

ที่ JTS/R&C-014/2564

21 ธันวาคม 2564

**เรื่อง** แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) การออกและเสนอขายหุ้นกู้และการจัดหาหลักประกัน และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์(Bitcoin Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มลงทุนโดยก่อนหน้านี้ได้จัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์และเริ่มดำเนินการไปแล้วกว่า 300 เครื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมสำหรับปี 2565 ในการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ (“เครื่องขุดบิทคอยน์”) จำนวนไม่เกิน 6,300 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 3,300.00 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 การลงทุนเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจสำหรับปี 2565 โดยการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ จำนวน 1,800 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 741.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ JasTel จะจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่องข้างต้น จาก บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“Premium Asset”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยในวันนี้ (21 ธันวาคม 2564) JasTel ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อขายเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่องข้างต้น กับ Premium Asset เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายการซื้อขายตามสัญญาดังกล่าวและการชำระราคาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จาก Premium Asset มีสาเหตุมาจากปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจ และเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองขุดบิทคอยน์ ส่งผลเครื่องขุดบิทคอยน์เริ่มขาดตลาด และผู้ผลิตใช้เวลาในการผลิตและส่งมอบเครื่องนานขึ้น ในขณะที่ Premium Asset ได้จองซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จากผู้ผลิตในต่างประเทศจำนวน 1,800 เครื่องดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว การจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จาก Premium Asset จึงสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทั้ง Jastel ก็ได้รับข้อเสนอและเงื่อนไขทางการค้าในการซื้อขายเครื่องขุดบิทคอยน์ดังกล่าวที่สมเหตุสมผล

บริษัทคาดว่า JasTel จะสามารถซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จาก Premium Asset ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 และรับมอบเครื่องขุดบิทคอยน์เพื่อดำเนินการได้ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2565 เป็นต้นไป

- 1.2 การลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตตามแผนธุรกิจสำหรับปี 2565 โดยการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 2,558.40 ล้านบาท

การจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์เพิ่มเติมในส่วนนี้ จะจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อในช่วงเดือนมีนาคมปี 2565 เป็นต้นไป

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท รวมถึงการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) โดยบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) เพิ่มเติม และจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ ซึ่งจะเป็นไปตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  - 2.2 การจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ตามข้อ 2.1 ข้างต้น โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก JAS และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม JAS ในการนำหุ้นสามัญในบริษัทที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JAS และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม JAS และ/หรือที่ดิน และ/หรืออาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Premium Asset มาจำนำและ/หรือจำนองเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทข้างต้น ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ JAS และ/หรือ Premium Asset และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS จะนำมาให้เป็นหลักประกันจะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1.25 เท่าของวงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท (คิดเป็นมูลค่าหลักประกันรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท) โดยบริษัทจะชำระค่าธรรมเนียมหลักประกันให้แก่ JAS และ/หรือ Premium Asset และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหลักประกันตลอดอายุของหุ้นกู้ (ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้เต็มวงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 3 ปี และได้รับการสนับสนุนหลักประกันเต็มมูลค่า (5,000 ล้านบาท) ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมหลักประกันสูงสุดที่บริษัทจะต้องชำระจะคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาทตลอดอายุหุ้นกู้ 3 ปีดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะใช้มูลค่าของค่าธรรมเนียมหลักประกันสูงสุดจำนวน 150 ล้านบาทนี้เป็นมูลค่ารายการในการคำนวณขนาดรายการเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป)

การเข้าลงทุนโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์<sup>1</sup> โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 243.44 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มูลค่าขนาดของรายการรวมกันจะเท่ากับร้อยละ 274.60 (อนึ่ง แม้ว่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นจะมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100 ก็ตาม แต่เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ใช่การเข้าซื้อกิจการหรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมแต่อย่างใด)

นอกจากนี้ การเข้าซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ของ JasTel จาก Premium Asset ตามข้อ 1.1 เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท “ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” และการเข้าทำรายการกับ JAS และ/หรือ Premium Asset และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านหลักประกันตามข้อ 2.2 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท “ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน” ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน<sup>2</sup> โดยมีมูลค่าขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 172.98 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มูลค่าขนาดของรายการรวมทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 185.43

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และธุรกรรมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และธุรกรรมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) และ
- (ค) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และธุรกรรมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย<sup>3</sup>

<sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

<sup>2</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

<sup>3</sup> JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ Premium Asset จึงถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1.1 และข้อ 2.2

