



ที่ อพ. 0018/65

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสรุปการเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท อมรินทร์บุ๊ก เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) บริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งประกอบธุรกิจ จัดจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และดิจิทัลคอนเทนต์ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นสามัญเดิมของบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด (“DDI”) คิดเป็นสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ในมูลค่ารวมไม่เกิน 204.00 ล้านบาท ซึ่ง DDI ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาธุรกิจ ให้บริการคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และธุรกิจโฆษณา ผ่านเว็บไซต์หลักคือ www.dek-d.com ที่ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 23 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าลงทุนใน DDI จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจาก DDI มีประสิทธิภาพความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และธุรกิจคอนเทนต์ รวมถึงมีฐานลูกค้าที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี

บริษัทขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ABOOK บรรลุการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสัญญาซื้อขายหุ้น ตามรายละเอียดที่แสดงในข้อสรุปการเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนใน DDI ดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (“รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงบการเงิน



รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ DDI มีขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.49 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นรายการดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพย์ของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่เป็นการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่





สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อสรุปการเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

1. การเข้าลงทุนในบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ABOOK ได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และสัญญาซื้อขายหุ้น โดยแบ่งการเข้าลงทุนเป็น 2 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ในมูลค่ารวมไม่เกิน 204.00 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกหุ้นเพิ่มทุน	บริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด
ผู้ขายหุ้นสามัญเดิม	ก) นายวโรต โรจนะ ข) นายณสปก สันติสุนทรกุล ค) นายสรวงศ์ คาราราช และ ง) Chattrity Private Limited บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์
ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและผู้ซื้อ	บริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
สินทรัพย์ที่เข้าลงทุน	<p>การเข้าลงทุนครั้งที่ 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,111 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน หุ้นสามัญเดิมจำนวน 1,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.10 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน <p>ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าลงทุนครั้งที่ 1 ABOOK จะถือหุ้นใน DDI ในสัดส่วนร้อยละ 25.1 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน</p> <p>การเข้าลงทุนครั้งที่ 2 :</p> <p>หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท</p>
มูลค่าเงินลงทุน	<p>การเข้าลงทุนครั้งที่ 1 :</p> <p>มูลค่าเงินเพิ่มทุน 30.00 ล้านบาท และเงินสำหรับซื้อหุ้นสามัญเดิม 45.30 ล้านบาท รวมเงินลงทุนครั้งที่ 1 จำนวน 75.30 ล้านบาท</p> <p>การเข้าลงทุนครั้งที่ 2 :</p> <p>อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ 30.00 ล้านบาท – 128.70 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ DDI ในปี 2565 และ ปี 2566</p>
ที่มาของราคาในการเข้าทำรายการ	เป็นราคาที่คุณสัญญาเจรจาต่อรองกัน โดยบริษัทมีการเปรียบเทียบกับผลการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการเงินต่างๆ ได้แก่ วิธีคิดลดกระแสเงินสด และวิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป





ระยะเวลาเข้าทำ รายการ	การเข้าลงทุนครั้งที่ 1 : คาดว่าภายในไตรมาส 4 ปี 2565 หรือวันอื่นใดตามที่ได้มีการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา การเข้าลงทุนครั้งที่ 2 : คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน 2567 หรือวันอื่นใดตามที่ได้มีการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
--------------------------	--

2. สรุปข้อมูลทั่วไปของบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	DDI ดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การจัดอีเวนต์ การจัดส่งใบในสนามสอบ จำลองและออนไลน์ รวมถึงการขายคอร์สตัวต่างๆ 2) ธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน และ 3) ธุรกิจสื่อโฆษณา
ที่ตั้ง	เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท
กรรมการบริษัท	1. นายวิโรธ โรจนะ 2. นายณปต สันติสุนทรกุล 3. นายสรวงค์ ดาราราช

สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ DDI

สรุปฐานะการเงิน (ล้านบาท)	2563	2564
สินทรัพย์รวม:	57.57	70.77
หนี้สินรวม:	39.61	52.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม:	17.96	18.15

สรุปผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ:	152.13	189.82
รายได้อื่น:	1.91	1.77
ต้นทุนการขายและบริการ:	118.53	160.85
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ:	32.19	32.70
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน:	3.32	(1.96)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	3.48	(1.99)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	6.29	0.20

