

เลขที่ PCA-SL-23-010

1 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด, การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1), การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Whitewash), การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด

2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1)

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

4. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EEC GC Holdings”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 8 ราย ได้แก่ (1) นายชัช เสงส์สวัสดิ์ (2) นายสันติ พนาวงศ์ (3) นายบุญเรือง ผลพานิชย์ (4) นายศุภโชค หงษ์สตาร์ (5) นางเจดิม อ่องอารี (6) นายวิระวัฒน์ ไหมดศรี (7) พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐสุนด์ (8) นายชัย สงวนสิน (“ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings”) ซึ่งมิได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินหนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EEC GC Holdings ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด (“EEC Global”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย EEC GC Holdings (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EEC Global) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

เนื่องจาก EEC GC Holdings โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน EEC Global ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ EEC Global ณ วันโอนกิจการทั้งหมด โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 270,000,000 บาท

สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของ EEC Global เป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และ EEC GC Holdings โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ EEC Global ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ EEC Global จากการประเมินมูลค่าประมาณ 335 ล้านบาท ซึ่งการประเมินจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ EEC GC Holdings กับของบริษัทฯ แล้วคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 270,000,000 บาท ให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด)

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ EEC GC Holdings ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด**”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับ

มูลค่าหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.34 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 34.34 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทฯ และ EEC GC Holdings (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

- (2) ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดเดาว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ EEC Global หรือขีดขวางการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EEC GC Holdings ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 187,139,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,999,996 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 687,139,173 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,139,177 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,139,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 270,000,000 บาท ให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดย EEC GC Holdings จะนำกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EEC GC Holdings ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ใน EEC Global ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย EEC GC Holdings (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EEC Global) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ EEC GC Holdings ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ EEC GC Holdings คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ EEC GC Holdings ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.55 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฏราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด EEC GC Holdings จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2566 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings โดยภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ EEC GC Holdings จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือบุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรให้แก่ EEC GC Holdings สำหรับเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือบุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EEC GC Holdings ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ EEC GC Holdings ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนด

ระยะเวลา 6 เดือน EEC GC Holdings จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัท คาดว่ากระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings นั้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง EEC GC Holdings ถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือ หุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น จะต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญที่ตนได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EEC GC Holdings ในครั้งนี้ จะมีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น อันไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) เนื่องจากตามข้อกำหนดสิทธิฯ ของบริษัทกำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น หากในวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.2 ของสารสนเทศฉบับนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลา การจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวง พาณิชย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการ ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้อง เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่าง ชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนด ราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศ เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

3.2 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท

แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีซีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.3 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
- (ข) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 187,139,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,999,996 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 687,139,173 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่ EEC GC Holdings จำนวน 135,000,000 หุ้น ตามที่ปรากฏในข้อ 3 ของเอกสารฉบับนี้นั้น จะทำให้ EEC GC Holdings ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 135,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้ EEC GC Holdings ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี EEC GC Holdings มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ (ก) ธุรกรรมเพื่อให้ความเห็นในเรื่องธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ

ทั้งหมดซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และ (ข) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
| วาระที่ 4 | พิจารณาจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” (เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555) |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับ EEC GC Holdings รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 187,139,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,999,996 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 673,999,996 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,139,177 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล |

ในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,139,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น

วาระที่ 11.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น

วาระที่ 11.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศของบริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการ
เข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด**

สืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัท แพลนเน็ต คอมมูนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิทัลทีวี โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกิจในด้านกาให้บริการคลาวด์เซอร์วิส และ Data Center มากขึ้น ทางผู้บริหารของบริษัทฯ จึงได้มีการเจรจากับผู้บริหารของบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด (“EEC Global”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ให้บริการดูแลระบบ ให้บริการสำรองข้อมูล ของลูกค้า Server และให้บริการ Disaster Recovery Services (DRS) อันเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับความประสงค์ของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EEC GC Holdings”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวน 8 ราย ได้แก่ (1) นายชัช เสงส์สวัสดิ์ (2) นายสันติ พนางวงศ์ (3) นายบุญเรือง ผลพานิชย์ (4) นายศุภโชค หงษ์สตาร์ (5) นางเจิดโฉม อ่องอารี (6) นายวีระวัฒน์ โหมดศรี (7) พลตำรวจโทปริดี พงศ์เศรษฐสุนต์ (8) นายชัย สงวนสิน (“ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings”) ซึ่งมีได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EEC GC Holdings ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ใน EEC Global ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย EEC GC Holdings (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EEC Global) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

