

20 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งการได้มาซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 83.33 ของบริษัท PT Futamed Pharmaceuticals ('FUTAMED')
อินโดนีเซีย โดย บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ('สินทรัพย์')

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2019 ของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอเจรจา ต่อรอง และทำสัญญาการซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข ("สัญญา") และทำการลงนามในสัญญาซื้อขาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การทำธุรกรรม") ทรัพย์สิน เพื่อการเติบโตและการรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และไม่มีการเข้าซื้อกิจการในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

สารสนเทศการได้มาซึ่งสิทธิในการทำการตลาด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2019 ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอเจรจา และทำข้อตกลงลงนามในสัญญาเพื่อซื้อสิทธิ จากผู้ถือหุ้นของบริษัท FUTAMED (เรียกว่า "ผู้ขาย") เพื่อการเติบโตและรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และไม่มีการซื้อกิจการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประเภทที่ 1 กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ พ.ศ. 2547 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดของรายการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (เรียกว่า "สัญญา") เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำรายการดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ เสนอที่จะซื้อหุ้นร้อยละ 83.33 ของบริษัท FUTAMED โดยมีเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ: บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย: บริษัท PT Ersons (ผู้ถือหุ้นใหญ่) และอื่นๆ

ความสัมพันธ์: ผู้ขายไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไป

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากับผู้ขายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลง

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาที่มีค่าตอบแทนทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 190,000,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย หรือเป็นจำนวนเงิน 414.5 ล้านบาท (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 30.5161 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ และ 13,988.71 รูเปียห์อินโดนีเซีย ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) ภายใต้หนี้สินสุทธิ ทุนหมุนเวียนเงินสดสุทธิและการปรับเปลี่ยนอื่นๆ ตามที่ตกลงร่วมกันโดยคู่สัญญา บริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มเติม จำนวน 102.5 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 5.1 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบแสดงฐานะงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าวเป็นดังนี้

การคำนวณขนาดของรายการ

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	MEGA	FUTAMED
สินทรัพย์รวม	10,191.3	125.9
หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	240.1	-
หักหนี้สินรวม	4,395.7	358.9
หักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.1	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	5,555.4	(233.0)
มูลค่าโครงการ (อัตราแลกเปลี่ยน 30.5161 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ และ 13,988.71 รูเปียห์อินโดนีเซีย ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)		517.0

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงข้างต้นมาจากงบการเงินซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (2) ข้อมูลทางการเงินของบริษัท FUTAMED ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น อ้างอิงจากคำชี้แจงการจัดการของ บริษัท FUTAMED สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ขนาดของรายการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ซึ่งคำนวณดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้:

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	-ไม่มี-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	-ไม่มี-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	5.1 %
4. เกณฑ์การแลกเปลี่ยนหุ้น	-ไม่มี-

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายละเอียดของการได้มาซึ่งสินทรัพย์

4.1 สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 83.33 หุ้น / หุ้นสามัญ ของบริษัท FUTAMED ประกอบด้วย 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

4.2 บริษัท FUTAMED ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และ/หรือ ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยาในประเทศอินโดนีเซีย

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ในช่วง 12 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท FUTAMED มียอดขายประมาณ 190.4 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิประมาณ 22.1 ล้านบาท และในงวด 6 เดือน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัท FUTAMED มียอดขายประมาณ 50.1 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิประมาณ 21.4 ล้านบาท ผลกำไรสุทธิของ บริษัท ในปี 2563 จะไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีขาดทุนของบริษัท FUTAMED สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทเมก้า พิจารณาว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เพื่อเข้าถึงการผลิต การตลาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ คาดว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะส่งผลดีต่อมูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะกลางถึงระยะยาว

4.4 ทุนจดทะเบียน 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

4.5 ทุนชำระแล้ว 6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 190,000,000,000 รูเปียห์อินโดนีเซีย (หนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านบาท) หรือเป็นจำนวนเงิน 414.5 ล้านบาท (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 30.5161 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ และ 13,988.71 รูเปียห์อินโดนีเซียต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) ภายใต้หนี้สินสุทธิ ทุนหมุนเวียนเงินสดสุทธิ และอื่น ๆ ที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน

แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินจำนวน 7.25 พันล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย หรือ 15.8 ล้านบาท (ใช้อัตราแลกเปลี่ยน 30.5161 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ และ 13,988.71 รูเปียห์อินโดนีเซีย ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะถูกชำระเป็นเงินงวดแรกภายใน 7 วันทำการหลังจากลงนามในสัญญา หรือตามความพึงพอใจของเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับการชำระเงินงวดแรกที่จะมาภายหลัง และยอดเงินคงเหลือทั้งหมดจะถูกนำส่งในวันที่ลงนามข้อตกลงในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 หรือตามความพึงพอใจของเงื่อนไขที่จะมาภายหลัง บริษัทฯ จะชำระเงินเพิ่ม เป็นจำนวน 102.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนเพิ่มเติม ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายหรือยกระดับการอำนวยความสะดวกในปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ การลงทุนเพิ่มเติมนี้จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84.6

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ เห็นว่าราคาที่บริษัทฯ เข้าซื้อ เป็นราคาตลาด และประเมินมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ความเห็นของฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ การสร้างโรงงาน (ใหม่) ในประเทศอินโดนีเซีย

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ เห็นว่าธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

ก) ความสามารถในการขึ้นทะเบียน การผลิตและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ยาในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดเภสัชกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข) การขยายตัวของธุรกิจที่มีอยู่แล้วในประเทศอินโดนีเซีย การได้ส่วนแบ่งทางการตลาด การเข้าถึงตลาดและทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ

ค) การเสริมสร้างความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อสุขภาพของมนุษย์ในตลาดที่กำลังพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

ง) บริษัทเมก้าคาดว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะส่งผลดีต่อมูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงระยะกลางถึงระยะยาว

8.แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเงินกู้ยืมจากธนาคาร

9.แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

-ไม่มี-

10.รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์

-ไม่มี-

11.เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

-ไม่มี-

12.กรณีที่เกิดการที่บริษัทฯไปลงทุน มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

-ไม่มี-

13.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติการทำรายการนี้ และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

14.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่มีความแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

15. รายงานความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้

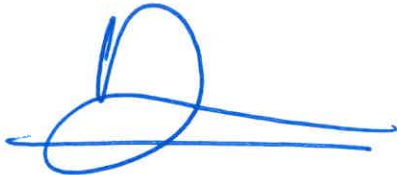
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้ ได้พิจารณาและเห็นว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

16. ข้อกฎหมายหรือการเรียกร้อง

บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง หรือการเรียกร้อง ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลที่มีอยู่ในสารสนเทศฉบับนี้ เป็นความจริงทุกประการ และจัดทำขึ้นด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



นายวิเวก ดาวัน



กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร