

เรื่อง การลงทุนในบริษัทร่วมแห่งใหม่ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน AI transformation

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ของบริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด ("SGV") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน ได้มีมติอนุมัติการลงทุนโดยเข้าซื้อกิจการบางส่วนในบริษัทกิจการเป้าหมาย โดย SGV จะเป็นผู้ลงทุนในรายการดังกล่าวเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการของ SGV ได้มอบอำนาจในการดำเนินการอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนดังกล่าวได้ทุกประการ โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

รายละเอียดของกิจการเป้าหมายและลักษณะรายการ

ชื่อบริษัทร่วม :	บริษัท เคลฟเวอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มูลค่าเงินลงทุน :	รวมจำนวนทั้งสิ้น 85.16 ล้านบาท จ่ายชำระครั้งเดียว ณ วันเข้าทำรายการลงทุน (Closing date)
สัดส่วนการถือหุ้น :	บริษัท ซินเนอร์ยี กรุ๊ป เวเนเจอร์ส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 โดยการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของกิจการเป้าหมาย
ประเภทธุรกิจของกิจการเป้าหมาย :	กิจการเป้าหมายดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ AI (AI Transformation) แบบครบวงจร สำหรับลูกค้าองค์กร ภายใต้ชื่อการค้า "Aerogram" ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่กิจการเป้าหมายได้คิดค้น พัฒนา และเป็นเจ้าของ Aerogram นำเสนอโซลูชันครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนการบูรณาการระบบบน AI Aerogram แพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงการให้การสนับสนุนการใช้งานและการดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง
เงื่อนไขสำคัญอื่น :	- การสนับสนุนวงเงินกู้ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นเพิ่มทุนในกิจการเป้าหมาย ซึ่งมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่เข้าร่วมลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน - SGV จะส่งตัวแทนกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารในกิจการเป้าหมาย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน :	การลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ผ่าน SGV ใน Aerogram ถือเป็นการดำเนินด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (strategic investment) ที่สำคัญ เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (business synergy) ระหว่างความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระบบ (System Integration – SI) ที่กลุ่มบริษัทฯ ส่งสมมาอย่างยาวนาน กับ แพลตฟอร์ม AI Aerogram ของกิจการเป้าหมาย ความร่วมมือดังกล่าว

	จะช่วยเร่งการนำ AI มาใช้ในองค์กรลูกค้า เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร โดยคาดว่าจะสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การให้บริการที่ปรึกษาและการพัฒนาโครงการ AI รายได้ประจำและต่อเนื่อง (recurring income) จากการให้บริการ SaaS (Software as a Service) ในรูปแบบการสมัครใช้งานแพลตฟอร์ม Aerogram (platform subscription) นอกเหนือจากการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้ยังจะช่วยพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถด้าน AI ของกลุ่มบริษัทฯ ในมิติของธรรมาภิบาล ความยั่งยืน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ AI มาใช้เพื่อสนับสนุนงานด้านต่างๆ เพื่อองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
ระยะเวลาที่คาดว่าจะบรรลุผลแล้วเสร็จ:	ภายในเดือนธันวาคม 2568

ธุรกรรมการลงทุนดังกล่าว มีผลทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SGV โดยกิจการเป้าหมายจะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมลงทุนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร -

(นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร