

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

เรื่อง การลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท โดยบริษัท ซินเนอริตี้ กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนโดยเข้าซื้อกิจการบางส่วนในบริษัทร่วมจำนวน 2 แห่ง โดย บริษัท ซินเนอริตี้ กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด ("SGV") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จะเป็นผู้ลงทุนในรายการดังกล่าวเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนดังกล่าวได้ทุกประการ โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

กิจการเป้าหมายที่ 1

ชื่อบริษัทร่วม :	บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด ("กิจการเป้าหมายที่ 1")
มูลค่าเงินลงทุน :	รวมจำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 บาท โดยแบ่งจ่ายชำระมูลค่าเงินลงทุนดังนี้ - มูลค่าลงทุนแรกเริ่ม (initial investment) เป็นจำนวน 36,000,000 บาท - ภายหลังการเข้าลงทุนเป็นเวลา 3 ปี ตามเงื่อนไขการค้ำประกันผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมายที่ 1 อีกจำนวน 9,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น :	บริษัท ซินเนอริตี้ กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของกิจการเป้าหมายที่ 1
ประเภทธุรกิจของกิจการเป้าหมาย :	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการที่ปรึกษาและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity services) และให้บริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงื่อนไขสำคัญอื่น :	- การค้ำประกันผลการดำเนินงานของกิจการเป้าหมายเป็นระยะเวลา 3 ปี - SGV จะส่งตัวแทนกรรมการ 1 ท่าน เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารในกิจการเป้าหมาย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการลงทุน:	เกิดการทำงานร่วมกันตามแผนธุรกิจ (business synergy) กับหน่วยงานธุรกิจ (Business Unit) Information Security ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ระบบไอที พัฒนาคุณภาพการให้บริการและขยายส่วนแบ่งการขายไปยังฐานลูกค้าองค์กรทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและผ่านการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต
ระยะเวลาที่คาดว่าจะบรรลุผลแล้วเสร็จ:	ภายในเดือนมิถุนายน 2566

กิจการเป้าหมายที่ 2

ชื่อบริษัทร่วม :	บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (“กิจการเป้าหมายที่ 2”)
มูลค่าเงินลงทุน :	รวมจำนวนทั้งสิ้น 75,000,000 บาท จ่ายชำระครั้งเดียว ณ วันเข้าทำรายการลงทุน (Closing date)
สัดส่วนการถือหุ้น :	บริษัท ซินเนอริยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการเป้าหมายที่ 2
ประเภทธุรกิจของกิจการเป้าหมาย :	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านไอทีที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันบริหารจัดการภายใน (ERP) บริการด้านการจัดการและดูแลระบบไอที (IT Managed Services) และการให้บริการระบบคลาวด์แบบครบวงจร (Cloud Services) ให้แก่องค์กรธุรกิจชั้นนำ
เงื่อนไขสำคัญอื่น :	<ul style="list-style-type: none"> - กิจการเป้าหมายที่ 2 ต้องดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันที่เข้าทำรายการลงทุน (Closing date) - SGV จะส่งตัวแทนกรรมการ 1 ท่าน เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารในกิจการเป้าหมาย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการลงทุน:	การเข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งมีประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันตามแผนธุรกิจ (business synergy) ผ่านการเข้าทำงานร่วมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท บิสซิเนส แอปพลิเคชัน จำกัด (“BAC”) เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาที่คาดว่าจะบรรลุผลแล้วเสร็จ:	ภายในเดือนมิถุนายน 2566

ธุรกรรมการลงทุนทั้งสองรายการดังกล่าว มีผลทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ซินเนอริยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด โดยจะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมลงทุนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ศิริศักดิ์ ธีรพัฒน์นางกูร -

(นายศิริศักดิ์ ธีรพัฒน์นางกูร)

ประธานกรรมการบริษัท