

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง	การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และการทำ คำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และ/หรือ โดยการซื้อขายผ่านตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือวิธีอื่นใด
เรียน	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ	สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GULF”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญ
ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมเรียกว่า
 (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 (“INTUCH”) และซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM และ/
หรือโดยการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือวิธีอื่นใด โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1.1 กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ THCOM) ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท คิดเป็น
จำนวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ INTUCH โดยไม่
ชักช้าภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อนึ่ง การซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้
สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกลุ่มบริษัทฯ)

- (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ INTUCH ให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ
THCOM ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ
- (ข) การได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่จำเป็นของ THCOM และ/หรือบริษัทย่อยของ THCOM (โดย
มีรายละเอียดตามที่ INTUCH และกลุ่มบริษัทฯ จะได้ตกลงกันต่อไป) และ/หรือจาก
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
- (ค) ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ INTUCH ไม่สามารถดำเนินการตาม
สัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ INTUCH ใน
การดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น

- (ง) ไม่มีกฎ กฏหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่ง ซึ่งห้าม หรือสร้างข้อจำกัดให้แก่ INTUCH และกลุ่มบริษัทฯ ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะมีผลทำให้การซื้อขายหุ้นสามัญของ THCOM ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว
- (จ) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ THCOM บริษัทย่อยของ THCOM และ/หรือบริษัทร่วมทุนของ THCOM (โดยมีรายละเอียดตามที่ INTUCH และกลุ่มบริษัทฯ จะได้ตกลงกันต่อไป)

1.2 ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH ตามข้อ 1.1 ข้างต้นเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM¹ จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.87 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH ตามข้อ 1.1 ข้างต้น (กล่าวคือ ราคาหุ้นละ 9.92 บาท) โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาท² และ/หรือการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือราคาอื่นใด และ/หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจทำการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือวิธีอื่นใดดังกล่าวในช่วงเวลาหลังการทำคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ THCOM เสร็จสิ้น ภายใต้อำนาจของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

(ดูกรรมาตาม 1.1 และ 1.2 ข้างต้นรวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการซื้อหุ้น**” ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 10,873.33 ล้านบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้น รวมถึงการเจรจา ทำความตกลง กำหนด และเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อตกลง และเงื่อนไขใด ๆ ของสัญญาซื้อขายหุ้น และคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในการจัดเตรียมคำสั่งซื้อ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ การจัดหาแหล่งเงินทุน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญ THCOM ตาม**เอกสารแนบ**

ธุรกรรมการซื้อหุ้นข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

¹ THCOM ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพแต่อย่างใด

² อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ THCOM หาก THCOM มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือในกรณีที่เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ THCOM หรืออันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นสามัญของ THCOM ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.94 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม การซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 15.85 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุน
ในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)**

7 พฤศจิกายน 2565

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GULF”) ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมเรียกว่า (“กลุ่มบริษัท”) ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) โดย (1) เข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM ในสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) และ (2) ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM และ/หรือโดยการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือราคาอื่นใด และ/หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ INTUCH โดยไม่ชักช้าภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

(2) ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH ตามข้อ (1) ข้างต้นเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM¹ จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.87 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH ตามข้อ (1) ข้างต้น (กล่าวคือ ราคาหุ้นละ 9.92 บาท) โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาท² และ/หรือโดยการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือราคาอื่นใด และ/หรือวิธีอื่นใด ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจทำการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือวิธีอื่นใดดังกล่าว ในช่วงเวลาหลังการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM เสร็จสิ้น ภายใต้อำนาจของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

¹ THCOM ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพแต่อย่างใด

² อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM หาก THCOM มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือในกรณีที่มิเหตุการณหรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้น อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ THCOM หรืออันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นสามัญของ THCOM ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ธุรกรรมตาม (1) และ (2) รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น” ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 10,873.33 ล้านบาท)

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.94 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 15.85 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ INTUCH โดยไม่ชักช้าภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกลุ่มบริษัทฯ

- (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ INTUCH ให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ THCOM ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ
- (ข) การได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่เป็นเจ้าของ THCOM และ/หรือบริษัทย่อยของ THCOM (โดยมีรายละเอียดตามที่ INTUCH และกลุ่มบริษัทฯ จะได้ตกลงกันต่อไป) และ/หรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
- (ค) ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ INTUCH ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ INTUCH ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น

- (ง) ไม่มีกฎ กฏหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่ง ซึ่งห้าม หรือสร้างข้อจำกัดให้แก่ INTUCH และกลุ่มบริษัท ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะมีผลทำให้การซื้อขายหุ้นสามัญของ THCOM ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว
- (จ) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ THCOM บริษัทย่อยของ THCOM และ/หรือบริษัทร่วมทุนของ THCOM (โดยมีรายละเอียดตามที่ INTUCH และกลุ่มบริษัท จะได้ ตกลงกันต่อไป)

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จเสร็จสิ้นลง หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกลุ่มบริษัทฯ ทางกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM ทั้งหมดที่ INTUCH ถืออยู่ และจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของ THCOM จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ THCOM ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

2.1 การซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH

ผู้ซื้อ	บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ผู้ขาย	INTUCH
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน INTUCH โดยถือหุ้นใน INTUCH ร้อยละ 46.44 ³ แต่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.2 การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM และ/หรือการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีอื่นใด

ผู้ซื้อ	บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ผู้ขาย	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของ THCOM ทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อ และ/หรือขายหุ้นใน THCOM
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ THCOM ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ THCOM ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM และ/หรือการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือวิธีอื่นใดดังกล่าว จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

³ ข้อมูลบริษัทฯ

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

เมื่อเงื่อนไขข้างต้นครบถ้วน (โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 (วันเดือนปีที่เกิดรายการ) ข้างต้น) สำเร็จเสร็จสิ้นลง หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจากกลุ่มบริษัทฯ แล้วแต่กรณี กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นโดยการซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท มูลค่าซื้อขายจำนวนประมาณ 4,472.64 ล้านบาท และภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH ข้างต้นเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.87 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) ในราคาเดียวกัน คือราคาหุ้นละ 9.92 บาท มูลค่าซื้อขายจำนวนประมาณ 6,400.69 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศที่ ทจ. 12/2554 และ/หรือโดยการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือราคาอื่นใด และ/หรือวิธีอื่นใด โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจทำการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ วิธีอื่นใดดังกล่าว ในช่วงเวลาหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM เสร็จสิ้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนรวมของกลุ่มบริษัทฯ จากการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 10,873.33 ล้านบาท

หากภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น มีผู้ถือหุ้น THCOM ขายหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมใน THCOM นั้น THCOM ก็จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

3.2 ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมซื้อขายหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	11.94
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	4.53
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	2.80
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำมาใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่

จากเกณฑ์การคำนวณข้างต้น ธุรกรรมซื้อขายหุ้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.94 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม งบการเงินรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 15.85 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่

เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ที่มา: ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของ THCOM (แบบ 56-1 One Report)

THCOM ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 โดยเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่าง THCOM กับกระทรวงคมนาคม (ปัจจุบันอำนาจการดูแลสัญญานี้ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (“สัญญาสัมปทานฯ”) เป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งสัญญาสัมปทานฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีหน้าที่ภายใต้สัญญาสัมปทานฯ ในการจัดสร้างจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรเพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม และต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัลฯ”) ในอัตราร้อยละของรายได้ค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมที่ได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะรับรู้ในสัญญา และต้องส่งมอบดาวเทียม สถานีควบคุมดาวเทียม รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดย THCOM ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2537

สัญญาสัมปทานฯ ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 10 กันยายน 2564 โดย THCOM ได้ส่งมอบการครอบครองดาวเทียมและทรัพย์สินทั้งหมดตามสัญญาสัมปทานฯ คืนให้แก่กระทรวงดิจิทัลฯ ครบถ้วนแล้ว ณ วันสิ้นสุดสัญญา โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบสิทธิในการบริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทานฯ ให้กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”)

หลังจากการสิ้นสุดของสัญญาสัมปทานฯ บริษัทย่อยของ THCOM ได้เข้าทำข้อตกลงเพื่อซื้อแบนด์วิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กับ NT เพื่อไปให้บริการลูกค้ารายย่อย ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 THCOM จึงสามารถให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 กับลูกค้าบางส่วน of THCOM ได้ต่อไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ THCOM สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

(1) ธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่อง

บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องดำเนินการโดยบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ชิบรอดคาสตีง จำกัด (ทีซีบี) และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร์ โดยดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS)

- **ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)**

ดาวเทียมแบบทั่วไปเป็นดาวเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ให้บริการประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดยสัญญาณจะถูกส่งจากสถานีภาคพื้นดินขึ้นสู่อาวเทียมและส่งกลับมายังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน ณ ตำแหน่งใด ๆ ภายใต้อพื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง (Footprint) ของดาวเทียม คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถส่งและรับสัญญาณได้ในบริเวณกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

- **ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)**

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) เป็นดาวเทียมที่ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (แบบจุดต่อจุด) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบดาวเทียมโดยใช้การจัดสรรคลื่นความถี่ขั้นสูง และการออกแบบพื้นที่ให้บริการเป็นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง ทำให้ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อเพิ่มขนาดความจุแบนด์วิธในการให้บริการได้มากกว่าดาวเทียมแบบทั่วไปหลายเท่า จึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแบนด์วิธต่อหน่วย (Mbps) ในการให้บริการได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถนำเสนอบริการให้กับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย แม้ว่าสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และรัฐบาลได้มอบหมายให้ NT เป็นผู้บริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทาน โดยปัจจุบัน THCOM ดำเนินการซื้อแบนด์วิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 บางส่วนจาก NT และ THCOM ยังคงมีช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นของ THCOM เอง

โดยรายละเอียดคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคมแต่ละดวงมีดังต่อไปนี้

	ไทยคม 4	ไทยคม 6	ไทยคม 7	ไทยคม 8
	ชื่อแบนด์วิธบางส่วน จากบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ		ช่องสัญญาณดาวเทียมที่ไทยคมเป็นเจ้าของ	
ชนิดของดาวเทียม	ดาวเทียมบรอดแบนด์ High Throughput (HTS)	ดาวเทียมแบบทั่วไป	ดาวเทียมแบบทั่วไป	ดาวเทียมแบบทั่วไป
ที่ตั้งวงโคจร	119.5 องศาตะวันออก	78.5 องศาตะวันออก	120 องศาตะวันออก	78.5 องศาตะวันออก
ผู้ผลิต (ประเทศ)	Space Systems Loral (สหรัฐอเมริกา)	Orbital ATK (สหรัฐอเมริกา)	Space Systems Loral (สหรัฐอเมริกา)	Orbital ATK (สหรัฐอเมริกา)
รุ่น	LS-1300S	Star 2.3	LS-1300	Star 2.4
อายุดาวเทียมตามการ ออกแบบ*	12 ปี	15 ปี	15 ปี	15 ปี
จัดส่งสู่วงโคจร	สิงหาคม 2548	มกราคม 2557	กันยายน 2557	พฤษภาคม 2559
ชนิดของ Beams ที่ให้บริการ / ทรานสพอนเดอร์	84 Ku-Spot Beams 8 Ku-Spot Beams (Augment) 3 Ku-Shaped Beams 7 Ku-Broadcast Beams	24 C-band ทรานสพอนเดอร์ 9 Ku-band ทรานสพอนเดอร์	14 C-band ทรานสพอนเดอร์	24 Ku-band ทรานสพอนเดอร์
พื้นที่ให้บริการ	14 ประเทศ: ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม	C-band: ภูมิภาคเอเชีย ใต้ และทวีปแอฟริกา Ku-band ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	C-band: ประเทศไทย ภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชีย	Ku-band: ประเทศไทย ภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา

*อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไม่คำนึงถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- (1) บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) และการบริการสื่อ (Media) ประกอบด้วยบริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีกระจายสัญญาณปลายทาง การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform) บริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ และสถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center)
- (2) การบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้บริการข้อมูล (Data) THCOM ให้บริการทั้งตลาดผู้ใช้บริการรายย่อย ตลาดผู้ให้บริการโครงข่าย ตลาดกลุ่มภาคธุรกิจ ตลาดกลุ่มภาครัฐบาล บริการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ และสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์

- (3) การบริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียม THCOM ยังคงให้บริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ประกอบการดาวเทียม ภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีความต้องการที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจดาวเทียม โดยบริษัทฯ มีการให้บริการแบบครบวงจรในส่วนของการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในทุก ๆ เรื่อง

(2) **ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ**

บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโฟร์เรซ จำกัด (ไทยเอไอ) โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังนี้

- (1) บริการแพลตฟอร์ม: บริการบอกรับสมาชิก บริการการจำหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม หรือให้บริการทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย
- (2) การบริการหลังการขายของกล่องสัญญาณดาวเทียมทีวี: ไทยเอไอให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมรายการน่าสนใจและโดดเด่น เช่น ข่าวสารคดี ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และช่องการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
- (3) บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวีภายในอาคาร (System Integration): เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบฯ ตามความต้องการของลูกค้า เน้นบริการที่ใช้สื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่น การให้บริการ Platform การให้บริการ System Integration ซึ่งให้บริการ Network และ Software และการให้บริการระบบ Smart Office
- (3.1) บริการสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ เพื่อตอบสนองลูกค้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งผ่านข้อมูลหลากหลายเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY
- (3.2) บริการสำหรับเครือข่ายทีวีภายใน เพื่อตอบสนองลูกค้าในการติดตั้งระบบเครือข่ายทีวีภายในสำหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้งแบบรับชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแบบรับชมโดยเสียค่าบริการรายเดือน

(3) **ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ**

ให้บริการด้านโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านการลงทุนใน บริษัท เชนนิ่ง ตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทภายใต้การลงทุนของเชนมีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์มหาชน (แอลทีซี)

แอลทีซีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจรใน สปป.ลาว โดยรายได้ของ แอลทีซี มาจากค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อ เดือน ค่าขายเครื่องรับโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และ ซิมการ์ด ค่าบริการรายเดือน อินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า ค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) และค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และภายในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่าบริการ สำหรับบริการเสริม (Value-added service) ต่าง ๆ และค่าบริการเทลคอม โซลูชันส์สำหรับ องค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services)

(2) บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จำกัด (ทีพลัส)

แอลทีซีเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท วิมเปิลคอม จำกัด ในปี 2562 และเปลี่ยนชื่อบริษัท และ ชื่อแบรนด์จาก Beeline เป็นแบรนด์ “ทีพลัส” โดยทีพลัสกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่มี อายุต่ำกว่าลูกค้าแอลทีซีในปัจจุบัน โดยเน้นที่วัยรุ่น และเยาวชน นอกจากกิจกรรมที่มุ่งเป้าไปที่ กลุ่มวัยรุ่นโดยตรงแล้ว ทีพลัสยังได้ปรับปรุงการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายโดยการสร้างเสริม ธุรกิจร่วมกับแอลทีซีซึ่งเป็นบริษัทแม่

(3) บริษัท ลาว โมบายมันนี่ ไซล จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการและให้บริการชำระเงินและโอนเงินดิจิทัล ภายใน สปป. ลาว โดยทำ การตลาดในชื่อแบรนด์ “M-Money”

นอกจากธุรกิจหลัก THCOM ยังมีการดำเนินการธุรกิจร่วมทุนอื่น โดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด

- บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ NT ได้เปิดตัวบริการ NAVA by NSAT หรือบริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเล ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีการ สื่อสารผ่านดาวเทียมของ THCOM เข้ากับดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลายของ NT
- บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวเนเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)) ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจร โดยจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทย เพื่อยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร

4.2 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์	(66) 2596 5060
เบอร์โทรสาร	(66) 2591 0705

ทุนจดทะเบียน	5,499,884,200 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	5,480,509,770 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565)	(1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย - ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ (2) นายบุญชัย ติราติ - รองประธานคณะกรรมการ (3) นายสุพร หลักมั่นคง - กรรมการ (4) นายคิมห์ สิริทวีชัย - กรรมการ (5) พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ - กรรมการอิสระ (6) นายปรเมธี วิมลศิริ - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (7) นายสมชาย จิณโณวาท - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (8) นายคณิต วัลยะเพ็ชร - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (9) นายปฐมภพ สุวรรณศิริ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน THCOM	นายบุญชัย ติราติ หรือนายสุพร หลักมั่นคง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายปฐมภพ สุวรรณศิริ หรือนายคิมห์ สิริทวีชัย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่มา: ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 ของ THCOM (แบบ 56-1 One Report) และข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ THCOM

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THCOM ก่อนเข้าทำรายการ

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	450,870,934	41.13
2.	นายชวลิต วิสวัญกุล	37,887,700	3.46
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	27,728,261	2.53
4.	นายณฤทธิ เตียอาภา	18,947,500	1.73
5.	น.ส. กุณิสรา การะ	18,600,000	1.70
6.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	17,066,300	1.56
7.	นายวชิระ ทยานาราพร	14,000,000	1.28
8.	กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	9,459,600	0.86
9.	สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	8,944,000	0.82
10.	นายกิตติ งามมรินทร์	7,195,500	0.66

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จากการปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

4.4 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ THCOM

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ THCOM ตามงบการเงินรวมสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุนรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 มิถุนายน
	2562	2563	2564	2565
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,663.29	3,556.80	3,302.77	1,427.26
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-	-	368.94	206.03
รายได้อื่น	136.41	671.03	73.75	13.88
รวมรายได้	4,799.69	4,227.82	3,745.46	1,647.18
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	2,968.07	2,072.53	1,998.32	726.80
ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดำเนินการ	702.81	505.84	351.28	0.01
ค่าใช้จ่ายในการขาย	42.34	20.07	16.86	7.69
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	871.80	838.74	800.60	350.91
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	1,622.70	-	-	-
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	59.95	66.69	66.54	30.54
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	128.33	58.56	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	28.54	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	6,424.53	3,564.43	3,233.58	1,115.95
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(1,624.84)	663.39	511.88	531.22
รายได้ทางการเงิน	200.66	140.51	129.15	60.68
ต้นทุนทางการเงิน	(299.74)	(188.23)	(155.29)	(56.20)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(65.87)	-	-	-
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9)	-	8.56	12.93	79.08
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า	(116.45)	3.74	(266.76)	(178.32)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(1,906.24)	627.99	231.92	436.47
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(343.71)	(114.20)	(88.28)	(76.60)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(2,249.95)	513.78	143.64	359.87
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(2.05)	0.47	0.13	0.33

งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 มิถุนายน
	2562	2563	2564	2565
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,621.71	2,298.90	1,780.49	3,253.34
เงินลงทุนชั่วคราว	3,080.85	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,889.98	1,832.29	2,070.56	1,477.71
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.85	34.80	7.01	34.97
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	630.63	853.01	1,002.94	1,188.31
สินค้าคงเหลือ	124.03	55.43	7.34	8.86
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	78.80	40.55	46.29	3.44
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	-	4,320.27	3,121.78	2,254.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28.19	37.51	13.15	6.72
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,460.04	9,472.77	8,049.56	8,227.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในการร่วมค้า	1,408.77	1,392.68	1,249.47	947.75
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,127.50	898.71	750.30	668.17
3,312.62	3,091.01	2,778.28	2,632.77	
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	151.01	1,434.33	1,371.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ ดำเนินการ	1,365.69	559.68	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	228.08	88.08	61.68	57.57
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	797.30	727.99	690.01	661.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	299.20	294.34	326.01	342.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,539.14	7,203.50	7,290.07	6,680.99
รวมสินทรัพย์	16,999.18	16,676.28	15,339.63	14,908.42

รายละเอียด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30
	2562	2563	2564	มิถุนายน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	554.72	424.13	462.14	478.86
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.03	-	0.00	0.64
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	392.00	2,624.37	424.49	448.13
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	79.87	227.85	237.29
เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า	349.79	191.06	205.03	233.27
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย	171.65	117.41	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.14	4.19	21.46	28.53
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	56.58	61.13	81.22	61.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,525.91	3,502.15	1,422.18	1,488.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,799.13	1,135.52	841.41	665.63
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	68.39	1,223.50	1,140.94
เจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว	209.29	208.43	231.79	244.70
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	231.77	283.24	279.46	279.76
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	6.36	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	238.13	225.11	212.00	218.12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,478.31	1,927.05	2,788.17	2,549.16
รวมหนี้สิน	6,004.22	5,429.20	4,210.35	4,037.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	5,499.88	5,499.88	5,499.88	5,499.88
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	5,480.51	5,480.51	5,480.51	5,480.51
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	4,325.27	4,325.27	4,325.27	4,325.27
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	549.99	549.99	549.99	549.99
ยังไม่ได้จัดสรร	873.56	1,127.22	1,068.46	1,099.51
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(234.36)	(235.91)	(294.95)	(584.13)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	10,994.96	11,247.08	11,129.28	10,871.15
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,994.96	11,247.08	11,129.28	10,871.15
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	16,999.18	16,676.28	15,339.63	14,908.42

ที่มา: งบการเงินของ THCOM

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถดูข้อมูลอื่น ๆ ของ THCOM เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ งบการเงิน ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น เป็นต้น ได้จากรายงานประจำปี 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ของ THCOM ในเว็บไซต์ของ THCOM (<https://www.thaicom.net/th/>) เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดจะอยู่ในรูปเงินสดเป็นจำนวนรวมไม่เกินประมาณ 10,873.33 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะใช้สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ THCOM โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM ในสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจาก INTUCH และดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM และ/หรือการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือราคาอื่นใด และ/หรือ วิธีอื่นใด ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ที่ได้มาจากการซื้อจาก INTUCH และจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM และ/หรือจากการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ราคาอื่นใด และ/หรือ วิธีอื่นใด จะมีมูลค่ารวมประมาณ 10,873.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญ THCOM ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักด้านธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศนั้น นอกเหนือจากการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มบริษัทฯ (ในฐานะผู้ซื้อ) และ INTUCH (ในฐานะผู้ขาย) แล้ว บริษัทฯ ได้พิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป กล่าวคือ วิธีการประเมินมูลค่าแบบแยกส่วน (Sum-of-the-parts valuation) ซึ่งคำนวณมูลค่าของธุรกิจด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และวิธีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศที่ ทจ. 12/2554 กล่าวคือราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้หุ้นสามัญ THCOM มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่กลุ่มบริษัทฯ ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM ที่ราคา 9.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH ข้างต้น

8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ**

การลงทุนดังกล่าว มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับบริษัทฯ ในหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต และเพิ่มศักยภาพการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
- เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้จากภายในประเทศ (Local based) เพียงอย่างเดียว
- มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

9. **แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้**

เงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนั้นจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และ/หรือวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ

10. **เงื่อนไขการเข้าทำรายการ**

โปรดพิจารณาเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 (วันเดือนปีที่เกิดรายการ)

11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการลงทุนใน THCOM มีความเหมาะสมเหตุผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ระบุไว้ในข้อ 8) และเป็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศ และเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว นายบุญชัย ธีรชาติ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการใน INTUCH และรองประธานคณะกรรมการใน THCOM เข้าข่ายเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณารายการดังกล่าว

12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

ไม่มีกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น