ที่ TK.017/ 2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จาก BNP Paribas Personal Finance S.A. จำนวนทั้งสิ้น 35,740,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาซื้อขายไม่เกินหุ้นละ 5.6 บาท รวมเป็นราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ นางสาวปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ได้ทุกประการจนเสร็จการ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมมีมติให้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัทคาดว่าจะทำการซื้อขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2554 ซึ่งจะเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว

การเข้าทำรายการข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ของประกาศฉบับดังกล่าว มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ [3.38] ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)

อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อหุ้นนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยรายละเอียดของรายการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :	ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำรายการดังกล่าวภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ผู้เสนอขาย: BNP Paribas Personal Finance S.A. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส

	ผู้ซื้อ: บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน:	ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกำหนดรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :	บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัดจาก BNP Paribas Personal Finance S.A. จำนวนทั้งสิ้น 35,740,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาซื้อไม่เกินหุ้นละ 5.6 บาท รวมเป็นราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท
ขนาดของรายการ:	คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) คิดเป็นขนาดของรายการร้อยละ 3.38 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ
รายละเอียดและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ:	หุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 35,740,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท ราคาซื้อไม่เกินหุ้นละ 5.6 บาท (รวมไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท ณ วันซื้อกิจการ)
สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการได้มา:	-ไม่มี-
สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการได้มา:	ร้อยละ 100
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและสัดส่วนการถือหุ้น:	บริษัทฯ และผู้เสนอขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกำหนดรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลท.และ ก.ล.ต.
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :	เงินสดจำนวนไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว :	เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น ข้อมูลลูกค้า และระบบงาน ได้อย่างเต็มที่ และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
แหล่งเงินทุนที่ใช้:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และได้แจ้งกำหนดวาระการประชุมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่ากำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ยังคงเป็นวันเดิม คือ วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเพิ่มวาระการประชุมเป็นวาระที่ 9 ดังนี้

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น ข้อมูลลูกค้า และระบบงาน ได้อย่างเต็มที่ และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น จึงเห็นควรที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติรายการดังกล่าว

โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

วาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

_____

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