

เอกสารแนบ

สำหรับวารที 9 : พิจารณอนุมติการซื้อหุ้นของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554ของบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2554

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำรายการดังกล่าวภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอขาย: BNP Paribas Personal Finance S.A. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส

ผู้ซื้อ: บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน: ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกำหนดรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ: การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ทั้งสิ้น ไม่เกิน 200,000,000 บาท

ขนาดรายการ: กำหนดตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) คิดเป็นขนาดของรายการร้อยละ 3.38 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 สามารถสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ	เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA)	$= 100\% \times (108/3,214)$	ร้อยละ 3.38	บริษัทฯ <u>ไม่ต้อง</u> ทำการเปิดเผยสารสนเทศและจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน		

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาด รายการ	เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
3. เกณฑ์มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	= 200/7,678	ร้อยละ 2.60	บริษัทฯ <u>ไม่ต้อง</u> ทำการเปิดเผย สารสนเทศและจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติใน การตกลงเข้าทำรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์	ไม่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อเข้าทำ รายการในครั้งนี้		

หมายเหตุ:

ก. การคำนวณขนาดรายการที่ระบุข้างต้น ใช้ตัวเลขที่ปรากฏบนงบการเงินฉบับล่าสุดที่มีการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต อันได้แก่ งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินฉบับตรวจสอบของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข. ที่มาของตัวเลขในการคำนวณ สามารถสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) = ส่วนการถือหุ้นในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มา x [มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด/มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ]

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = จำนวนเงินที่ต้องชำระในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด / มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

หมายเหตุ: สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ

ประเภทสินทรัพย์: หุ้นสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะการ ให้บริการสินเชื่อ สินเชื่อเช่าซื้อ และบัตรเครดิตแก่ลูกค้ารายย่อย

ประกอบธุรกิจ:

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท: 6 กันยายน 2542

ที่ตั้งสำนักงาน: 100/60 ชั้น 29 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน/ทุนที่เรียก 3,574,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 35,740,000 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท)

ชำระแล้ว:

กรรมการ:	ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Mr. Marco Molinaro Mr. Patric J.J. Alexandre Mr. Alain C.P.M. Van Groenendael นางมาลินี นิมนบุญจาช
ผู้บริหารหลัก:	นางมาลินี นิมนบุญจาช
จำนวนหุ้นที่ซื้อ:	35,740,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท
ราคาขายต่อหุ้น:	ไม่เกิน 5.6 บาท / หุ้น (ไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท / 35,740,000หุ้น ณ วัน ซื้อกิจการ)
สัดส่วนของหุ้นที่ ถือก่อนการได้มา:	-ไม่มี-
สัดส่วนของหุ้นที่ ถือหลังการได้มา:	ร้อยละ 100
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสัดส่วนการถือหุ้น:	บริษัทฯ และผู้เสนอขายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันตามข้อกำหนด รายการที่เกี่ยวข้องกันของตลท.และ ก.ล.ต.

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับที่	ก่อนทำรายการ (ณ 16 มีนาคม 2554)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	BNP Paribas Personal Finance S.A.	35,739,998	99.99
2	Leval 3 S.A.	1	0.000003
3	Leval 16 SAS	1	0.000003
รวม		35,740,000	100.00

ลำดับที่	หลังทำรายการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	35,740,000	100.00
รวม		35,740,000	100.00

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบดุล (ล้านบาท)	2553	2552
เงินสด	120.0	22.1
ลูกหนี้การค้า	0	465.3
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12.6	18.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0	4.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	132.6	509.6
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	0.1
สินทรัพย์อื่น	0	2.8
รวมสินทรัพย์	132.6	512.5
เงินกู้ธนาคาร	0	375.0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24.1	49.8
หนี้สินอื่นๆ	0	4.2
รวมหนี้สิน	24.1	429.0
ทุนชำระแล้ว	3,574	3,454
ขาดทุนสะสม	(3,466)	(3,370)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	108.5	83.5
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน	132.6	512.5
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.03	2.41

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2553	2552
รายได้	65.4	621.8
ค่าใช้จ่าย	(83.2)	(353.6)
ค่าเสื่อมราคา	(3.6)	(12.6)
หนี้สงสัยจะสูญ	(63.6)	(622.4)
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน	(85.0)	(366.8)
ดอกเบี้ยจ่าย	(10.0)	(84.1)
ขาดทุนสุทธิ	(95.0)	(450.9)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(2.67)	(14.29)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

เงินสดจำนวนไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อ

หุ้นสามัญจำนวน 35,740,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท

7. ผลประโยชน์ที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว

เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น ข้อมูลลูกค้า และระบบงาน ได้อย่างเต็มที่ และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

9. การทำรายการต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขต้องได้รับความเห็นชอบจาก ตลท. และ/หรือ ต้องได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าซื้อหุ้นนี้เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การลงทุนในหุ้นสามัญของ 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

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)