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้มำนาจในการดำเนินการเข้าทำธุรกรรมการค้าได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 2.2 ข้างต้น รวมถึงการเจรจาต่อรอง เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ทุกประการ การเข้าทำสัญญา ข้อตกลงหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวในนามบริษัท ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในนามบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สิ่งส่งมาด้วย

3. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติการมอบหมายให้ นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มำนาจในการพิจารณา แก้ไข วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) เพิ่มเติม และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 2.1 การจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่องจากบริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วาระที่ 2.2 การจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการจัดหาหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 3.1 การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

วาระที่ 3.2 การเข้าทำรายการเพื่อขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับหลักประกันในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีมติซึ่งสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ตามแผนลงทุนเพิ่มเติมสำหรับปี 2565 ในการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ (“เครื่องขุดบิทคอยน์”) จำนวนไม่เกิน 6,300 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 3,300.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การลงทุนเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจสำหรับปี 2565 โดยการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ จำนวน 1,800 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 741.60 ล้านบาท จากบริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“Premium Asset”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (เรียกว่า “ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่อง”)

1.2 การลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตตามแผนธุรกิจสำหรับปี 2565 โดยการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 2,558.40 ล้านบาท โดยจะจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (เรียกว่า “ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง”)

2. การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท รวมถึงการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) โดยบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) เพิ่มเติม และจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน

2.2 การจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ข้างต้น โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก JAS และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม JAS ในการนำหุ้นสามัญในบริษัทที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JAS และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม JAS และ/หรือที่ดิน และ/หรืออาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Premium Asset มาจำนำและ/หรือจำนองเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (เรียกว่า “ธุรกรรมการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้”)

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ JAS และ/หรือ Premium Asset และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS จะนำมาให้เป็นหลักประกันจะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1.25 เท่าของวงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท (คิดเป็นมูลค่าหลักประกันรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท) โดยบริษัทจะชำระค่าธรรมเนียมหลักประกันให้แก่ JAS และ/หรือ Premium Asset และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหลักประกันตลอดอายุของหุ้นกู้ (ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้เต็มวงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 3 ปี และได้รับการสนับสนุนหลักประกันเต็มมูลค่า (5,000 ล้านบาท) ในกรณีนี้ ค่าธรรมเนียมหลักประกันสูงสุดที่บริษัทจะต้องชำระจะคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาทตลอดอายุหุ้นกู้ 3 ปีดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะใช้มูลค่าของค่าธรรมเนียมหลักประกันสูงสุดจำนวน 150 ล้านบาทนี้เป็นมูลค่ารายการในการคำนวณขนาดรายการเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป)

รายการตามข้อ 1.1 และ 1.2 ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 243.44 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มูลค่าขนาดของรายการรวมกันจะเท่ากับร้อยละ 274.60

นอกจากนี้ การเข้าซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์ของ JasTel จาก Premium Asset ตามข้อ 1.1 ยังเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท “ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” และการเข้าทำรายการกับ JAS และ/หรือ Premium Asset และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านหลักประกันตามข้อ 2.2 ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท “ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน” ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 172.98 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และเมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท มูลค่าขนาดของรายการรวมทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 185.43

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และธุรกรรมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และธุรกรรมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) และ
- (ค) ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และธุรกรรมการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของการเข้าทำรายการสรุปได้ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

- (1) **ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่อง**  
JasTel จะจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่องข้างต้น จาก บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“Premium Asset”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยในวันนี้ (21 ธันวาคม 2564) JasTel ได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายเครื่องชุดบิทคอยน์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,800 เครื่องข้างต้น กับ Premium Asset เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายการซื้อขายตามสัญญาดังกล่าวและการชำระราคาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  
บริษัทคาดว่า JasTel จะสามารถซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จาก Premium Asset ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565 และรับมอบเครื่องชุดบิทคอยน์เพื่อดำเนินการได้ภายในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2565 เป็นต้นไป

- (2) **ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง**  
การจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์เพิ่มเติมในส่วนนี้จะจัดซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดซื้อในช่วงเดือน มีนาคม ปี 2565 เป็นต้นไป
- (3) **ธุรกรรมการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้**  
บริษัทคาดว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะเริ่มดำเนินการในช่วง มีนาคม ปี 2565 โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านหลักประกันจาก JAS และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม JAS ในการนำหุ้นสามัญในบริษัทที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JAS และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม JAS และ/หรือที่ดิน และ/หรืออาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Premium Asset มาจำนำและ/หรือจำนองเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงเวลาเดียวกัน

2. **คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

(1) **ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่อง**

**ผู้ซื้อ** : JasTel

**ผู้ขาย** : บริษัท พรีเมียม แอสเซต จำกัด (“Premium Asset”) ถือหุ้นโดย บริษัท อควาเมนท์ (“ACU”) จำกัด ร้อยละ 53.85 และ บริษัท จัสมิน ซับมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“JSTC”) ร้อยละ 46.15 โดย JAS ถือหุ้นใน ACU และ JSTC ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**ความสัมพันธ์** : Premium Asset เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมี JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับบริษัท โดย JAS ถือหุ้นทางอ้อมใน Premium Asset ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 32.80 และทางอ้อมผ่านบริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริง จำกัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) **ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง**

**ผู้ซื้อ** : บริษัท และ/หรือ JasTel

**ผู้ขาย** : ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

**ความสัมพันธ์** : บริษัท และ/หรือ JasTel จะติดต่อและคัดเลือกผู้ขายที่เป็นผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือและเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ขายจะไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

(3) **ธุรกรรมการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

- ผู้ขอรับการสนับสนุน : บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- เจ้าของหลักประกัน : JAS และ/หรือ Premium Asset และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS
- ความสัมพันธ์ : เจ้าของหลักประกันได้แก่ JAS และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS ดังนั้น จะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ และรายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

(1) โครงการการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่อง

ลักษณะของรายการ	JasTel จะซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่อง สำหรับการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining)
วันที่ทำรายการ	JasTel คาดว่าจะจัดซื้อภายในเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565
วัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ	เพื่อนำอุปกรณ์มาใช้ในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining)
มูลค่าการเข้าทำรายการ	มูลค่าที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ 741.60 ล้านบาท

(2) โครงการการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง

ลักษณะของรายการ	บริษัทและ/หรือ JasTel จะจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
วันที่ทำรายการ	JasTel คาดว่าจะเริ่มจัดซื้อภายในเดือน มีนาคม ปี 2565
วัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ	เพื่อนำอุปกรณ์มาใช้ในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining)
มูลค่าการเข้าทำรายการ	มูลค่าที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ไม่เกิน 2,558.40 ล้านบาท

(3) โครงการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ลักษณะของรายการ	บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จะเข้าทำสัญญาเพื่อขอรับการสนับสนุนในการนำทรัพย์สินของเจ้าของหลักประกันมาใช้เป็นหลักประกันในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าหลักประกันรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.25 เท่าของวงเงินหุ้นกู้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีค่าธรรมเนียมหลักประกัน ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหลักประกันตลอดอายุของหุ้นกู้
-----------------	---



วันที่ทำรายการ	ในช่วงเดียวกันกับที่จะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วง มีนาคม ปี 2565
วัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ	เพื่อขอรับการสนับสนุนในการนำทรัพย์สินมาใช้เป็นหลักประกันในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
มูลค่าการเข้าทำรายการ	มูลค่าของค่าธรรมเนียมหลักประกันสูงสุด ไม่เกิน 150 ล้านบาท (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้เต็มวงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 3 ปี และได้รับการสนับสนุนหลักประกันเต็มมูลค่า (5,000 ล้านบาท))

### 3.2 ประเภทและขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	1,355.62
หัก หนี้สินรวม	(754.36)
หัก สินทรัพย์สิทธิการใช้	(81.69)
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(9.87)
หัก ค่าความนิยม	-
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	5.73
<b>มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ</b>	<b>515.43</b>
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>102.95</b>

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จากการเข้าลงทุนของ JasTel ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	$\frac{(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท}) \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการซื้อหุ้นในกิจการ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท}) \times \text{สัดส่วนที่ซื้อหรือขาย}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการซื้อหุ้นในกิจการ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{(\text{มูลค่าที่จ่ายหรือได้รับ}) \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$= 3,300 \times 100 / 1,355.62$ $= 243.44$

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
4. เกณฑ์มูลค่าของ หลักทรัพย์ที่ออกเพื่อ ชำระค่าสินทรัพย์	(จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์) X 100 <hr/> จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออก หุ้นเพื่อชำระมูลค่า สินทรัพย์

การลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้มีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 243.44 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้ง (รายการซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวน 1,400 เครื่อง และระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 319.36 ล้านบาท ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และรายการซื้อเครื่องบิทคอยน์เพิ่มเติมจำนวน 300 เครื่อง จำนวน 102.97 ล้านบาท จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนประมาณร้อยละ 31.16) จะมีขนาดของรายการรวมทั้งสิ้นร้อยละ 274.60 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปตามรายละเอียดที่สรุปไว้ในตอนต้นของสารสนเทศฉบับนี้

อนึ่ง แม้ว่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นจะมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100 ก็ตาม แต่เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ใช่การเข้าซื้อกิจการหรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมแต่อย่างใด

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน จากการเข้าลงทุนของ JasTel ตามข้อ 1.1 และ 2.2 ดังนี้

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \text{ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่อง} \\
 = & \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}} \\
 = & \frac{741.60 \times 100}{515.43} \\
 = & \text{ประมาณร้อยละ 143.88}
 \end{aligned}$$

การลงทุนเพิ่มเติมของ JasTel ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท “ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 143.88 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(2) **ธุรกรรมการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}} \\ &= \frac{150 \times 100}{515.43} \\ &= \text{ประมาณร้อยละ 29.10} \end{aligned}$$

ธุรกรรมข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท “ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน” ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 29.10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก JAS จำนวน 7.92 ล้านบาท ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และรายการเช่าที่ดินจาก บริษัท พินเวสเมนต์ จำกัด จำนวน 56.25 ล้านบาท ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) มูลค่าขนาดของรายการรวมกันทั้งหมดจะเท่ากับร้อยละ 185.43 ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้

**4. รายละเอียดของสินทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา และรายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน**

**(1) ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์จำนวน 1,800 เครื่อง**

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ JasTel จะซื้อจาก Premium Asset ดังต่อไปนี้

1) เครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1,800 เครื่อง

HASH Super Computing Server, S19XP 140T หรือเทียบเท่า

**(2) ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง**

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่บริษัทและ/หรือ JasTel จะจัดซื้อจากผู้ผลิต ดังต่อไปนี้

1) เครื่องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง

HASH Super Computing Server, S19XP 140T หรือเทียบเท่า

2) ระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่

- 2.1) ระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ให้อยู่ในระดับ 220 Volts และต่อเข้ากับระบบชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อแยกโซนของการทำงาน และควบคุมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและป้องกันการลัดวงจร
- 2.2) ระบบระบายอากาศ เพื่อควบคุมการถ่ายเทของอากาศและระบายความร้อนของเครื่องชุด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3) ระบบโครงข่าย เป็นโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และโครงข่ายของเครื่องชุด รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องของการเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ต
- 2.4) ระบบควบคุมความปลอดภัย ในการเข้าถึงทางกายภาพ เช่น ระบบ Access Control และระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงระบบดับเพลิงกรณีเหตุฉุกเฉิน

(3) **ธุรกรรมการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

บริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก JAS และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS โดยการนำทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JAS และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS ดังต่อไปนี้ (1) ทุนสามัญในบริษัทที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JAS และ/หรือบริษัทในกลุ่ม JAS และ/หรือ (2) ที่ดิน และ/หรืออาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Premium Asset รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการรวมกัน ไปจำหน่ายและ/หรือจำนองเป็นหลักประกันการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยชำระค่าธรรมเนียมหลักประกันให้แก่เจ้าของทรัพย์สินตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา

- (1) **ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่อง**  
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นจำนวน 741.60 ล้านบาท โดย JasTel จะชำระเป็นเงินสดให้กับ Premium Asset ตามเงื่อนไขการซื้อขายที่ตกลงกัน

ทั้งนี้ การซื้อขายรายการนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น JasTel มีสิทธิขอยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำไว้กับ Premium Asset ได้โดยไม่มีภาระที่จะต้องชำระค่าปรับหรือเงินใดๆ ให้แก่ Premium Asset แต่อย่างใด

การจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จาก Premium Asset มีสาเหตุมาจากปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจและเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองชุดบิทคอยน์ ส่งผลเครื่องชุดบิทคอยน์เริ่มขาดตลาด และผู้ผลิตใช้เวลาในการผลิตและส่งมอบเครื่องนานขึ้น ในขณะที่ Premium Asset ได้จองซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จากผู้ผลิตในต่างประเทศจำนวน 1,800 เครื่องดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้อแล้ว การจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จาก Premium Asset จึงสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัท อีกทั้ง Jastel ก็ได้รับข้อเสนอและเงื่อนไขทางการค้าในการซื้อขายเครื่องชุดบิทคอยน์ดังกล่าวที่สมเหตุสมผล

