

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง บริษัทย่อยซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด (บจก. บานาน่า กรุ๊ป) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิงค์ จำกัด (บจก. ดีเอ็นเอ) โดยการซื้อหุ้นทั้งหมดของบจก. ดีเอ็นเอ จากผู้ถือหุ้นเดิมของบจก. ดีเอ็นเอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 คาดว่าจะดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย

1. บริษัท ดีเอ็นเอ เฟโวลูชั่น จำกัด ถือหุ้นจำนวน 1,199,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.99 ของทุนจดทะเบียนของบจก. ดีเอ็นเอ
2. นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบจก. ดีเอ็นเอ
3. นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0001 ของทุนจดทะเบียนของบจก. ดีเอ็นเอ

ผู้ซื้อ

บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด

ผู้ขายทั้ง 4 รายดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบจก. ดีเอ็นเอ จากผู้ขายทั้ง 3 ราย ในราคาซื้อหุ้นละ 140 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 210,000,000 บาท

รายละเอียดเบื้องต้นของ บจก. ดีเอ็นเอ

- ชื่อกิจการ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ่งค์ จำกัด
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร ภายใต้ชื่อ KingKong Phone มีสาขาทั้งสิ้นจำนวน 95 สาขา
- โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บจก. ดีเอ็นเอ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 150,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน คือ

| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้น                            | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.       | บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด<br>(มหาชน) | 1,199,999       | 79.99                 |
| 2.       | นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม              | 300,000         | 20.00                 |
| 3.       | นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา               | 1               | 0.0001                |
|          | รวม                                   | 1,500,000       | 100.00                |

- คณะกรรมการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้
- นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา
  - นายสมเกียรติ ชั่วศิริพัฒนา
  - นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม
- ภายหลังการเข้าซื้อหุ้น กรรมการทั้ง 3 คนจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบจก. ดีเอ็นเอ

| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 2559         | 2560        |
|--------------------------|--------------|-------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน       | 68,043,233   | 170,358,829 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    | 29,154,750   | 53,827,015  |
| รวมสินทรัพย์             | 97,197,983   | 224,185,844 |
| หนี้สินหมุนเวียน         | 88,690,850   | 120,564,553 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน      | 2,791,490    | 6,271,417   |
| รวมหนี้สิน               | 91,482,340   | 126,835,970 |
| รายได้รวม                | 199,006,610  | 764,349,390 |
| กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ     | (40,378,176) | 1,634,231   |

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

1. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ให้บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด ขายหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ
2. ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินของผู้ขายและบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ขายหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ
3. เจรจาประนีประนอมหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับโจทก์ตามคำพิพากษาหรือคดีพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

การซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าขายเป็นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.61 ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) จึงถือว่ามิขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่เข้าขายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยการเข้าทำรายการตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการเข้าทำรายการ และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ

| เกณฑ์การคำนวณ                       | การคำนวณ                                    | ขนาดรายการ  |
|-------------------------------------|---|-------------|
| เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ | 97,349,874 X 100<br>-----<br>2,109,694,770  | ร้อยละ 4.61 |
| เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน       | 1,634,231 X 100<br>-----<br>753,961,090     | ร้อยละ 0.22 |
| เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน         | 210,000,000 X 100<br>-----<br>6,334,141,704 | ร้อยละ 3.32 |
| เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน                  | ไม่มีการออกหุ้นเพื่อเป็นค่าตอบแทน           | -           |

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา

บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะซื้อหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอ ในราคาหุ้นละ 140 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 210,000,000 บาท ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Model Approach) และการเจรจาทกลงกันระหว่างผู้ขาย

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ

บริษัทมีร้านจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันที ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทันที ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บจก. บานาน่า กรุ๊ป จะชำระค่าหุ้นด้วยเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือบจก. บานาน่า กรุ๊ป

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นของบจก. ดีเอ็นเอดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นการขยายสาขาอีกทางหนึ่งซึ่งทำให้บริษัทสามารถเข้าจำหน่ายสินค้าและรับรู้รายได้ได้ในทันที ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุระ คณิตทวิกุล)

ประธานกรรมการบริหาร