ได้แก่ KK, SP และ SM ภายในปี 2561 ต่อไป

โครงสร้างเดิม

MFEC



ถือลงทุนกลุ่มบริษัท ซอฟต์แวร์ ในสัดส่วน 99.99%

- บริษัท ซอฟต์แวร์ (1999) จำกัด “SS”
- บริษัท ขอนแก่น ซอฟต์แวร์ จำกัด “KK”
- บริษัท ฮองฮอน ซอฟต์แวร์ จำกัด “HS”
- บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด “SPT”
- บริษัท เคซอฟต์แวร์ คอนซัลติง จำกัด “KS”
- บริษัท ซอฟต์แวร์ โซลูชันแนล จำกัด “SP”
- บริษัท สามหมอก ซอฟต์แวร์ จำกัด “SM”

โครงสร้างใหม่

MFEC



ถือลงทุนกลุ่มบริษัท ซอฟต์แวร์ ในสัดส่วน 99.99%

- บริษัท ซอฟต์แวร์ (1999) จำกัด “SS”
- บริษัท ขอนแก่น ซอฟต์แวร์ จำกัด “KK”
- บริษัท ฮองฮอน ซอฟต์แวร์ จำกัด “HS”
- บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด “SPT”

วัตถุประสงค์การควมรวม : เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการปรับการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคตโดยมีแผนขยายและเติบโตในธุรกิจ Big Data

ทุนจดทะเบียนเดิม

SPT = 5 ล้านบาท	SP = 5 ล้านบาท
SM = 3 ล้านบาท	KS = 5 ล้านบาท



ทุนจดทะเบียนใหม่

SPT = 18 ล้านบาท

สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนภายหลังการควบรวม (ข้อมูลงบการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2561)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ควบรวม	SPT	SP	SM	KS
สินทรัพย์รวม	24.32	6.51	6.55	4.67	6.59
หนี้สินรวม	0.23	0.04	0.10	0.04	0.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	24.09	6.47	6.45	4.63	6.54

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการควบรวมกิจการของกลุ่มบริษัท ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป ทั้ง 4 บริษัทเข้าด้วยกัน อันจะทำให้ภายหลังการควบรวมบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สอดรับกับการปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางธุรกิจขององค์กรและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อนึ่ง รายการควบรวมกิจการของกลุ่มซอฟต์แวร์ กรุ๊ป ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท แต่เป็นการจัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งภายหลังการควบรวมเป็นผลให้บริษัท ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี จำกัด ยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเช่นเดิม

- อนุมัติจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วน ซึ่งถือลงทุนใน บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด “Prain FinTech” (“บริษัทย่อย”) จำนวน 350,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 9.4595 % ของจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด (3,700,000 หุ้น) ในราคาหุ้นละ 30.00 บาท รวมเป็นเงิน 10,500,000 บาท ให้กับบริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด “JVenture” (“เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท”) ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2561 โดยภายหลังการทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วน มีผลทำให้สัดส่วนการถือลงทุนในบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัดลดลงคงเหลือจำนวน 2,649,993 หุ้น หรือคิดเป็น 71.6214% ของจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด ดังนั้น บริษัทพระอินทร์ ฟินเทค จำกัด ยังคงมีสถานะเป็น “บริษัทย่อย” ของบริษัท ทั้งนี้รายการดังกล่าวเข้าข่ายการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จึงจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

(นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร)

ประธานกรรมการบริหาร

สรุปข้อเสนอสืบเสาะต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
สำหรับการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการและวัตถุประสงค์

จดดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถือลงทุนในบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายมาใช้หมุนเวียนภายในบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และเพื่อให้บริษัทย่อยมีผู้ถือหุ้นรายใหม่ และมีฐานลูกค้ากลุ่มอื่นเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจการให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา : บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด (เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทเจมารท์)
ความสัมพันธ์ : -ไม่มี-

3. ลักษณะของรายการและการชำระรายการ

บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด “Prain FinTech” เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเดิมบริษัทฯ ถือลงทุนในหุ้นสามัญเป็นจำนวน 2,999,993 หุ้น มีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 29,999,300 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 99.9997% ของทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 700,000 หุ้น ให้กับนายธนกร ชาลี กรรมการและนายเพิ่มบุญ เขียมสุภาชาติ ผู้บริหารของบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด มีผลทำให้สัดส่วนการถือลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ลดลงเหลือ 81.0809% ของทุนจดทะเบียนใหม่ 37,000,000 บาท โดยยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ MFEC