เนื่องจาก EEC GC Holdings โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน EEC Global ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ EEC Global ณ วันโอนกิจการทั้งหมด โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 270,000,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของ EEC Global เป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และ EEC GC Holdings โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ EEC Global ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ EEC Global จากการประเมินมูลค่าประมาณ 335 ล้านบาท ซึ่งการประเมินจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ EEC GC Holdings กับของบริษัทฯ แล้วคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 270,000,000 บาท ให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด)

คณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ EEC GC Holdings ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 13.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด**”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตาม เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์เปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตรวจสอบแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.34 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 34.34 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 (ข) EEC GC Holdings ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 และ (ค) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ EEC GC Holdings เพื่อชำระราคาหุ้น EEC Global แทนเงินสด และการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้จะซื้อ : บริษัทฯ

ผู้จะขาย : EEC GC Holdings ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน EEC Global ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ลักษณะ : ไม่มี เนื่องจากผู้จะขายมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจ

ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ ควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

ระหว่างกัน

Ultimate Shareholder : รายชื่อผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

Shareholder ของ EEC GC Holdings

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐสุนต์	199,999	1
2.	นายชัช เสงส์สวัสดิ์	5,999,999	30
3.	นายสันติ พนาวงศ์	3,000,000	15
4.	นายศุภโชค หยงสตาร์	2,800,000	14
5.	นางเจิดโฉม อ่องอารี	2,800,000	14
6.	นายชัย สงวนสิน	200,000	1
7.	นายวีระวัฒน์ โหมดศรี	2,000,000	10
8.	นายบุญเรือง ผลพานิชย์	3,000,000	15
	รวม	19,999,998	100.00

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

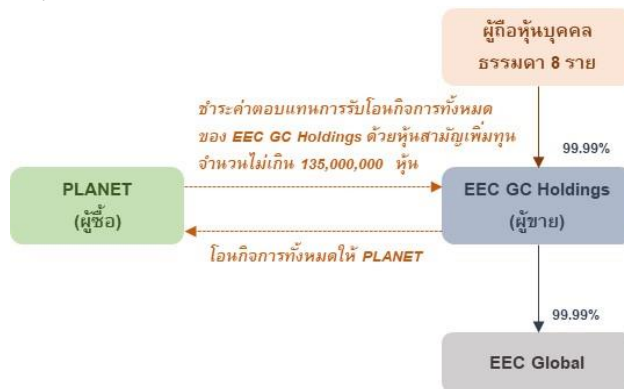
บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ EEC Global จำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ EEC Global จาก EEC GC Holdings โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 270,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ EEC Global และมูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ โดยที่ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้องกับ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า [7] วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเป็นราคาที่คำนวณจากราคาซื้อขายย้อนหลัง 15 วันทำการ โดยเริ่มวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EEC Global ที่เสนอขายหุ้นของ EEC Global ให้แก่บริษัทฯ แทนการชำระเป็นเงินสด

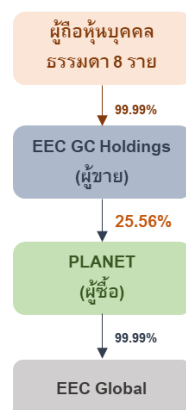
การซื้อหุ้นของ EEC Global ดังกล่าวจะดำเนินการโดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ของ EEC GC Holdings ซึ่งถือหุ้นใน EEC Global ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ EEC Global ซึ่งมีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังเข้าทำรายการดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์	68,200,000	17.35	61,200,000	12.91
2.	นายทวีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน	66,200,000	16.84	58,200,000	12.53
3.	นายนพดล ชุมพลกุลวงศ์	16,223,400	4.13	15,905,000	3.07
4.	นางชนิสา รัฐเลิศกานต์	8,696,800	2.21	11,992,260	1.65
5.	น.ส.จจจิตร อะเนกา	7,993,200	2.03	8,696,800	1.51
6.	STATE STREET EUROPE LIMITED	7,500,000	1.91	7,993,200	1.42
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,474,020	1.90	6,500,000	1.42
8.	นายต่อศักดิ์ หาญพิทักษ์กุล	7,200,000	1.83	5,601,000	1.36
9.	นายธนาธิป วิวัฒน์กิจเจริญ	6,235,700	1.59	5,334,600	1.18
10.	นายสาธิต รัฐเลิศกานต์	3,788,200	0.96	4,214,300	0.72
11.	อื่น ๆ	193,655,344	49.26	193,655,344	36.67
12.	EEC GC Holdings	-	-	135,000,000	25.56
		393,166,664	100%	528,166,664	100%

ทั้งนี้ EEC GC Holdings จะไม่ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาบริหารงานในบริษัท

นอกจากนี้ หากวันที่บริษัทฯ ออกหุ้น (วันเสนอขาย) ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ราคาเสนอขายดังกล่าวคำนวณแล้วมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันเสนอขาย EEC GC Holdings จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (silent period) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดภายใน 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน EEC GC Holdings สามารถทยอยขายหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม EEC GC Holdings จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการขายหุ้นสามัญของ EEC Global โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น ภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว EEC GC Holdings จะเลิกกิจการภายในปีภาษีเดียวกัน ในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักร้อยละ 99.99 จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แทน EEC GC Holdings โดยหุ้นจำนวนดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์การห้ามขายหุ้น (silent period) ต่อไปในนามของผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ภายหลังจาก EEC GC Holdings ได้รับการจัดสรรหุ้นตามธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด จะทำให้ EEC GC Holdings ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 135,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ [25.56] ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้ EEC GC Holdings ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี EEC GC Holdings มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมิให้รับรองการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

3.2 ประเภทและขนาดรายการ

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	EEC GLOBAL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	944,914,227	456,329,243
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9,078,096	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13,012,085	-
หนี้สินรวม	329,598,215	374,165,124
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	935,836,131	456,329,243
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	(27,243,757)	(13,774,688)

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (Net tangible asset – NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$(82,164,119 \times 99.99\%) \times 100$ 606,237,916	13.55
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100.0}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100.0}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$270,000,000 \times 100$ 944,914,227	28.57
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์} \times 100.0}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	$135,000,000 \times 100$ 393,166,664	34.34

รายการซื้อหุ้นดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 34.34 เมื่อคำนวณขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงมีหน้าที่

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินที่ได้มา

ในวันรับโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings อันประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวงอันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

• **รายการสินทรัพย์**

ในวันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings ซึ่งได้แก่

- 1) หุ้นทั้งหมดใน EEC Global ที่ EEC GC Holdings ถือจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ EEC Global
- 2) ทรัพย์สินอื่นในงบการเงินที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ
- 3) สินทรัพย์ของ EEC Global ที่มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการสอบทานโดยผู้บริหาร EEC Global มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 456,329,243 บาท ซึ่งประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์ประกอบ เงินฝากธนาคาร ที่ดิน และอื่น ๆ ตามลำดับ

• **รายการหนี้สิน**

เนื่องจาก EEC GC Holdings ไม่มีการประกอบธุรกิจจึงไม่มีรายการหนี้สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องรับรู้รายการหนี้สินของ EEC Global ภายหลังจากการรับโอนกิจการเนื่องจาก EEC Global จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย EEC Global มีหนี้สิน ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการสอบทานโดยผู้บริหาร เป็นมูลค่ารวม 374,165,124 บาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) และอื่น ๆ ตามลำดับ

โดย ข้อมูลเกี่ยวกับ EEC GC Holdings มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

1.1 ข้อมูลทั่วไปของ EEC GC Holdings

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้ง	1124/300 พหลโยธิน 32 เสนานิคม 1 ซอย 26 แยก 3 แขวงจันทระเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105566027449
วันจดทะเบียนบริษัท	วันที่ 8 ก.พ. 2566
ทุนจดทะเบียน	99,999,990 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	99,999,990 บาท

1.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐสุนันต์	199,999	1
2.	นายชัช เสงส์สวัสดิ์	5,999,999	30
3.	นายสันติ พนาวาศ์	3,000,000	15
4.	นายศุภโชค หงษ์สตาร์	2,800,000	14
5.	นางเจ็ดโอม อ่องอารี	2,800,000	14

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
6.	นายชัย สงวนสิน	200,000	1
7.	นายวีระวัฒน์ โหมดศรี	2,000,000	10
8.	นายบุญเรือง ผลพานิชย์	3,000,000	15
	รวม	19,999,998	100.00

1.3 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัช เสงส์สวัสดิ์	กรรมการ
2	พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐ์สันต์	กรรมการ
3	นายอัครังค์ แสงวัฒนกุล	กรรมการ

1.4 การประกอบธุรกิจ

EEC GC Holdings ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย ได้แก่ EEC Global

2.1 ข้อมูลทั่วไปของ EEC Global

ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ให้บริการดูแลระบบ ให้บริการสำรองข้อมูล ของลูกค้าServer และให้บริการDisaster Recovery Services(DRS)
ที่ตั้ง	95 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0215564007661
วันจดทะเบียนบริษัท	2 ก.ย.2564
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	100,000,000 บาท

2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ		หลังจากการเข้าทำรายการ	
	จำนวนหุ้น (หุ้นละ 5 บาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้นละ 5 บาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
EEC GC Holdings	19,999,998	99.99999	-	-
พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐสุนันต์	1	0.00001	1	0.00001
นายชิต เฮงสวัสดิ์	1	0.00000	1	0.00000
PLANET	-	-	19,999,998	99.99999
รวม	20,000,000	100	20,000,000	100

