

ที่ AIS-CP 013/2560

6 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเข้ารายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงแบบมีเงื่อนไขและไม่ผูกพันในการเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“CSL”) ถึงบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) และ บริษัท Singapore Telecommunication Limited (“SingTel”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CSL เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นั้น

ในวันนี้ (6 ตุลาคม 2560) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement) กับ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“DTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ THCOM โดยการเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและอนุมัติให้ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ CSL (“การเข้าทำรายการ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติให้ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL จำนวน 594,514,769 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นจำนวนร้อยละ 42.07 ซึ่งถือโดย DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ THCOM (2) หุ้นจำนวนร้อยละ 14.14 ซึ่งถือโดย SingTel และ (3) หุ้นจำนวนร้อยละ 43.79 ซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CSL (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) โดยบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL หรือคิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 297,257,385 หุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ในการนี้ AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ส่งหนังสือลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ถึง CSL แจ้งถึงเจตนาในการเข้าลงทุนใน CSL โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (“หนังสือแจ้งความประสงค์”) โดยในหนังสือแจ้งความประสงค์ ดังกล่าว การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้สำเร็จครบถ้วน หรือได้รับยกเว้นโดย AWN ภายใน 180 วันนับแต่วันที่หนังสือแจ้งความประสงค์ ทั้งนี้ บริษัท และ AWN จะใช้พยายามโดยสมควรในการดำเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ สำเร็จครบถ้วนโดยไม่ชักช้า

- (1) การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก SingTel ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย SingTel ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (ตามความจำเป็น)
- (2) AWN และ SingTel ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement)
- (3) การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก DTV ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย DTV ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (ตามความจำเป็น)
- (4) AWN และ DTV ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement)
- (5) การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ THCOM ให้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย DTV ให้กับ AWN ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยกัน
- (6) AWN ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการควบคุมและการถือหุ้นไว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (7) ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ
 - (ก) CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะต้องดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ และตัดสินใจดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดย CSL และบริษัทย่อยของ CSL อาจดำเนินกิจการต่างๆ ต่อไปเท่าที่จะถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย และ
 - (ข) CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะไม่ (1) ประกาศจ่ายและจะไม่จ่ายเงินปันผล (ไม่ว่าในรูปเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด) (2) ไม่ดำเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ (3) ไม่เข้าทำสัญญาที่สำคัญอื่นใดกับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญใดๆ ไม่ว่าการเข้าทำสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อบริษัทหรือไม่ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของ CSL และบริษัทย่อยของ CSL
 - (ค) CSL จะไม่ชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นของ CSL ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือดำเนินการควบคุม หรือรวมบริษัท หรือเข้าทำรายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญของ CSL

(รวมเรียกเงื่อนไขในข้อ (1) ถึง (7) ข้างต้น ว่า “เงื่อนไขบังคับก่อน”)

2. อนุมัติให้ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement) กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSL จำนวน 2 รายคือ (1) DTV (“สัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญกับ DTV”) และ (2) SingTel (“สัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญกับ SingTel”) โดย บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยตกลงที่จะซื้อและ DTV และ SingTel ตกลงที่จะขายหุ้น CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท

ทั้งนี้ ในวันที่ (6 ตุลาคม 2560) AWN ได้เข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement) กับ DTV แล้ว ซึ่งมีผลให้เงื่อนไขบังคับก่อนในข้อ 1.1 (4) ข้างต้นสำเร็จแล้ว

3. อนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการ (1) เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดเงื่อนไข และการดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการซื้อหุ้นสามัญ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ (2) ลงนามในแบบฟอร์ม คำขอ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน CSL หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (3) ติดต่อ ขออนุญาต การขอผ่อนผันกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และคมนาคมแห่งชาติ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) เท่ากับร้อยละ 1.65 ทั้งนี้ บริษัท และ AWN ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AWN จะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ (1) DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ THCOM (บริษัทและ THCOM นั้นมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน จึงถือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมใน DTV) และ (2) SingTel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 23.3) รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 6.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

อย่างไรก็ดี การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการทำคำเสนอซื้อเป็นการทั่วไป โดยบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นโดยมีราคาเสนอซื้อ รูปแบบคำเสนอและเงื่อนไขเดียวกันให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งมีผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นใดนอกจากที่พึงได้เหมือนผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL จึงถือเป็นการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้น

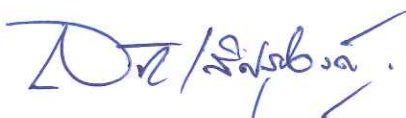
ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยให้เข้าทำรายการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนของการเข้าทำรายการ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งอำนาจการต่อรองในการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าข้อเท็จจริงยังอยู่ในภาวะที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบกับระยะเวลาการเปิดเผยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการอยู่ในภาวะแน่นอนในระดับหนึ่ง ภายหลังจากการเข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement) กับ DTV แล้ว บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการและความคืบหน้าของการเข้าทำรายการต่อนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“CSL”) จำนวน 594,514,769 หุ้น ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 7.80 บาท จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นจำนวนร้อยละ 42.07 ซึ่งถือโดยบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“DTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) (2) หุ้นจำนวนร้อยละ 14.14 ซึ่งถือโดย Singapore Telecommunication Limited (“SingTel”) และ (3) หุ้นจำนวนร้อยละ 43.79 ซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CSL (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL หรือคิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 297,257,385 หุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement) กับ DTV (“สัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญกับ DTV”) โดย AWN ตกลงที่จะซื้อและ DTV ตกลงที่จะขายหุ้น CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ดังกล่าว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด

ผู้ขาย: ผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CSL ดังต่อไปนี้

1. DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ THCOM ซึ่งถือหุ้นจำนวนร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CSL

ความสัมพันธ์กับบริษัท:

DTV เป็นบริษัทย่อยของ THCOM ซึ่งบริษัทและ THCOM นั้นมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 40.45 และถือหุ้นใน THCOM ร้อยละ 41.14 จึงถือว่า INTUCH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมใน DTV

2. SingTel ซึ่งถือหุ้นจำนวนร้อยละ 14.14 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CSL

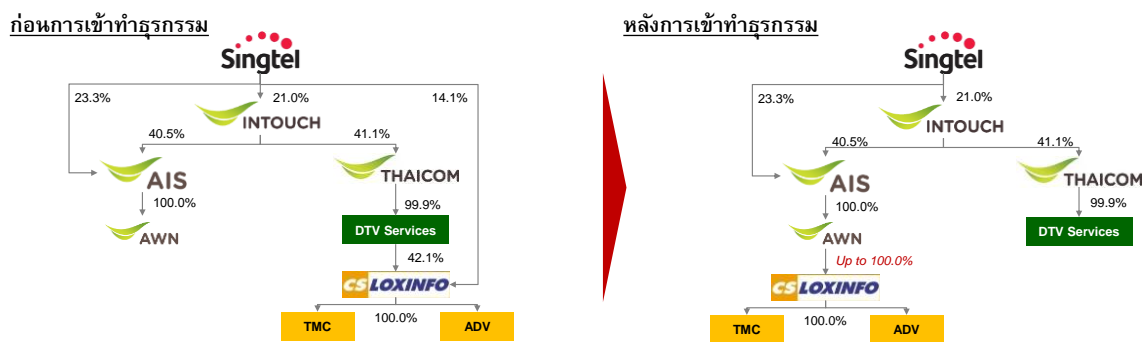
ความสัมพันธ์กับบริษัท:

SingTel เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 23.3)

3. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ CSL จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นจำนวนร้อยละ 42.07 ซึ่งถือโดย DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ THCOM (2) หุ้นจำนวนร้อยละ 14.14 ซึ่งถือโดย SingTel และ (3) หุ้นจำนวนร้อยละ 43.79 ซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CSL ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะทำการยกเลิกข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL หรือคิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 297,257,385 หุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 และอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CSL (Share Tender Agreement) กับผู้ถือใหญ่ของ CSL จำนวน 2 รายคือ DTV และ SingTel โดย บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยตกลงที่จะซื้อและ DTV และ SingTel ตกลงที่จะขายหุ้น CSL ในกระบวนการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สิน” หรือ “รายการ”)

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทและ CSL ก่อนและหลังทำรายการมีดังนี้



3.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ธุรกรรมการซื้อทรัพย์สินของบริษัทเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) เท่ากับร้อยละ 1.65 ทั้งนี้ บริษัท และ AWN ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

เกณฑ์	วิธีการคำนวณขนาดรายการ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CSL}^{(1)} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}^{(2)}} = \frac{611 \times \text{ร้อยละ}100}{37,707}$	ร้อยละ 1.62
2. เกณฑ์เปรียบเทียบกำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิของ CSL}^{(3)} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}^{(4)}} = \frac{297 \times \text{ร้อยละ}100}{27,928}$	ร้อยละ 1.06
3. เกณฑ์เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกณฑ์เปรียบเทียบกำไรสุทธิ	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}^{(5)}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}^{(6)}} = \frac{4,637}{281,350}$	ร้อยละ 1.65
4. เกณฑ์เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์	

- หมายเหตุ: (1) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CSL = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม = 1,786 - 126 - 1,050 - 0 = 611 ล้านบาท
- (2) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม = 281,350 - 7,033 - 236,505 - 106 = 37,707 ล้านบาท
- (3) กำไรสุทธิของ CSL คำนวณตามงบการเงินรวมของ CSL สำหรับงวด 12 เดือนล่าสุด (1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)
- (4) กำไรสุทธิของบริษัทคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวด 12 เดือนล่าสุด (1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560)
- (5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = จำนวนหุ้นของ CSL x สัดส่วนที่ได้มา x ราคาเสนอซื้อ = 594.5 ล้านหุ้น x ร้อยละ 100 x 7.80 บาทต่อหุ้น = 4,637 ล้านบาท
- (6) สินทรัพย์รวมของบริษัทคำนวณตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560

3.2 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ AWN จะต้องเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กล่าวคือ (1) DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ THCOM (บริษัทและ THCOM นั้นมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน จึงถือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมใน DTV) และ (2) SingTel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 23.3) รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้อัปเดตเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้อัปเดตเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 6.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

วิธีการคำนวณขนาดรายการ	ขนาดรายการ
$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน}^{(1)}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}^{(2)}} = \frac{2,606}{37,707}$	ร้อยละ 6.91

หมายเหตุ: (1) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = จำนวนหุ้นของ CSL x สัดส่วนที่ได้มาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท x ราคาเสนอซื้อ = 594.5 ล้านหุ้น x ร้อยละ 56.2 x 7.80 บาทต่อหุ้น = 2,606 ล้านบาท
 (2) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม = 281,350 - 7,033 - 236,505 - 106 = 37,707 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการทำคำเสนอซื้อเป็นการทั่วไป โดย AWN ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นโดยมีราคาเสนอซื้อ รูปแบบคำเสนอและเงื่อนไขเดียวกันให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งมีผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นใดนอกจากที่พึงได้เหมือนผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL จึงถือเป็นการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. ลักษณะของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CSL จำนวนร้อยละ 42.07 หรือคิดเป็นจำนวน 250,099,990 หุ้นที่ถือโดย DTV และจำนวนร้อยละ 14.14 หรือคิดเป็นจำนวน 84,057,030 หุ้น ที่ถือโดย SingTel รวมทั้งสิ้นจำนวนร้อยละ 56.21 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CSL หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 334,157,020 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 โดยมีมูลค่ารายการรวม 2,606,424,756 บาท โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 6.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (มูลค่ารายการดังกล่าวนับเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ DTV และ SingTel เท่านั้น โดยไม่รวมมูลค่าของหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CSL)

4.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 ปีที่ก่อตั้งบริษัท: 2537

ประเภทธุรกิจ:	ให้บริการด้านไอซีทีที่แบบครบวงจรสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานไอซีที ทั้งอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) คลาวด์ คอมพิวติ้ง และระบบโครงข่ายพื้นฐานด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ที่ตั้งบริษัท:	เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทุนจดทะเบียน:	148,628,692.25 บาท
ทุนที่ออกและจำหน่ายแล้ว:	148,628,692.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว:	594,514,769 หุ้น

4.2 รายชื่อผู้ถือของ CSL ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด(%)
1.	บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด	250,099,990	42.07
2.	Singapore Telecommunication Limited	84,057,030	14.14
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,567,853	4.13
4.	นางสาวสุดรังศรี โรจน์เรืองทวี	5,693,800	0.96
5.	ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์	5,650,000	0.95
6.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	4,900,000	0.82
7.	นายสุโรจน์ ตริโลจน์วงศ์	3,800,000	0.64
8.	นายธวัช ตันติเมธ	3,646,500	0.61
9.	นายธวัชชัย เตชะอิศวรรรม	3,500,000	0.59
	อื่นๆ	208,599,596	35.09
	รวม	594,514,769	100.00

4.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นาย วิเชียร เมฆตระการ	ประธานคณะกรรมการ
2.	นาย สิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	นาย ศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.	นาย สุรพล ปลื้มอารมย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นาย หรรษา ชีวะพุกฤษ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6.	นาย โก บุน ฮวด	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7.	นาย ไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
8.	นาย อนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	กรรมการ
9.	นาย อนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

4.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน CSL และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท CSL”) ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ ด้วยการเน้นการบริการที่มีคุณภาพและยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลักเป็นธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการด้านไอซีที (ICT)

เป็นผู้นำด้านการให้บริการไอซีทีที่แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจองค์กรโดยมีจุดแข็งจากการเป็นผู้นำด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสำหรับลูกค้าองค์กร (Leased Line) และการเป็นผู้นำด้านการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสากล (Data Center) ตลอดจนการนำเสนอบริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) และโซลูชันด้านไอซีที (ICT Solution) ที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของลูกค้าและที่สำคัญที่สุดคือมีการบริการหลังการขายที่สามารถไว้วางใจได้ และต่อยอดสินค้า/บริการเข้าสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียม โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 ธุรกิจนี้มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 79 และร้อยละ 82 ของรายได้รวมตามลำดับ

2. ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนสมุดหน้าเหลือง (YellowPages)

ดำเนินธุรกิจซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านการสร้างฐานข้อมูลสินค้าและบริการทุกประเภท ทั้งกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม Business to Business (B2B) หรือ กลุ่มอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน Business to Consumer (B2C)

เนื่องจากรายได้จากการขายโฆษณาในสมุดหน้าเหลือง “ไทยแลนด์ เอลโล่เพจเจส” (เล่มกรุงเทพและภูมิภาค) ลดลงอย่างต่อเนื่องตามสภาพอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ลงโฆษณาไปสู่สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ถูกลง ดังนั้นทางกลุ่มบริษัท CSL ได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสมุดหน้าเหลือง โดยหันมามุ่งเน้นการพัฒนาการขายสื่อออนไลน์และดิจิทัล โดยอาศัยจุดขายจากปริมาณฐานข้อมูลสำหรับค้นหาจำนวนมากที่มีอยู่บนเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนสมุดหน้าเหลืองมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ของรายได้รวมตามลำดับ

3. ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice & Mobile Content)

ประกอบด้วยส่วนงานด้านการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ และส่วนงานการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านเบอร์ 1188 คอลเซนเตอร์ และสินค้ากลุ่มข่าวสาร ข่าวบันเทิง และการดูดวง ในรูปแบบการส่ง SMS ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายและผ่านระบบ Audiotex (1900xxx)

ปัจจุบัน รายได้จากกลุ่มสินค้าหลักในรูปแบบการส่ง SMS ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงลดลง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป กลุ่มบริษัท CSL ได้ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ผ่านการเน้นการคัดสรรสินค้า/บริการมากขึ้นควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยหันมามุ่งเน้นการพัฒนาบริการด้านแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าองค์กรมากขึ้น ตลอดจนการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 และในงวด 6

เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 14 และร้อยละ 12 ของรายได้รวมตามลำดับ

โดย CSL มีบริษัทย่อยดังนี้:

ลำดับ	บริษัท	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด(%)
1.	บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“TMC”)	99.99%
2.	บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“ADV”)	99.99%

4.5 ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ CSL สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตามงบการเงินรวมที่สอบทานแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ			
สินทรัพย์รวม	1,908.23	1,898.35	1,786.12
หนี้สินรวม	1,251.42	1,185.32	1,049.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	656.82	713.02	736.53
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	148.63	148.63	148.63
รายได้รวม	2,963.84	2,917.86	1,410.83
กำไรสุทธิ	315.10	305.90	154.30
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.53	0.51	0.26
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
ROA (%)	22.05	21.20	n.a.
ROE (%)	49.67	44.66	n.a.
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.63	10.48	10.94

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.csloxinfo.com/>

5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

AWN จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL จำนวน 594,514,769 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL โดยมีค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมซื้อทรัพย์สินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,637,215,198.20 บาท โดยมูลค่าดังกล่าวจะถูกใช้ในการคำนวณขนาดรายการสูงสุดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ หุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CSL จำนวนร้อยละ 42.07 หรือคิดเป็นจำนวน 250,099,990 หุ้นที่ถือโดย DTV และจำนวนร้อยละ 14.14 หรือคิดเป็นจำนวน 84,057,030 หุ้นที่ถือโดย SingTel รวมทั้งสิ้นจำนวนร้อยละ 56.21 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CSL หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 334,157,020 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 โดยมีมูลค่ารายการรวม 2,606,424,756 บาท โดยมูลค่าดังกล่าวจะถูกใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นไปตามการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่างๆ ตามหลักสากล เช่นประมาณการรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตและการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation) และการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าของบริษัทที่ใกล้เคียงกัน (Trading Multiples) โดยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ภายหลังจากที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ CSL เสร็จสิ้น และ AWN เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSL

5.3 วิธีการชำระเงิน

ภายหลังจากที่เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 6) สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้นโดย AWN ในการนี้ AWN จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นของ CSL จากผู้ถือหุ้นทุกราย โดย AWN จะดำเนินการจำหน่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ ที่มาของเงินเพื่อจำหน่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท และ/หรือเงินกู้จากสถาบันการเงิน

6. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CSL จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้นโดย AWN ภายใน 180 นับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าลงทุนใน CSL ที่ AWN ส่งถึง CSL (“หนังสือแจ้งความประสงค์”) ทั้งนี้ บริษัท และ AWN จะใช้พยายามโดยสมควรในการดำเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ สำเร็จครบถ้วนโดยไม่ชักช้า

- (1) การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก SingTel ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย SingTel ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (ตามความจำเป็น)
- (2) AWN และ SingTel ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement)
- (3) การได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก DTV ในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย DTV ให้กับ AWN ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) (ตามความจำเป็น)
- (4) AWN และ DTV ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement)
- (5) การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ THCOM ให้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน CSL ที่ถือโดย DTV ให้กับ AWN ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (6) AWN ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ CSL โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (7) ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ
- (ก) CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะต้องดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ และตัดสินใจดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดย CSL และบริษัทย่อยของ CSL อาจดำเนินการต่างๆ ต่อไปเท่าที่จะถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย และ
- (ข) CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะไม่ (1) ประกาศจ่ายและไม่จ่ายเงินปันผล (ไม่ว่าในรูปแบบเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด) (2) ไม่ดำเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ (3) ไม่เข้าทำสัญญาที่สำคัญอื่นใดกับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญใดๆ ไม่ว่าการเข้าทำสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อบริษัทหรือไม่ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของ CSL และบริษัทย่อยของ CSL
- (ค) CSL จะไม่ชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นของ CSL ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือดำเนินการควบรวม หรือรวมบริษัท หรือเข้าทำรายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญของ CSL
- (รวมเรียกเงื่อนไขในข้อ 6 (1) ถึง (7) ว่า “เงื่อนไขบังคับก่อน”)

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 AWN ได้เข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement) กับ DTV แล้ว ซึ่งมีผลให้เงื่อนไขบังคับก่อนในข้อ (4) ข้างต้นสำเร็จแล้ว

7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์

DTV ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เนื่องจากมี THCOM เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน DTV ซึ่งบริษัทและ THCOM นั้นมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ INTUCH ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 40.45 และถือหุ้นใน THCOM ร้อยละ 41.14 จึงถือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมใน DTV

SingTel ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (โดยถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 23.3)

8. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจาก DTV เป็นบริษัทย่อยของ THCOM ซึ่งบริษัทและ THCOM นั้นมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน จึงถือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมใน DTV อีกทั้ง SingTel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นในบริษัทประมาณร้อยละ 23.3) รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวมีมูลค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 6.91 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

อย่างไรก็ดี การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว มีลักษณะเป็นการทำคำเสนอซื้อเป็นการทั่วไป โดยบริษัทย่อยซึ่งเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเสนอซื้อหุ้นโดยมีราคาเสนอซื้อ รูปแบบคำเสนอและเงื่อนไขเดียวกันให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศเรื่องการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งมีผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทไม่ได้ รับผิดชอบต่อหนี้ทางการเงินอื่นใดนอกจากที่พึงได้เหมือนผู้ถือหุ้นทุกรายของ CSL จึงถือเป็นการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทาง การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ตนเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ด้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9. การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการบริษัทที่เข้าข่ายเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับวาระพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ได้แก่ (1) นายกานต์ ตระกูลฮุน (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (3) นางสาวจิน ไล เงียบ จง (4) นายแอลเลน ลิว ยง เคียง และ (5) นายสุย เวิง ซอง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติรายการธุรกรรมการซื้อทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง กันของบริษัทดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการลงทุนใน CSL นั้นจะช่วยเสริมความ แข็งแกร่งให้กับธุรกิจสื่อสารข้อมูลองค์กรของบริษัท และจะช่วยขยายขอบข่ายการให้บริการให้แก่ลูกค้าองค์กร อีกทั้งเพิ่มส่วนแบ่ง การตลาดในธุรกิจสื่อสารข้อมูลองค์กรของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยราคาเสนอซื้อที่มีความสมเหตุสมผล ที่ได้มีการประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทด้วยวิธีต่างๆ ตามหลัก สากล จึงมีมติอนุมัติให้ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ CSLภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของ CSL หรือคิดเป็นจำนวนน้อยกว่า 297,257,385 หุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CSL ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 และ อนุมัติให้ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญใน CSL (Share Tender Agreement) กับผู้ถือใหญ่ของ CSL จำนวน 2 รายคือ (1) DTV ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนร้อยละ 42.07 หรือคิดเป็นจำนวน 250,099,990 หุ้นใน CSL และ (2) SingTel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนร้อยละ 14.14 หรือคิดเป็นจำนวน 84,057,030 หุ้นใน CSL โดย บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยตกลงที่จะซื้อและ DTV และ SingTel ตกลงที่จะขายหุ้น CSL ในกระบวนการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ดังกล่าว

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัท ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเป็นที่ประชุมของคณะกรรมการ บริษัทตามที่ระบุในข้อ 10