- (2) **ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องชุดบิทคอยน์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง**
- มูลค่าเครื่องชุดบิทคอยน์ จำนวน 4,500 เครื่อง มูลค่ารวมไม่เกิน 2,196.24 ล้านบาท โดยเงื่อนไขของการซื้อขายจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปซึ่งบริษัทและ/หรือ JasTel ได้รับจากผู้ผลิตรายที่ให้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สูงสุด
  - ระบบไฟฟ้าและระบบเกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวน 362.16 ล้านบาท เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และ/หรือจ่ายชำระเมื่อส่งมอบหรือติดตั้งแล้วเสร็จ
- (3) **ธุรกรรมการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้**
- มูลค่าของค่าธรรมเนียมหลักประกันสูงสุดที่ต้องชำระจะคิดเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 150 ล้านบาท (ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้เต็มวงเงิน 4,000 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 3 ปี และได้รับการสนับสนุนหลักประกันเต็มมูลค่า (5,000 ล้านบาท))
  - ค่าธรรมเนียมหลักประกันที่จะต้องชำระให้แก่เจ้าของหลักประกันจะคิดจากมูลค่าหลักประกันตามจริงที่ได้รับการสนับสนุนมาใช้เป็นหลักประกันในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทและ/หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมหลักประกันอาจชำระเป็นรายปีหรือกำหนดระยะเวลาอื่นใดตามที่ตามที่จะทำความตกลงกันต่อไป

## 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

(1) **ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวน 1,800 เครื่อง**

การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์จะเป็นไปตามราคาต้นทุนของเครื่องขุดบิทคอยน์ของ Premium Asset บวกด้วยกำไรในอัตราที่แน่นอน ของราคาต้นทุนสินค้า ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาจะซื้อจะขายกับ Premium Asset ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับอัตราตามราคาตลาดได้

(2) **ธุรกรรมการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์จำนวนไม่เกิน 4,500 เครื่อง**

การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์จะเป็นไปตามราคาตลาดของเครื่องขุดบิทคอยน์ในขณะนั้น ๆ โดยเงื่อนไขของการซื้อขายจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปซึ่งบริษัทและ/หรือ JasTel ได้รับจากผู้ผลิตรายที่ให้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์สูงสุด

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประเมินมูลค่าการลงทุนตามจำนวนเครื่องบิทคอยน์ที่ลงทุน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และ/หรือจ่ายชำระเมื่อส่งมอบหรือติดตั้งแล้วเสร็จ

(3) **ธุรกรรมการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหลักประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับอัตราตามราคาตลาดได้

**7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท**

การเข้าซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้จะทำให้ JasTel มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ JasTel ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนี้เป็นอย่างดีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ JasTel และบริษัทฯ

ในส่วนของการเข้าทำรายการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจะช่วยสนับสนุนให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นที่สนใจแก่นักลงทุนและสามารถดำเนินการระดมเงินทุนได้ประสบความสำเร็จตามแผนการใช้เงินทุนที่วางไว้

**8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**

(1) **ธุรกรรมการเข้าซื้ออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

JasTel จะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของ JasTel ในการชำระราคาธุรกรรมการเข้าซื้อสินทรัพย์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือจากบริษัท

(2) **ธุรกรรมการเข้าซื้ออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์กับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

[บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นเงินจำนวนประมาณ 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ไม่ครบเต็มจำนวนที่คาดการณ์ไว้ บริษัทอาจจะพิจารณาดำเนินการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือสถาบันการเงินต่อไป]

9. **เงื่อนไขในการทำรายการ**

เงื่อนไขในธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินมีรายละเอียดตามข้อ 1 (วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ) ของสารสนเทศฉบับนี้

10. **บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย**

บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดตามข้อ 2 ข้างต้น

กรรมการของบริษัทที่เข้าขายเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าซื้ออุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และธุรกรรมการจัดหาหลักประกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้แก่ นายสมบุญ พัทธโรสภาคย์ และนายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล

11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสามรายการในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ JasTel และบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JasTel เนื่องจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในครั้งนี้เป็นเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจขุดเหมืองบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ JasTel และกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเติบโตและสร้างผลประโยชน์ รวมทั้งมูลค่าแก่ และบริษัทและผู้ถือหุ้นรายในระยะยาว

12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11.**

-ไม่มี -