

เรื่อง แจ้งมติการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด “DS”
และเข้าลงทุนในบริษัทแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาหลักเกณฑ์การรับซื้อหุ้นคืนจากกลุ่มพนักงานที่ถือครองหุ้นใน บริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด “DS” อ้างอิงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 และบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทกับกลุ่มพนักงาน ซึ่งกำหนดให้ซื้อขายในราคาตามบัญชี (Book Value) จึงมีมติอนุมัติให้รับซื้อหุ้นคืนจากพนักงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่	วันที่ทำรายการ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อคืน (หุ้น)	ราคาตามบัญชี (บาท/หุ้น)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	30 พฤษภาคม 2561	500	99.00	49,500.00
2	28 กุมภาพันธ์ 2562	9,050	79.10	715,855.00
รวม		9,550		765,355.00

หลังจากรับซื้อหุ้นจากพนักงานจำนวน 9,550 หุ้นแล้ว จะทำให้สัดส่วนการถือลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมจำนวน 108,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36 (สามสิบหก) เพิ่มขึ้นเป็น 117,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.18 (สามสิบเก้าจุดหนึ่งแปด) ของทุนจดทะเบียน เพื่อรักษาสัดส่วนการถือลงทุนรวมของบริษัทร่วมกับพนักงานบริษัทให้อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 (สี่สิบเก้า) ของทุนจดทะเบียน

- 2) มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ร่วมกับบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจที่ปรึกษาและเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบคลาวด์ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทร่วม 1 แห่งภายในเดือนมีนาคม 2562 ในนาม “บริษัท อันดีโฟนิต จำกัด” ซึ่งบริษัทจะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท) คิดเป็นมูลค่า 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์

โดยการลงทุนในบริษัทแห่งใหม่นี้ มิได้ดำเนินธุรกิจที่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มธุรกิจเดิมแต่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจและทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การทำรายการซื้อหุ้นสามัญในข้อ 1 และข้อ 2 รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (“ตลท.”) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 นอกจากนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ ตลท.เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ซึ่งบริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกิดขึ้นย้อนหลังหกเดือน ตามที่ปรากฏอยู่ในสารสนเทศ โดยบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนกร ชาลี)

กรรมการ/กรรมการบริหาร

สรุปข้อเสนอเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

รายการที่ 1 : ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด คืนจากพนักงาน

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการและวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน

ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในกลุ่มพนักงาน จำนวน 9,550 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.18 ของทุนจดทะเบียน บริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด “DS” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสัดส่วนการถือลงทุนรวมของบริษัทร่วมกับพนักงานบริษัท MFEC และจะดำเนินการเข้าซื้อเงินลงทุนหุ้นสามัญแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา : กลุ่มพนักงาน MFEC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด

ความสัมพันธ์ : เป็นพนักงานของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการพิจารณาให้สิทธิถือหุ้นลงทุนตามนโยบายสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมผลกดัน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่อันเป็นประโยชน์และต่อยอดในเชิงธุรกิจให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ

3. ลักษณะของรายการและการชำระรายการ

บริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด “DS” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ และเดิมถือลงทุนในหุ้นสามัญ เป็นจำนวน 108,000 หุ้น มีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 10,800,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท

โดยภายหลังการดำเนินการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “MFEC” จะถือลงทุนหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 39.18 จำนวน 117,550 หุ้น มีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 11,755,000 บาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

4. มูลค่ารวมของรายการ

การรับซื้อคืนหุ้นสามัญในบริษัท ดิจิทัล แซฟวี จำกัด จำนวน 500 หุ้น ในราคา 99 บาท และอีกจำนวน 9,050 หุ้น ในราคา 79.10 บาท (เจ็ดสิบเก้าบาทสิบสตางค์) โดยขนาดของรายการเมื่อวัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ปกติแล้วดังนี้

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$(NTA^* \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท } 23.73 \text{ ล้านบาท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป } 3\% \times 100)$ NTA มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท 1,400.33 ล้านบาท	ร้อยละ 0
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times 100)$ มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากขาดทุนสุทธิ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าการลงทุน (79.10บาท) \times 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท (2,955.23 ล้านบาท)	ร้อยละ 0
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ \times 100 จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท **	ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากมิได้มีการออกหุ้นตอบแทน

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลังหกเดือน และรายการซื้อคืนหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด แล้ว ทำให้มีขนาดรายการซื้อสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 0.0 รายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายการซื้อสินทรัพย์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วันที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการ
1.	ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด	0.00	0.00	18 ธันวาคม 2561
2.	ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด	0.72	0.00	5 กุมภาพันธ์ 2562
	รวมขนาดรายการ	0.72	0.00	

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด

5.1 โครงสร้างของผู้ถือหุ้น

รายนามผู้ถือหุ้น	เดิม		ลงทุนซื้อคืนหุ้นสามัญเพิ่มเติม		ภายหลังซื้อคืนหุ้นสามัญ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือครอง (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือครอง (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือครอง (%)
1. บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท	153,000	51.00	-	-	153,000	51.00
2. บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี	108,000	36.00	9,550	3.18	117,550	39.18
3. กลุ่มพนักงาน MFEC	39,000	13.00	(9,550)	(3.18)	29,450	9.82
รวม	300,000	100.00	-	-	300,000	100.00

5.2 ทุนจดทะเบียน

บริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด มีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท แบ่งเป็น 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

5.3 คณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) นายวรยศ ไหลทอง | 2) ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ |
| 3) นายสกลพร ศรีกุล | 4) นายธนกร ชาลี |
| 5) นายอาร์ม ศิวะดิษฐ์ | 6) นายสุรเชษฐ์ เฉลิมผล |

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนภายในกิจการ MFEC

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคา

พิจารณาความเหมาะสมและกำหนดราคาในการตกลงซื้อขายร่วมกันทั้งสองฝ่าย ตามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น

8. ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

กลุ่มพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 13 ของทุนจดทะเบียน และเป็นพนักงานของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

การซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด DS" จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในรักษาสัดส่วนการถือลงทุนในบริษัทร่วม

รายการที่ 2 : การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ “บริษัท อันดีโฟน จำกัด”

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการและวัตถุประสงค์ของการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน

ร่วมลงทุนในบริษัท อันดีโฟน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการเข้าร่วมทุนแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

คู่สัญญา : บริษัท อันดีโฟน จำกัด

Undefined Co., Ltd.

ความสัมพันธ์ : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) “MFEC” มีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวทางการตลาดในยุคดิจิทัล จึงพิจารณาร่วมลงทุนกับผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมแห่งใหม่ ทั้งนี้ภายหลังการเข้าทำรายการร่วมทุนทำให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและมีผลให้บริษัท อันดีโฟน จำกัด เป็นบริษัทร่วม ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะของรายการและการชำระรายการ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จะร่วมลงทุนในบริษัท อันดีโฟน จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าถือลงทุนหุ้นเป็นจำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 4,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.0 ของทุนจดทะเบียน และกำหนดเรียกชำระทุนจดทะเบียนร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นภายในเดือนมีนาคม 2562

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

การร่วมลงทุนในบริษัท อันดีโฟน จำกัด จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยขนาดของรายการเมื่อวัดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏผลดังนี้

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$(NTA^* \text{ ของเงินลงทุนในบริษัท } 10 \text{ ล้านบาท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป } 40\% \times 100$ NTA มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท 1,400.33 ล้านบาท	ร้อยละ 0
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิหลังภาษีตามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times 100$ มูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจที่จัดตั้งใหม่
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่าการลงทุน (10 บาท)} \times 400,000$ สินทรัพย์รวมของบริษัท (2,955.23 ล้านบาท)	ร้อยละ 0
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท **	ไม่ได้สามารถวัดได้เนื่องจากมิได้มีการออกหุ้นตอบแทน

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลังหกเดือน และรายการซื้อคืนหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ บริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด และการร่วมลงทุนในบริษัท อินดีไฟนด์ จำกัด แล้ว ทำให้มีขนาดรายการซื้อสินทรัพย์ตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 0.00 รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการซื้อสินทรัพย์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วันที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารอนุมัติรายการ
1.	ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด	0.00	0.00	18 ธันวาคม 2561
2.	ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ดิจิทัล แชนแนล จำกัด	0.72	0.00	5 กุมภาพันธ์ 2562
3.	ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อินดีไฟนด์ จำกัด	4.00	0.00	5 กุมภาพันธ์ 2562
	รวมขนาดรายการ	4.72	0.00	

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท อินดีไฟนด์ จำกัด

5.1 โครงสร้างของผู้ถือหุ้น

รายนามผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนถือครอง (%)
1. บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	400,000	40.0
2. บจ.เดลิเทค	400,000	40.0
3. ดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล	200,000	20.0
รวม	1,000,000	100.0

5.2 ทุนจดทะเบียน

บริษัท อินดีไฟนด์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

5.3 คณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

- 1) ดร.วิชญ์ เนียรนาทตระกูล
- 2) นางกฤตยา เนียรนาทตระกูล
- 3) นายธนกร ชาลี

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากแหล่งเงินทุนภายใน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เอง

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคา

ใช้ราคามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาท เป็นเกณฑ์

8. ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

นายธนกร ชาลี เป็นกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ด้วยตามนโยบายการลงทุน บริษัทจะส่งผู้บริหาร/ตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและบริหารบริษัทร่วม/บริษัทย่อย

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

การร่วมลงทุนในบริษัท อินดีไฟนด์ จำกัด ในครั้งนี้ จะเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ให้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นการขยายไปยังฐานลูกค้าอื่นที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของบริษัท และเสริมสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น