2.3 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐสุนันต์	กรรมการ
2	นายอัครังค์ แสงวัฒนกุล	กรรมการ
3	นายสันติ พนาวงศ์	กรรมการ

2.4 การประกอบธุรกิจ

EEC GLOBAL ประกอบกิจการให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ให้บริการดูแลระบบ ให้บริการสำรองข้อมูล ของลูกค้า Server และให้บริการ Disaster Recovery Services (DRS)

2.5 ข้อมูลทางการเงินของ EEC GLOBAL

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	74,482,169
ลูกหนี้การค้า	-
ลูกหนี้อื่น	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-
สินค้าคงเหลือ	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	74,482,169

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-
เงินลงทุนในการร่วมค้า	-
ที่ดิน	17,734,000
อาคารและอุปกรณ์	361,328,293
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	186,296
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,598,485
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	381,847,074
รวมสินทรัพย์	456,329,243

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-
เจ้าหนี้การค้า	-
เจ้าหนี้อื่น	374,165,124
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	374,165,124
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะยาว	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-
รวมหนี้สิน	374,165,124
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนเรือนหุ้น	-
ทุนจดทะเบียน	
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	100,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	100,000,000
กำไรสะสม	-
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-
ยังไม่ได้จัดสรร	(17,835,881)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	82,164,119
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	456,329,243

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2565
รายได้	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	6,062,000
รายได้อื่น	415,779
รวมรายได้	6,477,779
ค่าใช้จ่าย	
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	5,335,000
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	14,917,467

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2565
ต้นทุนทางการเงิน	-
รวมค่าใช้จ่าย	20,252,467
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(13,774,688)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	-
กำไรสำหรับงวด	(13,774,688)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า - สุทธิจากภาษี	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ - สุทธิจากภาษี	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(13,774,688)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(13,774,688)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.69)

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

- (1) ได้พันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญด้านธุรกิจเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการรองรับโครงการในอนาคต
- (2) เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกับของ EECGC จึงสามารถให้บริษัทฯ มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ จากการสร้างประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้วของบริษัทฯ ในกรณีที่ลูกค้าของบริษัทฯ มีความต้องการด้านบริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เพิ่มมากขึ้น (ตรวจสอบอีกครั้ง)
- (3) ธุรกิจของ EECGC สามารถต่อยอดธุรกิจ CCTV ของบริษัทฯ จากการให้บริการ Cloud หรือ Platform เพิ่มเติมจากลูกค้าที่มีการใช้บริการ CCTV ของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาข้อควรคำนึงในการเข้าทำรายการ ดังนี้

- (1) หากภายหลังจากทำรายการในครั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของ EEC Global ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ อาจทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับไม่เป็นไปตามคาดหมายได้

ความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ

- (1) ความเสี่ยงจากการที่โครงการยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ ในด้านความไม่แน่นอนของรายได้ รวมถึงอาจทำให้บริษัทต้องสำรองเงินในการหมุนเวียนธุรกิจที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารมีแผนสำรองในการจัดหาแหล่งเงินเพื่อมาสำรองโครงการดังกล่าวแล้ว
- (2) ความเสี่ยงในด้านการขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายใต้ พ.ร.บ. กิจการโทรคมนาคม ลำห้ ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนเริ่มประกอบกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับทราบว่าจะระยะเวลาขั้นตอนดำเนินการในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามที่ประมาณการเริ่มธุรกิจได้

6. แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ EEC GC Holdings

7. เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ EEC Global หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. และการขอผ่อนผันการทำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	1 มีนาคม 2566
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	16 มีนาคม 2566
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	28 เมษายน 2566
4.	บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ EEC Global แทนการชำระด้วยเงินสด	เดือนมิถุนายน 2566
5.	บริษัทฯ จัดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
7.	บริษัทฯ จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	EEC GC Holdings จัดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด	ภายในเดือนมิถุนายน 2566

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings โดยการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกิจการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะช่วยเกื้อหนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีธุรกิจที่มั่นคง และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมดที่ EEC GC Holdings ซึ่งมีสินทรัพย์สำคัญ คือ หุ้นของ EEC Global จำนวนประมาณร้อยละ

99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ EEC Global นั้น เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวยังอยู่ในความสมเหตุสมผลเนื่องจาก บริษัทฯ จะรับโอนหุ้นสามัญของ EEC GLOBAL จำนวน 19,999,998 หุ้น ซึ่งมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ EEC Global จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของ EEC Global อยู่ที่ประมาณ 335 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าสิ่งตอบแทนอยู่ที่ 270,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 270,000,000 บาท โดยการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยหุ้นสามัญในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาทดังกล่าว อ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 1.55 บาท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวนี้เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง มีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ จะได้มาซึ่งธุรกิจของ EEC Global จะสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ได้ อาทิเช่น ธุรกิจการให้บริการคลาวด์ การทำเหมืองอัจฉริยะ การให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัย Data Center เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายและเก็บข้อมูลทั้งสิ้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้กำไรจาก EEC Global ในแต่ละปี