ทั้งนี้ ภายหลังดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วน จำนวน 350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 30 บาท รวม 10,500,000 บาท ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2561 ให้กับบริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ MFEC ถือลงทุนลดลงเหลือจำนวน 2,649,993 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 26,499,930 บาท หรือคิดเป็น 71.6214% ของทุนจดทะเบียนใหม่ 37,000,000 บาท

4. มูลค่ารวมของรายการและขนาดของรายการจำหน่ายไป

การจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 350,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท/หุ้น มีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,500,000 บาท ทั้งนี้ ราคามูลค่าตามบัญชีโดยประเมิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 โดยประมาณ 12.40 บาท/หุ้น ซึ่งขนาดของรายการเมื่อวัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ปฎิภาณดังนี้

4.1 เกณฑ์ NTA

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{สัดส่วนของการจำหน่ายไปหุ้นของ บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค} \times \text{NTA บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค}}{\text{NTA บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)}} \times 100 \\ &= \frac{9.46 \% \times 40,207,516 \times 100}{1,374,272,737} \\ &= 0.28\% \end{aligned}$$

4.2 เกณฑ์กำไรสุทธิ

ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

4.3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} &= \text{มูลค่าที่รับชำระ} \times 100 \\ &\quad \text{ทรัพย์สินรวมของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)} \\ &= \frac{10,500,000}{2,954,065,265} \times 100 \\ &= 0.36\% \end{aligned}$$

4.4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกให้เพื่อตอบแทนการจำหน่ายหุ้นไป

ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากมิได้มีการออกหุ้นทุนตอบแทนการจำหน่ายหุ้น Praln FinTech

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด

5.1 โครงสร้างของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นก่อนและหลังทำรายการดังนี้

รายนามผู้ถือหุ้น บจ.พระอินทร์ ฟินเทค	ทุนจดทะเบียน (เดิม)		ภายหลังการจัดสรรหุ้น และลดทุนจดทะเบียน (ใหม่)		ภายหลังจำหน่ายหุ้น ให้กลุ่มผู้ลงทุนใหม่	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน ถือครอง (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน ถือครอง (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน ถือครอง (%)
1. บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี	2,999,993	99.9997	2,999,993	81.0809	2,649,993	71.6214
2. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	6	0.0002	6	0.0002	6	0.0002
3. นายธนกร ชาลี	1	0.0001	280,001	7.5676	140,001	3.7838
4. นายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต	0	0.0000	420,000	11.3513	210,000	5.6757
5. บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด	0	0.0000	0	0.0000	700,000	18.9189
	3,000,000	100.0000	3,700,000	100.0000	3,700,000	100.0000

หมายเหตุ บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด ทำรายการซื้อหุ้นสามัญจาก MFEC จำนวน 350,000 หุ้น และซื้อหุ้นสามัญจากกรรมการ/ผู้บริหารของ Praln FinTech เพิ่มเติมได้แก่ นายธนกร ชาลี จำนวน 140,000 หุ้น และนายเพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต จำนวน 210,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 700,000 หุ้น จึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นจริงมากกว่าสัดส่วนการซื้อหุ้นสามัญจาก MFEC

5.2 ทุนจดทะเบียน

บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด จะมีทุนจดทะเบียน 37,000,000 บาท แบ่งเป็น 3,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

5.3 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
- 2) นายธนกร ชาลี
- 3) นางสาวศิริพร เดชนิติรัตน์

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

-

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคา

เกณฑ์กำหนดราคาพิจารณาจากการประเมินมูลค่าโดย บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากต่างบริษัท เพื่อประเมินมูลค่าความเหมาะสมของราคาหุ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามหลักการทางการเงินและทำการตกลงซื้อขายในราคาที่สูง 2 ฝ่ายตกลงร่วมกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าทำรายการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

8. ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียน และนายธนกร ชาลี เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.7838 ของทุนจดทะเบียน และเป็นกรรมการ/กรรมการบริหารของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ด้วย ตามนโยบายการลงทุน บริษัทจะส่งผู้บริหาร/ตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

การจำหน่ายหุ้นบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด (บางส่วน) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินหมุนเวียนมาใช้ภายในกิจการเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 10,500,000 บาท และมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนส่วนเพิ่มทางบัญชี โดยเป็นการขยายไปยังฐานลูกค้าการให้บริการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นของกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ อันจะทำให้บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด เติบโตตามแผนธุรกิจในอนาคต

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ไม่รวมนายธนกร ชาลี กรรมการบริษัท/ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวเห็นว่า การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด “บริษัทย่อย” ให้บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด มีเหตุผลอันเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบริษัทย่อย และไม่มีประเด็นความเสี่ยงในการทำรายการดังกล่าว