อีกทั้ง คณะกรรมการเห็นว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรม การการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุน และไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการมองว่ารายการดังกล่าวอยู่ในความสมเหตุสมผลและมีเหตุผลเพียงพอในการเข้าทำรายการครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ลงมติอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด และการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 187,139,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,999,996 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 687,139,173 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,139,177 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EEC GC Holdings”) (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1. วิธีการเสนอขายและจัดสรร

เนื่องจาก EEC GC Holdings โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน EEC Global ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ EEC Global ณ วันโอนกิจการทั้งหมด โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 270,000,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของ EEC Global เป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และ EEC GC Holdings โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ EEC Global ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ EEC Global จากการประเมินมูลค่าประมาณ 335 ล้านบาท ซึ่งการประเมินจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ EEC GC Holdings กับของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ EEC GC Holdings โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 270,000,000 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด**”) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 135,000,000 หุ้น ทหารด้วย จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมกรรมการจัดสรรหุ้นจำนวน 187,139,177 หุ้น) โดย EEC GC Holdings จะนำกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ใน EEC Global

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย EEC GC Holdings (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EEC Global) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคา 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์เปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตรวจสอบแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.34 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 34 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำรายการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด EEC GC Holdings จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2566 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings โดยภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ EEC GC Holdings จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือบุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรให้แก่ EEC GC Holdings สำหรับเป็นค่าตอบแทนของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือบุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ EEC GC Holdings ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน EEC GC Holdings จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตาม

สัญญาโอนกิจการทั้งหมด) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings นั้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง EEC GC Holdings ถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น จะต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญที่ตนได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EEC GC Holdings ในครั้งนี้ จะมีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น อันไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) เนื่องจากตามข้อกำหนดสิทธิฯ ของบริษัทกำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น หากในวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่แรกที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย

จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ EEC GC Holdings ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้ อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

1.2. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
EEC GC Holdings	135,000,000	2	270,000,000

- (1) ข้อมูลทั่วไปของ EEC GC Holdings

ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ตั้ง	1124/300 พหลโยธิน 32 เสนานิคม 1 ซอย 26 แยก 3 แขวงจันทระเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105566027449
วันจดทะเบียนบริษัท	วันที่ 8 ก.พ. 2566
ทุนจดทะเบียน	99,999,990 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	99,999,990 บาท

- (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐสุนันต์	199,999	1
2.	นายชาติ เสงส์สวัสดิ์	5,999,999	30
3.	นายสันติ พนาวงค์	3,000,000	15
4.	นายศุภโชค หยงสตาร์	2,800,000	14
5.	นางเจดิดิโอม อ่องอารี	2,800,000	14
6.	นายชัย สงวนสิน	200,000	1
7.	นายวีระวัฒน์ โหมดศรี	2,000,000	10
8.	นายบุญเรือง ผลพานิชย์	3,000,000	15
	รวม	19,999,998	100.00

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชาติ เสงส์สวัสดิ์	กรรมการ
2	พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐสุนันต์	กรรมการ
3	นายธีรพงศ์ แสงวัฒนกุล	กรรมการ

(4) การประกอบธุรกิจ

EEC GC Holdings ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย ได้แก่ EEC Global

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อกิจการของ EEC GC Holdings โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ของ EEC Global (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EEC Global) ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแก่ EEC GC Holdings เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ มิได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนแต่อย่างใด (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

หาก EEC Global มีผลประกอบการลดลง หรือขาดทุนในอนาคต จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแบกรับผลประกอบการที่ลดลง หรือขาดทุนของ EEC Global ภายใต้จัดการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จากงบการเงินปี 2564 - 2565 ของ EEC Global มีผลประกอบการขาดทุน เนื่องจากเป็นช่วงปีแรกในการก่อตั้งบริษัท และสร้างอาคารสำนักงาน แต่จากการประมาณการทางการเงิน สถานการณ์ของ EEC Global จะเริ่มดีขึ้น และกลับมาเป็นบวกประมาณปี 2569

2.2 แผนการใช้เงิน

การออกหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings จำนวน 135,000,000 หุ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566 (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น เพื่อสำรองเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานหลังจากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings

แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{1.55 - 1.67}{1.55}$$

$$= \text{ร้อยละ } -7.42$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 1.55 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(393,166,664 \times 1.55) + (135,000,000 \times 2)}{(393,166,664 + 135,000,000)}$$

$$= 1.67 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{135,000,000}{393,166,664 + 135,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 25.56}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เปรียบเทียบกับผลกระทบด้านต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังจากเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งธุรกิจของ EEC Global ทำให้บริษัทฯ ขยายฐานธุรกิจได้มากขึ้น และสามารถนำมาเชื่อมโยงกับธุรกิจในปัจจุบันได้ อันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยที่ EEC GC Holdings จะนำหุ้นของ EEC Global จำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ตอบแทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ซึ่งหากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจากรายงานประเมินมูลค่าจากฝ่ายการเงินของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากการประเมินโดยคำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของ EEC Global ในอนาคต อันจะทำให้บริษัทฯ ได้รับรู้ผลประโยชน์ของ EEC Global ที่มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อไปในอนาคต

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มนำไปชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการให้แก่ EEC GC Holdings ตามแผนการ การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ในเบื้องต้นคาดว่าจะธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรม

การจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ EEC GC Holdings ตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด)

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในโครงการที่กล่าวไว้ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน รวมทั้งความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการให้แก่ EEC GC Holdings โดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในงานด้านให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและครอบคลุมงานด้านให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้น ทั้งนี้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แทนการชำระเงินค่าหุ้นด้วยเงินสด เป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯจะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ EEC Global เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน EEC Global

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะการออกเสนอขายหุ้นที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาด โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อแลกกับธุรกิจของ EEC Global

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 135,000,000 หุ้น ในราคาเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ EEC GC Holdings ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/255 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัว

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

4.6 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นั้นละ 2 บาท เป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ EEC GC Holdings และเป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ EEC GC Holdings โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

4.7 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การชำระค่าตอบแทน ตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับ EEC GC Holdings ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญของ EEC Global โดยไม่ต้องจ่ายชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ เสริมฐานของลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีหลายหลายรอบด้าน ตลอดจนการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ที่ครบวงจรมากขึ้นอันเป็นผลจากการรวมธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม เนื่องจากการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่น แทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ EEC GC Holdings ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริงในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้านั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ EEC GC Holdings และมีความเห็นว่า EEC GC Holdings เป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง อีกทั้งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



ลายมือชื่อ



(นายทริเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มีนาคม 2566

ข้าพเจ้า บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 187,139,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,999,996 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 687,139,173 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,139,177 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EEC GC Holdings”) (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	148,139,177	1	148,139,177
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☑ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	39,000,000	1	39,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
บริษัท EEC GC Holdings จำกัด เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด	ไม่เกิน 135,000,000	-	2	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-3	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-3
เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1)	ไม่เกิน 13,139,177	อัตราการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ (เดิม): ใบสำคัญ แสดงสิทธิ PLANET-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญบริษัท ได้ 1 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญ (ใหม่): บริษัท จะแจ้งอัตราใช้ สิทธิใหม่ที่ แน่นอนอีกครั้ง ภายหลังวันที่ บริษัทได้ออก เสนอขายหุ้น สามัญที่ออก ใหม่ให้แก่ บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม): 2.00 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิ (ใหม่): 2.00 บาทต่อหุ้น บริษัทจะแจ้ง ราคาใช้สิทธิ ใหม่ที่ แน่นอนอีก ครั้ง ภายหลังวันที่ บริษัทได้ออก เสนอขายหุ้น สามัญที่ออก ใหม่ให้แก่ บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดย ไม่คิดมูลค่า โปรดพิจารณา หมายเหตุท้าย ตาราง	โปรดพิจารณา หมายเหตุท้าย ตาราง
รวม	135,000,000				

หมายเหตุ

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับ EEC GC Holdings ซึ่งมีผู้ถือหุ้น จำนวน 8 ราย ได้แก่ (1) นายชัช เสงส์สวัสดิ์ (2) นายสันติ พนางวงศ์ (3) นายบุญเรือง ผลพานิชย์ (4) นายศุภโชค หงสตาโร (5) นางเจดิดา อ่องอารี (6) นายวิระวัฒน์ โหมดศรี (7) พลตำรวจโทปรีดี พงศ์เศรษฐ์สันต์ (8) นายชัย สงวน

สิน (“ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings”) ซึ่งมีได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EEC GC Holdings ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในบริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด (“EEC Global”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย EEC GC Holdings (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EEC Global) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

เนื่องจาก EEC GC Holdings โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีเงินลงทุนใน EEC Global ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ EEC Global ณ วันโอนกิจการทั้งหมด โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 270,000,000 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของ EEC Global เป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และ EEC GC Holdings โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ EEC Global ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ EEC Global จากการประเมินมูลค่าประมาณ 335 ล้านบาท ซึ่งการประเมินจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ EEC GC Holdings กับของบริษัทฯ แล้วคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 270,000,000 บาท ให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings ซึ่งคิดเป็นร้อยละ [25.56] ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด)

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ EEC GC Holdings ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด”)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตรวจสอบแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 34.34 และเมื่อนับ

รวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 34.34 ตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัทเวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีซีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดนั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ระหว่างบริษัทฯ และ EEC GC Holdings (“สัญญาโอนกิจการทั้งหมด”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ EEC Global หรือขีดขวางการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่[EEC GC Holdings] ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของEEC GC Holdings มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ ทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 187,139,177 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,999,996 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 687,139,173 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 187,139,177 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 187,139,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) จำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 270,00,000 บาท ให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด โดย EEC GC Holdings จะนำกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หนี้ที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EEC GC Holdings ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ใน EEC Global ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย EEC GC Holdings (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EEC Global) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ EEC GC Holdings ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ EEC GC Holdings คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ EEC GC Holdings ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด คือระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EEC GC Holdings ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ EEC GC Holdings ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน EEC GC Holdings จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอุทธรณ์การรับโอนกิจการทั้งหมดและอุทธรณ์การจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับอุทธรณ์ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระบวรกฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด EEC GC Holdings จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2566 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings โดยภายหลังการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ EEC GC Holdings จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและจัดสรรให้แก่ EEC GC Holdings สำหรับเป็นค่าตอบแทนของอุทธรณ์การรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ หากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings นั้น เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง EEC GC Holdings ถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ EEC GC Holdings ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น จะต้องถูกห้ามมิให้ขายหุ้นสามัญที่ตนได้รับในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ EEC GC Holdings ตามระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EEC GC Holdings ในครั้งนี้ จะมีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น อันไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) เนื่องจากตามข้อกำหนดสิทธิฯ ของบริษัทกำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น หากในวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.2 ของสารสนเทศฉบับนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบ

อำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.2 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,139,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.3 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศพ.ช. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามใน เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

- (ข) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้ บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและ เวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการ จัดสรรหุ้นเพิ่มดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง ถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ EEC GC Holdings นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) บริษัทฯ จะตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	39,000,000	9.92	โปรดพิจารณาหมายเหตุ 3.2 ในข้อ 2.1 ข้างต้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและธุรกรรมการจัดสรรหุ้น, การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม
3. บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงการขอผ่อนผันการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
4. บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
5. บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

- 5.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) รายละเอียดโปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แผนการใช้จ่ายเงิน ตามสารสนเทศของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

5.2 เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1)

เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) เนื่องจากตามข้อกำหนดสิทธิฯ ของบริษัทฯ กำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น หากในวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PLANET-W1) (ใหม่) อย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

5.3 เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุนและทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ EEC GC Holdings เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EEC GC Holdings โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาวะต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 **นโยบายเงินปันผล**

หากบริษัทฯ รัับโอนกิจการทั้งหมดของ EEC GC Holdings บริษัทฯ จะสามารถรับรู้กำไรจาก EEC Global ในแต่ ละปีซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ อันจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการ จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย เช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย ธุรกิจ หรือแผนการลงทุน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความ เหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

7.2 **ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน**

ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์โดยอ้อม โดยภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นได้รับการจด ทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงิน ปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แผนการใช้จ่ายเงิน ตามสารสนเทศของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. **คำรับรองของคณะกรรมการ**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาสภาพผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนั้นแล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	1 มีนาคม 2566
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	16 มีนาคม 2566

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	28 เมษายน 2566
4.	บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ EEC Global แทนการชำระด้วยเงินสด	เดือนมิถุนายน 2566
5.	บริษัทฯ จัดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
7.	บริษัทฯ จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	EEC GC Holdings จัดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามประมวลระฎการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการทั้งหมด	ภายในเดือนมิถุนายน 2566

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



ลายมือชื่อ



(นายทวีเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

1. ชื่อผู้ขอผ่อนผัน

บริษัท อีอีซี จีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EEC GC Holdings” หรือ “ผู้ขอผ่อนผัน”) มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “กิจการ”) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2. จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

เนื่องด้วยการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีนี้ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น ผู้ขอผ่อนผันจะถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้ขอผ่อนผันจะสามารถถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมในอนาคตอีกไม่เกินร้อยละ 24.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ตามที่กล่าวข้างต้น จึงไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดในวันที่ 28 เมษายน 2566

3. วิธีการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขายและเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดโดยที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคา 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) และ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้ว และบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 270,000,000 บาท เป็นราคาที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทกับ ผู้ขอผ่อนผัน ที่อ้างอิงจากการพิจารณา ราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ EEC Global ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมี มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ EEC Global จากการประเมินมูลค่าประมาณ 335 ล้านบาท ซึ่งการประเมินจัดทำโดยฝ่ายบริหาร ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ขอผ่อนผัน คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคล ในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 1.55 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ขอผ่อนผัน ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของ บริษัทฯ ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ ผู้ขอผ่อนผัน ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขอผ่อนผันจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่ง ห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีภาระทางการเงินเพิ่มเติมหากบริษัทฯ ต้องดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ใน บริษัท อีอีซี โกลบอล คลาวด์ จำกัด (“EEC Global”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยผู้ขอผ่อนผันจะช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจการให้บริการคลาวด์เซอร์วิส การทำ Smart City รวมถึงการให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของผู้ขอผ่อนผัน แทนการชำระด้วยเงินสด

4.2 เหตุผลในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัทฯ กับ ผู้ขอผ่อนผัน โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจการให้บริการคลาวด์เซอร์วิส การทำ Smart City รวมถึงการให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจการให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ให้บริการดูแลระบบ ให้บริการสำรองข้อมูลของลูกค้า Server และให้บริการ Disaster Recovery Services(DRS) จึงเป็นวิธีการจัดเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนที่มีความพร้อม และมีความสนใจที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยตรงนั้น ทำให้มีความแน่นอนกว่าบริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถการเข้าลงทุนในโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษ และเจรจาได้ทันที อีกทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่เป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาทางด้านเงินทุนหมุนเวียนและการก่อภาระหนี้สินในจำนวนเงินที่สูง รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่ราคา 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ

และ EEC GC Holdings และเป็นราคาที่มีความเหมาะสมทั้งนี้ ราคาเสนอขายที่ 2 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

จากเหตุผลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ขอผ่อนผัน นั้นถือเป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองของความต้องการในการใช้เงินทุนที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นและบริษัทฯ ไม่มีภาระทางด้านทางการเงินเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ ผู้ขอผ่อนผัน ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือการขอมติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงบริษัทฯ อาจเสียโอกาสการได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจดังกล่าว

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผัน กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว ผู้ขอผ่อนผัน จะถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 135,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

4.4 ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารบริษัทของผู้ขอผ่อนผัน และความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนบริหารกิจการดังกล่าว

ภายหลังจากการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 19,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ของ EEC Global (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ EEC Global) ซึ่ง EEC Global ประกอบธุรกิจการให้บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ให้บริการดูแลระบบ ให้บริการสำรองข้อมูลของลูกค้า Server และให้บริการ Disaster Recovery Services(DRS) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน EEC Global ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจด้านการให้บริการคลาวด์เซอร์วิส การทำ Smart City รวมถึงการให้บริการแพลตฟอร์มต่าง ๆ และทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงจากธุรกิจดังกล่าวอันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางสถานะการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันไม่ประสงค์ที่จะส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาในบริษัทฯ จึงทำให้กรรมการ และผู้บริหารชุดเดิมสามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และ ผู้ขอผ่อนผัน อย่างไรก็ดี หากมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใด ๆ คณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใด ๆ ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้านการเงินและการลงทุน และต้องเป็นผลดี และประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม

**4.5 ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่ต้องทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมทั้งเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) เนื่องจากการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยาย
และต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับอื่น ๆ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทดังกล่าว
ตามรายละเอียดตามข้อ 4.1 ถึง 4.4 ข้างต้น นอกจากนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นและเสนอขายสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผันนั้น ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนที่มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และได้จำนวน
เงินทุนตามที่ต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระดมทุนด้วยวิธีอื่น ดังนี้

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนทั่วไป (Public Offering) เป็นวิธีการ
ระดมทุนที่ใช้ระยะเวลานานกว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
รวมถึงบริษัทฯ อาจไม่ได้รับเงินทุนตามที่คาดการณ์ไว้ที่จำเป็นต้องใช้ตามแผนธุรกิจ
- (2) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) มีความเสี่ยงว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถระดมทุนได้ตามจำนวนที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาจไม่ประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ครบตามจำนวนที่ออกและเสนอ
ขาย
- (3) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ เป็นการระดมทุนที่มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ทันและอาจได้รับเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

**4.6 ความเห็นและเหตุผลของกรรมการบริษัทแต่ละรายในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ปรึกษา
ของผู้ถือหุ้น**

-ไม่มี-

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอคัดค้านการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำ
การร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว