



Ref: TKC-ELCID/008/2566

July 24, 2023

Re: Resolutions of Board of Directors No. 2/2023 Re: Increase of Registered Capital, Acquisition of Shares in Advanced Information Technology Public Company Limited, the Offering and Allocation of the Newly Issued Shares of the Company by the Way of Private Placement, and Schedule for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023

To President
The Stock Exchange of Thailand

- Enclosures:
1. Information Memorandum of Turnkey Communication Services Public Company Limited on the Acquisition of Assets regarding the Acquisition of Shares of Advanced Information Technology Public Company Limited
 2. Information Memorandum of Turnkey Communication Services Public Company Limited on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement
 3. Capital Increase Report Form (F 53-4)

Turnkey Communication Services Public Company Limited (the "**Company**") hereby gives notice to the Stock Exchange of Thailand (the "**SET**") that Board of Directors' Meeting No. 5/2023, which was held on July 24, 2023 at 16.30 hours, passed the following significant resolutions:

1. It was resolved to propose that the Shareholders' Meeting consider and approve an acquisition of shares in Advanced Information Technology Public Company Limited ("**AIT**") including the execution of the share purchase agreement, and other arrangements, contracts and documents relating to the acquisition of shares in AIT with the following details.

The Company will acquire ordinary shares in AIT from the following persons (the "**Sellers**") in the total amount of 357,126,471 ordinary shares (representing 24.95% of all issued and paid-up shares in AIT) at a value of THB 6.80 per share, the total purchase price will be THB 2,428,460,002.80 (the "**Share Purchase Transaction of AIT**"):

- (1) 237,600,000 shares from Sabuy Technology Public Company Limited ("**SABUY**") (representing 16.60% of all issued and paid-up shares in AIT) with the total purchase price of not exceeding THB 1,615,680,000.00 The payment shall be made by the issuance and allocation of 64,627,200 newly issued ordinary shares of the Company to SABUY (totaling the value of THB 25.00 per share) by way of Private Placement, as payment in kind instead of cash;



- (2) 8,237,515 shares from Ms. Sasinet Baholyodhin (representing 0.58% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 56,015,102.00. The payment shall be made by cash;
- (3) 34,024,631 shares from Mr. Sina Oontornpan (representing 2.38% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 231,367,490.80. The payment shall be made by cash;
- (4) 32,151,840 shares from Ms. Sinanang Oontornpan (representing 2.25% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 218,632,512.00. The payment shall be made by cash;
- (5) 7,762,485 shares from Mrs. Netnapit Oontornpan (representing 0.54% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 52,784,898.00. The payment shall be made by cash; and
- (6) 37,350,000 shares from Mr. Chookiat Rujanapornpajee (representing 2.61% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 253,980,000.00. The payment shall be made by cash.

On the Board of Directors' meeting date approving the Share Purchase Transaction of AIT, AIT's registered capital is THB 1,547,406,727 and paid-up capital of THB 1,431,373,734 divided into 1,431,373,734 shares at a par value of THB 1.00 per share.

Upon comparison between the fair value of AIT at 24.95% of all issued and paid-up shares which approximately equal to THB 2,365.69 million – THB 3,073.57 million or at THB 6.60 – THB 8.56 per share and that of the Company by reference to Discounted Cash Flow Approach as the valuation method which conducted by Siam Alpha Capital Company Limited, which is a financial advisor approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (the “**SEC Office**”), the Board of Directors resolved to propose that the Shareholders' Meeting consider and approve the issuance and allocation of not exceeding 100,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1.00 per share and at the offering value of THB 25.00 representing 25.00% of all issued and paid-up shares of the Company (after the registration of capital increase of the Company and the allocation of shares of such capital increase), as payment in kind for SABUY as part of the acquisition of shares in AIT instead of cash together with the cash payment of THB 812,780,002.80 for the Sellers in No. (2) to (6).

The transaction involving the share allocation to SABUY in consideration of the Share Purchase Transaction of AIT constitutes a private placement of newly issued ordinary shares, whereby the Shareholders' Meeting shall have resolved to specifically determine the offering price at THB 25.00 per share, which is not lower than 90% of the market price of the Company's shares in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor.



28/2565 Re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Specific Investors dated December 28, 2022 (the “**Notification No. TorJor. 28/2565**”). In this regard, the “market price” refers to the weighted average price of the Company’s shares listed on the SET for the past period of at least 7 consecutive business days, but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date the Board of Directors passed its resolution to propose this matter to the Shareholders’ Meeting of the Company to approve the capital increase and the allocation of new shares, whereby the weighted average price of the Company’s shares calculated for the past 7 consecutive business days during the period from July 14, 2023 to July 21, 2023 is equal to THB 22.74 per share (Source: SETSMART from www.setsmart.com). The Company’s newly issued ordinary shares shall be used as payment in kind for the acquisition of AIT’s shares from SABUY.

The Share Purchase Transaction of AIT Is regarded as an acquisition of assets pursuant to the Notification of the Capital Markets Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets dated August 31, 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B. E. 2547 (2004) dated October 29, 2004 (as amended) (the “**Notifications on Acquisition and Disposition of Assets**”). Upon calculation of the transaction size based on the total value of consideration relative to the Company’s total assets per the Company’s financial statements ended March 31, 2023, which have been reviewed by the auditor, the transaction value is equal to 85.34%. Upon combination of the Company’s transactions involving the acquisition of assets over the past six months, the highest value of the transaction is equal to 85.54% based on the total value of consideration, this transaction is regarded as a type 1 transaction pursuant to the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets.

Therefore, the Company is required to comply with the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets, including the following matters:

- (1) To prepare and submit a report and disclosure of information memorandum on the Company’s transaction to the SET immediately, which must at least contain the information as required in List (1) attached to the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets;
- (2) To appoint an independent financial advisor to carry out the relevant functions, including provide its opinions as required by the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets and submit the independent financial advisor’s report to the shareholders for consideration, together with the invitation letter for the Shareholders’ Meeting. In this regard, the Company has appointed Silom Advisory Co., Ltd., which is a financial advisor approved by the SEC Office, as its independent financial advisor to provide its opinions to the shareholders on the Share Purchase Transaction of AIT; and



- (3) To convene a Shareholders' Meeting of the Company to approve the execution of the Share Purchase Transaction of AIT, by delivering the invitation letter for the Shareholders' Meeting to the shareholders at least 14 days prior to the date of the Shareholders' Meeting. The resolution must be passed by not less than three-fourths of all votes of the shareholders present at the Shareholders' Meeting and entitled to vote.

However, the acquisition of ordinary shares of AIT is not regarded as connected transaction of the company pursuant to the connected person under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions dated August 31, 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) dated November 19, 2003 (as amended). (the **"Notifications on Connected Transaction"**).

The Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation (pursuant to item 3 of this disclosure apart from the allocation to persons Nos. 3 (4) and (5) whom shall not be confined by conditions precedent of the share sale and purchase agreement of each of the Sellers) shall proceed only after the conditions precedent as specified in the share purchase agreement between the Company and each of the Sellers (the **"SPA"**), including other arrangements, contracts and documents relating to such transactions, have been fulfilled. The significant conditions precedent are summarized below.

- (1) The Company shall have conducted the due diligence in AIT and such due diligence shall have been satisfied by the Company;
- (2) The Board of Directors' Meeting and the Shareholders' Meeting of the Company shall have resolved to approve the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, including approval on various matters necessary for and/or in connection with such transactions;
- (3) There shall be no event or action having occurred or caused to occur or reasonably believed to be likely to occur, which may give rise to any material and adverse impact on AIT or jeopardize the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;
- (4) The Board of Directors' Meeting and/or the Shareholders' Meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the sale of AIT's shares to the Company, including the execution of the SPA, and other arrangements, contracts and documents relating to the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share



allocation, as well as any other actions to ensure the successful completion of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;

- (5) The Board of Directors' Meeting and/or the Shareholders' Meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the cancellation of the investment in capital increase ordinary shares in T.K.S. Technologies Public Company Limited and the sale of ordinary shares in AIT to T.K.S. Technologies Public Company Limited which constitute connected transactions; and
- (6) The Company shall have been approved by the SEC Office to allocate 82,627,200 shares in total, consisting of (a) 64,627,200 shares to SABUY (b) 9,254,700 shares to Mr. Sina Oontornpan and (c) 8,745,300 shares to Ms. Sinanang Oontornpan in accordance with the Notification No. TorJor. 28/2565 and other applicable regulations.

As a result of the Share Purchase Transaction of AIT, it shall cause the Company to hold 357,126,471 shares in AIT representing 24.95% of all issued and paid-up shares in AIT, and as such, the Company shall not be required to make a tender offer for all securities of AIT pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the "**Securities Act**") and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers dated May 13, 2011 (as amended) (the "**Notification No. TorJor. 12/2554**").

In this regard, the Board of Directors' Meeting deemed it appropriate to propose that the Shareholders' Meeting consider and authorize the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer or the person authorized by the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer to make any arrangements in connection with or necessary for the execution of the Share Purchase Transaction of AIT, including to negotiate, enter into, sign and amend the SPA, and other arrangements, contracts and documents relating to the Share Purchase Transaction of AIT and the share allocation, and to set out rules, conditions and other details necessary for and in connection with the Share Purchase Transaction of AIT and the share allocation, as necessary and appropriate under the applicable laws.

Please refer to additional details of the Information Memorandum of the Company on the Acquisition of Assets regarding the Acquisition of Shares of AIT (Enclosure 1) and Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (Enclosure 2).

2. It was resolved to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. [1]/2023 to consider and approve the increase of the Company's registered capital of THB 100,000,000.00 from the current registered



capital of THB 300,000,000.00 to be THB 400,000,000.00 by issuing 100,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share to offer to specific persons by way of private placement in the amount of 100,000,000 shares, and the amendment of Memorandum of Association Clause 4 of the Company (Registered Capital) to be in line with the increase of the registered capital of the Company with details as follows:

“Clause 4. Registered capital	:	THB 400,000,000	(Four Hundred Million Baht)
Consisting of	:	400,000,000 Shares	(Four Hundred Million Shares)
A par value of	:	THB 1.00	(One Baht)
Dividing into	:		
Ordinary shares	:	400,000,000 Shares	(Four Hundred Million Shares)
Preferential shares	:	-None-	-

The number of registered capital and number of newly issued shares in the Company's Memorandum of Association may be adjusted as per approved by the Shareholders' Meeting on related agendas.

In addition, the Board of Directors' Meeting resolved to propose to the shareholders' meeting to consider and approve to authorize the Company's Board of Directors' Meeting resolved to grant approval to propose the Shareholders' Meeting to consider authorizing the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer or the person authorized by the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer to take any arrangements in relation to the registration of the capital decrease and the amendment of the Memorandum of Association with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, and to take any necessary arrangements in compliance with the registrar's order to complete the registration process.

3. It was resolved to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to consider and approve the increase of the Company's registered capital of THB 100,000,000.00 from the current registered capital of THB 300,000,000.00 to be THB 400,000,000.00 by issuing 100,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share to offer to specific persons by way of private placement (the “Investor”) which are not connected person of the Company. The details of the allocation of shares are as follows:



- (1) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 9,254,700 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 231,367,500.00 to Mr. Sina Oontornpan;
- (2) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 8,745,300 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 218,632,500.00 to Ms. Sinanang Oontornpan;
- (3) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 64,627,200 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 1,615,680,000.00 to SABUY as payment in kind instead of cash for the consideration of Share Purchase Transaction of AIT as per details mentioned above;
- (4) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 10,000,000 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 250,000,000.00 to BCH Ventures Company Limited; and
- (5) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 7,372,800 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 184,320,000.00 to Mr. Palin Lojanagosin;

(Such allocations of newly issued ordinary shares to specific persons by way of private placement, collectively referred to as, the “**Share Allocation Transaction**”).

The issuance of such newly issued ordinary shares is an offering where the Board of Directors’ Meeting of the Company passed a resolution to clearly specify the offering price and propose to the shareholders’ meeting to determine the offering price at THB 25.00 per share with the total value of not exceeding THB 2,500,000,000.00, which is not considered an offering of new shares at a price lower than 90 percent of the market price pursuant to the requirements of the Notification No. TorJor. 28/25565. In this regard, the “market price” refers to the weighted average price of the Company’s shares listed on the SET for the past period of at least 7 consecutive business days, but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date the Board of Directors passed its resolution to propose this matter to the Shareholders’ Meeting of the Company to approve the capital increase and the allocation of new shares, whereby the weighted average price of the Company’s shares calculated for the past 7 consecutive business days during the period from July 14, 2023 to July 21, 2023 is equal to THB 22.74 per share (Source: SETSMART from www.setsmart.com). The issuance of newly issued ordinary shares must be approved by the Shareholders’ Meeting of the Company.



If the offering price of the newly issued ordinary shares offered by way of private placement (Private Placement) is lower than 90 percent of the market price prior to the date on which the SET accepts such newly issued ordinary shares as listed securities, the Company is obliged to prohibit the Investor from selling all of such newly issued ordinary shares within six months from the date on which the Company's newly issued ordinary shares are first traded on the SET (Silent Period). Upon a lapse of six months after the first trade date of the Company's newly issued ordinary shares, the Investor may gradually sell up to 25 percent of all locked-up shares and another 75 percent of all locked-up shares upon a lapse of one year period after the first trade date of the Company's newly issued ordinary shares in accordance with the requirements set out in the Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Rules, Conditions, and Procedures for Consideration of Application for Listing of Ordinary Shares or Preferred Shares for Capital Increase as Listed Securities B.E. 2558 (2015) dated May 11, 2015 (as amended).

After the issuance and allocation of the Company's new ordinary shares for offering to the Investor as detailed above, the Investor will hold totaling of 100,000,000 shares in the Company, or in the approximate ratio of 25.00 percent of the total sold shares of the Company (Upon the increase of the paid registered capital of the Company after the this round of shares issuance and offering). Nonetheless, the Investor has no connected person who holds shares in the Company which could result in the securities to be included in making a tender offer to purchase all the Company's securities (Tender Offer). There is no other person who has a relationship or act in concert (Concert Party), or there is no person under Section 258 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended), or no person who holds the shares as a nominee (Nominee). Therefore, not trigger the duty to make a tender offer to purchase all the Company's securities (Tender Offer) due to that the Investor obtained the Company's shares not exceeding 25 percent of total voting rights in the Company as required under the Notification of the Capital Market Supervisory Board Tor.Jor. 12/2554 Re: Rules, Conditions, and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers dated May 13, 2011 (as amended).

In addition, the Board of Directors' Meeting resolved to propose to the shareholders' meeting to consider and approve to authorize the Company's Board of Directors' Meeting resolved to grant approval to propose the Shareholders' Meeting to consider authorizing the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer or the person authorized by the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer to take any arrangements in relation to the issuance, offering, allotment, and subscription of such newly issued ordinary shares, including the following matters:

- (1) To consider and determine and/or amend, adjust any details necessary for and relating to the allotment of the newly issued ordinary shares of the Company to specific persons, including but not limited to determining the offering period, and other related details and conditions to be in consistence with the laws and rules concerning the issuance and offering of securities;



- (2) To determine and/ or amend the date for shares subscription, shares offering date, and/ or allocation date of newly issued ordinary shares, either for one time or multiple times, the shares subscription payment, including the conditions and other details concerning the subscription and offering of such newly issued ordinary shares;
- (3) To determine the share offering price to be higher than the price as specified in the shareholders' meeting of the Company. However, this shall be in accordance with the rules set for in the Notification No. TorJor. 28/2565. The offering price shall be based on the market price during the period that the Company offers the shares to specific persons.
- (4) To execute, sign, amend, contact, notify and report for any applications and evidence necessary and relevant to the issuance, offering, allotment, subscription, and distribution of the Company's newly issued ordinary shares, including but not limited to contacts and filing of such applications, documents, and evidence to the Ministry of Commerce, the SEC Office, the SET, or any government agencies or relevant agencies involved with the listing the newly issued ordinary shares of the Company as listed securities on the SET, and have the power to take any actions necessary and appropriate for the successful of issuance, offering, and allocation of the new ordinary shares to specific persons; and
- (5) To register the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, and to take any necessary action in compliance with the registrar's order(s) to effect the registration.

Pursuant to the Notification No. TorJor. 28/2565, the Company shall complete the offering within the period as approved by the shareholders' meeting but not exceeding 3 months from the date on which the shareholders' meeting passes a resolution to approve the offering of newly issued shares, or complete the offering within 12 months from the date on which the shareholders' meeting passes a resolution to approve the offering of newly issued shares in the event where it is clearly specified by the resolution of the shareholders' meeting that after such 3-month period has ended, the Board of Directors or the person authorized by the Board of Directors shall determine the offering price based on the market price during the offering period.

Please refer to additional details of issuance, offering, and allocation of newly issued ordinary shares of the Company in the Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (**Enclosure 2**).

4. It was resolved to approve the appointment of Silom Advisory Co., Ltd., which is a financial advisor approved by the SEC Office, as the Company's independent financial advisor to provide opinions to the



shareholders of the Company on the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction which is deemed as the acquisition of assets of a listed company.

5. It was resolved to approve the scheduled date of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on October 9, 2023 at 14.00 hours through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations and the date to determine list of shareholders entitled to attend the Shareholders' Meeting on August 31, 2023, with the agenda of the Meeting as follows:

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

Agenda No. 2 To consider and approve the acquisition of shares of Advanced Information Technology Public Company Limited including the execution of the share purchase agreement, and other arrangements, contracts and documents relating to the acquisition of shares which is regarded as an acquisition of assets of listed companies;

Agenda No. 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 100,000,000.00 from the current registered capital of THB 300,000,000.00 to be THB 400,000,000.00 by issuing not exceeding 100,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1.00 per share and an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital;

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company by way of Private Placement;

Agenda No. 5 To consider and approve the issuance and offering of debt instruments; and

Agenda No. 6 To consider other matters (if any)

In consideration of Agenda No. 2 to Agenda No. 4 are related matters and related conditions. If any of those agenda was disapproved by the shareholders, other agenda that are related matters and related conditions will not be further proposed for consideration and those retreated agenda shall be disapproved as well.



The Board of Directors has authorized the president or the Company's secretary, under the limitation of law, to amend the date, time, method and place of the abovementioned Shareholders' Meeting if either one of them deems it necessary.

The company will post the details of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 and all supporting documents, including the procedure for attending this meeting on the Company's website www.tkc-services.com.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,

(Mr. Kittisak Amornchairojkul)

Chairman of the Board of Directors

Turnkey Communication Services Public Company Limited

**Information Memorandum of Turnkey Communication Services Public Company Limited
on the Acquisition of Assets regarding the Acquisition of Shares
of Advanced Information Technology Public Company Limited**

Board of Directors' Meeting No. 2/2566 of Turnkey Communication Services Public Company Limited (the "**Company**"), which was held on July 24, 2023, resolved to propose that the Shareholders' Meeting consider and approve an acquisition from Advanced Information Technology Public Company Limited ("**AIT**"), including the execution of the share purchase agreement, and other arrangements, contracts and documents relating to the acquisition and acceptance of AIT's shares with the following details.

The Company will acquire ordinary shares in AIT from the following persons (the "**Sellers**") in the total amount of 357,126,471 ordinary shares (representing 24.95% of all issued and paid-up shares in AIT) at a value of THB 6.80 per share, the total purchase price will be THB 2,428,460,002.80 (the "**Share Purchase Transaction of AIT**");

- (1) 237,600,000 shares from Sabuy Technology Public Company Limited ("**SABUY**") (representing 16.60% of all issued and paid-up shares in AIT) with the total purchase price of not exceeding THB 1,615,680,000.00 The payment shall be made by the issuance and allocation of 64,627,200 newly issued ordinary shares of the Company to SABUY (with the value of THB 25.00 per share) by way of Private Placement, as payment in kind instead of cash;
- (2) 8,237,515 shares from Ms. Sasinet Baholyodhin (representing 0.58% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 56,015,102.00. The payment shall be made by cash;
- (3) 34,024,631 shares from Mr. Sina Oontornpan (representing 2.38% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 231,367,490.80. The payment shall be made by cash;
- (4) 32,151,840 shares from Ms. Sinanang Oontornpan (representing 2.25% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 218,632,512.00. The payment shall be made by cash;
- (5) 7,762,485 shares from Mrs. Netnapit Oontornpan (representing 0.54% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 52,784,898.00. The payment shall be made by cash; and
- (6) 37,350,000 shares from Mr. Chookiat Rujanapornpajee (representing 2.61% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 253,980,000.00. The payment shall be made by cash;

The Company shall pay for the Share Purchase Transaction of AIT by cash to the Sellers No. (2) to (6), totaling THB 812,780,002.80 and in the form of not exceeding 64,627,200 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1.00 per share by way of private placement to SABUY with the offering price of THB 25.00 per share, totaling not exceeding THB 1,615,680,000.00 (the “**Transaction Involving the Share Allocation**”) (as detailed in Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (Enclosure 2)). The offering price is not lower than 90% of the market price of the Company’s shares in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 28/2565 Re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Specific Investors dated December 28, 2022 (the “**Notification No. TorJor. 28/2565**”). In this regard, the “market price” refers to the weighted average price of the Company’s shares listed on the Stock Exchange of Thailand (the “**SET**”) for the past period of at least 7 consecutive business days, but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date the Board of Directors passed its resolution to propose this matter to the Shareholders’ Meeting of the Company to approve the capital increase and the allocation of new shares, whereby the weighted average price of the Company’s shares calculated for the past 7 consecutive business days during the period from July 14, 2023 to July 21, 2023 is equal to THB 22.74 per share (Source: SETSMART from www.setsmart.com). The Company’s newly issued ordinary shares shall be used as payment in kind for the acquisition of AIT’s shares from SABUY.

The Share Purchase Transaction of AIT is regarded as an acquisition of assets pursuant to the Notification of the Capital Markets Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets dated August 31, 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B. E. 2547 (2004) dated October 29, 2004 (as amended) (the “**Notifications on Acquisition and Disposition of Assets**”). Upon calculation of the transaction size based on the total value of consideration relative to the Company’s total assets per the Company’s financial statements ended March 31, 2023, which have been reviewed by the auditor, the transaction value is equal to 85.34%. Upon combination of the Company’s transactions involving the acquisition of assets over the past six months, the highest value of the transaction is equal to 85.54% based on the total value of consideration, this transaction is regarded as a type 1 transaction (transaction between two listed companies which is equal to 50% or more) pursuant to the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets.

Therefore, the Company is required to comply with the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets, including the following matters:

- (1) To prepare and submit a report and disclosure of information memorandum on the Company's transaction to the SET immediately, which must at least contain the information as required in List (1) attached to the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets;
- (2) To appoint an independent financial advisor to carry out the relevant functions, including provide its opinions as required by the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets and submit the independent financial advisor's report to the shareholders for consideration, together with the invitation letter for the shareholders' meeting.
- (3) In this regard, the Company has appointed Silom Advisory Co., Ltd., which is a financial advisor approved by the Securities and Exchange Commission (the "**SEC Office**"), as its independent financial advisor to provide its opinions to the shareholders on the Share Purchase Transaction of AIT; and
- (4) To convene a shareholders' meeting of the Company to approve the execution of the Share Purchase Transaction of AIT, by delivering the invitation letter for the shareholders' meeting to the shareholders at least 14 days prior to the date of the shareholders' meeting. The resolution must be passed by not less than three-fourths of all votes of the shareholders present at the shareholders' meeting and entitled to vote.

The Company hereby gives information on the acquisition of assets regarding the acquisition of shares of AIT as follows:

1. Transaction Date

Share Purchase Transaction of AIT shall occur upon the conditions that (i) the Company obtains an approval from Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 which will be held on October 9, 2023; (ii) SABUY obtains an approval from its Board of Directors or the and/or the Shareholders' Meeting (as required by applicable laws); (ii) the SEC Office grants an approval to the Company to offer the newly issued shares to the private placement investor. In this regard, the Company expects that the Share Purchase Transaction of AIT will be completed by the 4th quarter of 2023.

As a result of the Share Purchase Transaction of AIT, it shall cause the Company to hold 357,126,471 shares in AIT representing 24.95% of all issued and paid-up shares in AIT, and as such, the Company shall not be required to make a tender offer for all securities of AIT pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the "**Securities Act**") and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers dated May 13, 2011 (as amended).

2. Parties involved and their relationship with the Company

Purchaser : Turnkey Communication Services Public Company Limited

Seller : (1) 237,600,000 shares from Sabuy Technology Public Company Limited (“**SABUY**”) (representing 16.60% of all issued and paid-up shares in AIT).

SABUY engages in Financial Ecosystem business;

(2) 8,237,515 shares from Ms. Sasinet Baholyodhin (representing 0.58% of all issued and paid-up shares in AIT);

(3) 34,024,631 shares from Mr. Sina Oontornpan (representing 2.38% of all issued and paid-up shares in AIT);

(4) 32,151,840 shares from Ms. Sinanang Oontornpan (representing 2.25% of all issued and paid-up shares in AIT);

(5) 7,762,485 shares from Mrs. Netnapit Oontornpan (representing 0.54% of all issued and paid-up shares in AIT); and

(6) 37,350,000 shares from Mr. Chookiat Rujanapornpajee (representing 2.61% of all issued and paid-up shares in AIT).

Relationship : None. Each of the Sellers is not a major shareholder, a candidate for controller, including a related person of such person of the Company.

Ultimate Shareholder of SABUY : Given SABUY is a listed company, therefore, SABUY has a major shareholder as of May 15, 2023 as follows:

No.	Name of shareholders	Number of shares	Shareholding (%)
1.	Mr. Chookiat Rujanapornpajee	445,721,045	25.53
2.	Mr. Aronchai Veerapravati	185,000,000	10.59
3.	T.K.S. Technologies Public Company Limited	77,000,000	4.41
4.	Thiensurat Public Company Limited	50,200,000	2.87
5.	Mr. Prapan Asvaplunghroh	45,036,675	2.58

6.	Comseven Public Company Limited	40,209,998	2.30
7.	Ms. Vijitra Pinruanghirun	35,100,000	2.01
8.	Mr. Woravit Chailimpamontri	34,340,995	1.97
9.	Ms. Paranya Rudjanapornpajee	31,948,860	1.83
10.	Ms. Saowaluck Jitsumri	26,121,350	1.50
	Total	970,678,923	55.59

Source : SETSMART from www.setsmart.com

Directors and major shareholders of AIT do not have any relationship with the Company or (1) directors and executives of the Company (2) controlling person (3) major shareholders of the Company or (4) any juristic person with persons in (1) (2) or (3) as a major shareholder or controlling persons. Thus, AIT is not the Company's connected person under the connected person under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions dated August 31, 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) dated November 19, 2003 (as amended).

3. General Description and Size of the Transaction

3.1 General Description of the Transaction

The Company shall enter into the share purchase agreement to acquire 357,126,471 shares in AIT at a par value of THB 1.00, representing 24.95% of all issued and paid-up shares of AIT at the purchase price of THB 6.80 per share, totaling of THB 2,428,460,002.80. In this regard, the Company shall pay for such shares with THB 812,780,002.80 in cash and in the form of not exceeding 64,627,200 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1.00 per share by way of private placement at the offering price of THB 25.00 per share. The Company is of the view that such price shall secure the best interests of the shareholders upon consideration of AIT's value and the current value of the Company's shares. The offering price is not lower than 90% of the market price of the Company's shares in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 28/2565 Re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Specific Investors dated December 28, 2022 (the "**Notification No. TorJor. 28/2565**"). In this regard, the "market price" refers to the weighted average price of the Company's shares listed on the SET for the past period of at least 7 consecutive business days, but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date the Board of Directors passed its resolution to propose this matter to the Shareholders' Meeting of the Company to approve the capital increase and the allocation of new shares, whereby the weighted average price of the Company's shares calculated for the past 7 consecutive business days during the period from July 14, 2023 to July 21, 2023 is equal to THB 22.74 per share

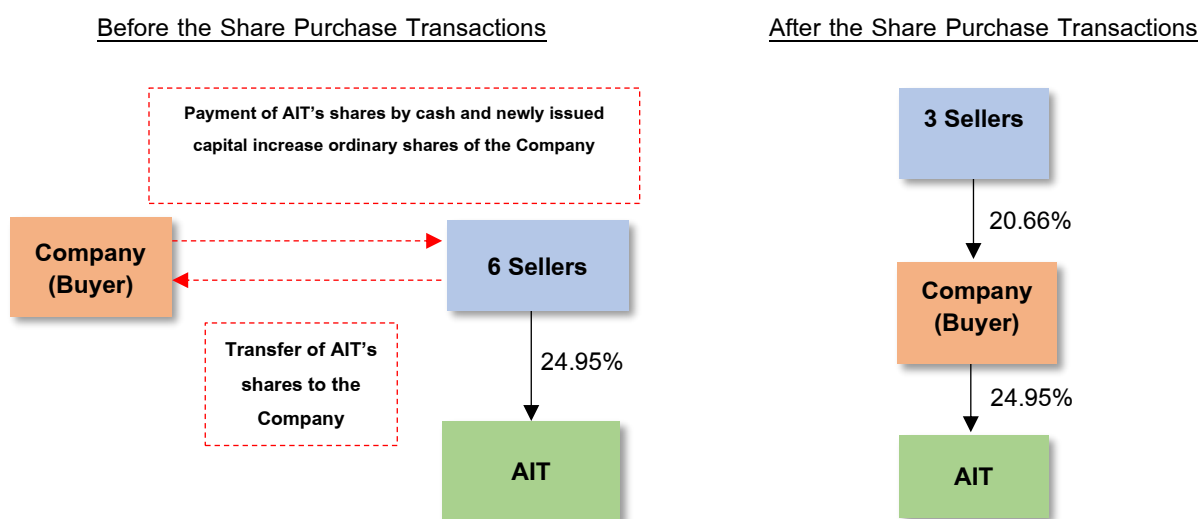
(Source: SETSMART from www.setsmart.com). The Company's newly issued ordinary shares shall be used as payment in kind for the acquisition of AIT's shares from the Seller.

Moreover, this issuance of newly issued ordinary shares of the Company by way of private placement is a private placement whereby the Shareholders' Meeting shall have resolved to specifically determine the offering price. Thus, apart from the approval from the Shareholders' Meeting to allocate the newly issued ordinary shares of the Company by way of private placement, the Company shall also comply with all requirements under the Notification No. TorJor. 28/2565 to be deemed that the Company has been approved by the SEC Office to allocate the newly issued ordinary shares of the Company by way of private placement.

The Share Purchase Transaction of AIT and the Transaction Involving the Share Allocation (pursuant to Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (Enclosure 2) except the allocation to BCH Ventures Company Limited and Mr. Parin Lojanakosin whom shall not be confined by conditions precedent of the share sale and purchase agreement of each of the Sellers) shall proceed only after the conditions precedent as specified in the share purchase agreement between the Company and each of the Sellers (the "**SPA**"), including other arrangements, contracts and documents relating to such transactions, have been fulfilled. The significant conditions precedent are summarized below.

- (1) The Company shall have conducted the due diligence in AIT and such due diligence shall have been satisfied by the Company;
- (2) The Board of Directors' Meeting and the shareholders' meeting of the Company shall have resolved to approve the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, including approval on various matters necessary for and/or in connection with such transactions;
- (3) There shall be no event or action having occurred or caused to occur or reasonably believed to be likely to occur, which may give rise to any material and adverse impact on AIT or jeopardize the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;
- (4) The Board of Directors' Meeting and/or the shareholders' meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the sale of AIT's shares to the Company, including the execution of the SPA, and other arrangements, contracts and documents relating to the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, as well as any other actions to ensure the successful completion of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;

- (5) The Board of Directors' Meeting and/or the Shareholders' Meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the cancellation of the investment in capital increase ordinary shares in T.K.S. Technologies Public Company Limited and the sale of ordinary shares in AIT to T.K.S. Technologies Public Company Limited which constitute connected transactions; and
- (6) The Company shall have been approved by the SEC Office to allocate 82,627,200 shares in total, consisting of (a) 64,627,200 shares to SABUY (b) 9,254,700 shares to Mr. Sina Oontornpan and (c) 8,745,300 shares to Ms. Sinanang Oontornpan in accordance with the Notification No. TorJor. 28/2565 and other applicable regulations.



The list of shareholders of the Company before (as of May 2, 2023) and after the transaction are as follows:

	Name	Before Transaction		After Transaction	
		Number of Shares	%	Number of Shares	%
1.	Mr. Sayam Tiewtranon	123,487,500	41.16	123,487,500	30.87
2.	SKY ICT Public Company Limited*	70,186,390	23.40	70,186,390	17.55
3.	Mr. Yothin Vanichvarakij	13,500,000	4.50	13,500,000	3.38
4.	Mr. Naroon Sooksmarn	3,811,400	1.27	3,811,400	0.95
5.	Mrs. Pinpriyarkorn Chonpathmethar	3,162,500	1.05	3,162,500	0.79
6.	Mr. Pimarn Tiewtranon	2,043,400	0.68	2,043,400	0.51
7.	Thai NVDR Company Limited **	1,658,311	0.55	1,658,311	0.41

	Name	Before Transaction		After Transaction	
		Number of Shares	%	Number of Shares	%
8.	Mr. Tanat Juwiwat	1,510,000	0.50	1,510,000	0.38
9.	Mr. Saroj Vejchapinant	1,508,000	0.50	1,508,000	0.38
10.	Mrs. Tippanee Tubtimtep	1,480,000	0.49	1,480,000	0.37
11.	Sabuy Technology Public Company Limited	-	-	64,627,200	16.16
12.	BCH Ventures Company Limited	-	-	10,000,000	2.50
13.	Mr. Sina Oontornpan	-	-	9,254,700	2.31
14.	Ms. Sinanang Oontornpan	-	-	8,745,300	2.19
15.	Mr. Palin Lojanagosin	-	-	7,372,800	1.84
16.	Others	77,652,499	25.90	77,652,499	19.41
	Total	300,000,000	100.00	400,000,000	100.00

*Remark: Given SKY ICT Public Company Limited is a listed company, therefore, SKY ICT Public Company Limited has major shareholders as of May 2, 2023 as follows:

	Name of shareholders	Number of Shares	Shareholding (%)
1.	Mr. Vorapote Amnueypol	75,704,599	12.13
2.	Mr. Pongsak Thammathataree	40,546,000	6.49
3.	Mr. Pimarn Tiewtranon	32,498,723	5.21
4.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	25,293,766	4.05
5.	Mr. Marachai Kongboonma	24,906,591	3.99
6.	Ms. Ketnapas Chokapisang	20,971,153	3.36
7.	CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG	19,891,666	3.19
8.	Mr. Sura Kanittawikul	18,583,600	2.98
9.	Thai NVDR Company Limited	17,183,151	2.75
10.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	16,598,600	2.66
	Total	292,177,849	46.81

**Remark: NVDR of the Company has major shareholders as of May 2, 2023 as follows:

	Name of shareholders	Number of Shares	Shareholding (%)
1.	Mrs. Siriwan Panittrakul	1,000,000	0.33
2.	Mr. Preeya Tiewtranon	140,000	0.05
3.	Ms. Sorunya Limugsorn	80,600	0.03
4.	Mr. Venkata Subba Reddy Jonnala	60,000	0.02
5.	Mr. Thanutum Kiatphaibool	40,000	0.01
6.	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON	38,800	0.01
7.	Ms. Rossukon Aumpittaya	33,500	0.01
8.	Mr. Gajendra Prabhakar Bedekar	25,800	0.01
9.	UBS AG LONDON BRANCH	23,300	0.01
10.	Ms. Qiu Meiyi	22,500	0.01
	Total	1,464,500	0.49

The Sellers shall not appoint any representation or director in the Company. Please refer to additional details of the Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (Enclosure 2).

3.2 Type and Size of the Transaction

Details of the calculation of the transaction size under the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets is as follows:

Financial Information

(Unit: Million Baht)	The Company as of March 31, 2023	AIT As of March 31, 2023
Total Assets	2,845.72	6,679.17
Less: Intangible Assets	26.03	180.99
Less: Goodwill	-	-
Less: Total Liabilities	941.36	2,644.18
Less: Minority Shareholders' Equity	0.09	-
Net Tangible Assets (NTA)	1,878.24	3,854.00
Profit (Loss) Net (Latest 4 quarters)	255.76	472.26

Transaction Size Calculation

Criteria	Calculation Formula	Calculation (Million Baht)	Transaction Size
1. Net tangible assets (NTA)	$\frac{\text{NTA of acquired assets} \times \text{acquired percentage} \times 100}{\text{NTA of the Company}}$	$\frac{3,854.00 \times 24.95\% \times 100}{1,878.24}$	51.20%
2. Net Operating Profit	$\frac{\text{NTA of acquired assets} \times \text{acquired percentage} \times 100}{\text{Net Profit of the Company}}$	$\frac{472.26 \times 24.95\% \times 100}{255.76}$	46.07%
3. Total Value of Consideration	$\frac{\text{Value of consideration} \times 100}{\text{Total assets of the Company}}$	$\frac{2,428.46 \times 100}{2,845.72}$	85.34%
4. Value of shares issued for consideration	$\frac{\text{Number of shares issued for consideration} \times 100}{\text{Number of the Company's issued and paid-up shares}}$	$\frac{82.63 \text{ million shares} \times 100}{400.00 \text{ million shares}}$	20.66%

Remark 1/ In case consideration is listed securities, the Company shall compare the market price of securities or NTA by choosing a higher value to calculate. The market price refers to the weighted average price of the Company's shares listed on the SET for the past period of at least 7 consecutive business days, but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date the Board of Directors passed its resolution to propose this matter to the Shareholders' Meeting of the Company to approve the capital increase and the allocation of new shares, whereby the weighted average price of the Company's shares calculated for the past 7 consecutive business days during the period from July 14, 2023 to July 21, 2023 equal to THB 22.74 per share (Source: SETSMART from www.setsmart.com).

Upon calculation of the transaction size based on the total value of consideration relative to the Company's total assets per the Company's financial statements ended March 31, 2023, which have been audited by the auditor, the transaction value is equal to 85.34%. Upon combination of the Company's transactions involving the acquisition of assets over the past six months which is equal to 0.20%, the highest value of the transaction is equal to 85.54% based on the total value of consideration, this transaction is regarded as a type 1 transaction (transaction between two listed companies which is equal to 50% or more) pursuant to the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets. Therefore, the Company is required to comply with the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets, including the following matters:

- (1) To prepare and submit a report and disclosure of information memorandum on the Company's transaction to the SET immediately, which must at least contain the information as required in List (1) attached to the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets;
- (2) To appoint an independent financial advisor to carry out the relevant functions, including provide its opinions as required by the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets and submit the independent financial advisor's report to the shareholders for consideration, together with the invitation letter for the shareholders' meeting. In this regard, the Company has appointed Silom Advisory Co., Ltd., which is a financial advisor approved by the SEC Office, as its independent

financial advisor to provide its opinions to the shareholders on the Share Purchase Transaction of AIT; and

- (3) To convene a shareholders' meeting of the Company to approve the execution of the Share Purchase Transaction of AIT, by delivering the invitation letter for the shareholders' meeting to the shareholders at least 14 days prior to the date of the shareholders' meeting. The resolution must be passed by not less than three-fourths of all votes of the shareholders present at the shareholders' meeting and entitled to vote.

4. Details of Acquired Assets

General Information of AIT are as follows:

- (1) General Information

Company Name	Advanced Information Technology Public Company Limited
Business Type	Design of network system and communication system
Registered Head Office	37/2 Suthisarn Road, Samseannok Sub - district, Huaykwang District, Bangkok 10320
Registration No.	0107546000067
Date of Incorporation	March 4, 2003
Registered Capital	THB 1,547,406,727
Paid-Up Capital	THB 1,431,373,734

- (2) List of shareholders as of July 12, 2023

	Name of shareholders	Number of shares	Shareholding (%)
1.	SABUY	237,600,000	16.60
2.	Mr. Siripong Oontornpan	53,766,125	3.76
3.	Mrs. Sasinet Baholyodhin	51,720,862	3.61
4.	Mr. Kittisak Sopchokchai	51,559,942	3.60
5.	T.K.S. Technologies Public Company Limited **	48,168,900	3.37
6.	Mr. Chodiwat Duntanasarn	45,000,000	3.14
7.	Mr. Suraporn Raktaprachit	40,919,137	2.86
8.	Mr. Chookiat Rujanapompajee	36,550,000	2.55
9.	Mr. Sina Oontornpan	34,007,200	2.38
10.	Ms. Sinanang Oontornpan	31,721,840	2.22
	รวม	631,014,006	44.09

*Remark: Given SABUY is a listed company, therefore SABUY has a major shareholder as of May 15, 2023 as follows:

	Name of shareholders	Number of shares	Shareholding (%)
1.	Mr. Chookiat Rujanapornpajee	445,721,045	25.53
2.	Mr. Arnonchai Veerapravati	185,000,000	10.59
3.	T.K.S. Technologies Public Company Limited	77,000,000	4.41
4.	Thiensurat Public Company Limited	50,200,000	2.87
5.	Mr. Prapan Asvaplunghroh	45,036,675	2.58
6.	Comseven Public Company Limited	40,209,998	2.30
7.	Ms. Vijitra Pinruanghirun	35,100,000	2.01
8.	Mr. Woravit Chailimpamontri	34,340,995	1.97
9.	Miss Paranya Rudjanapornpajee	31,948,860	1.83
10.	Ms. Saowaluck Jitsumri	26,121,350	1.50
	Total	970,678,923	55.59

**Remark: Given T.K.S. Technologies Public Company Limited is a listed company, therefore T.K.S. Technologies Public Company Limited has a major shareholder as of March 14, 2023 as follows:

	Name of shareholders	Number of shares	Shareholding (%)
1.	Mongkolsuthree Holding Company Limited	167,606,993	32.96
2.	Thai NVDR Company Limited	22,721,257	4.47
3.	Ms. Sutida Mongkolsuthree	22,695,240	4.46
4.	Mr. Supant Mongkolsuthree	13,504,992	2.66
5.	Mrs. Tipawan Gamtorntip	12,358,500	2.43
6.	Mr. Tiwa Shintadapong	7,444,070	1.46
7.	Mr. Viroj Gosontanawong	6,980,000	1.37
8.	Mr. Weerapon Ngamwongwan	5,000,000	0.98
9.	Mr. Pitch Tewauksorn	4,696,737	0.92
10.	Ms. Sujitra Chotiphanwittayakul	4,354,491	0.86
	Total	267,362,280	52.57

List of shareholders after the completion of transaction

No.	Name of shareholders	After completion of transaction	
		Number of shares	Shareholding (%)
1.	Turnkey Communication Services Public Company Limited	357,126,471	24.95
2.	Mr. Siripong Oontornpan	53,766,125	3.76
3.	Mr. Kittisak Sopchokchai	51,559,942	3.60
4.	T.K.S. Technologies Public Company Limited	48,168,900	3.37
5.	Mr. Chodiwat Duntanasarn	45,000,000	3.14
6.	Mr. Suraporn Raktaprachit	40,919,137	2.86
7.	Other shareholders	800,359,728	55.92
Total		1,431,373,734	100.00

(3) List of directors as of March 14, 2023

AIT has 15 directors as follows:

1. Mr. Siripong Oontornpan
2. Mr. Suraporn Raktaprachit
3. Mr. Kittisak Sopchokchai
4. Mr. Thana Chaiprasit
5. Mr. Chokechai Tanpoonsinthana
6. Mr. Sripop Sarasas
7. Mr. Pongtep Polanun
8. Mr. Pisak Jarudilok
9. Mrs. Sasinet Baholyodhin
10. Mr. Thanarak Phongphatatt
11. Mr. Kamolpat Baholyodhin
12. Mr. Apichai Nimgirawath
13. Mr. Nutdanai Raktaprachit
14. Mr. Jutiphan Mongkolsuthree
15. Ms. Sutida Mongkolsuthree

(4) Business operation

AIT conducts business in relation to information technology and integrated communication. AIT is a computer system and computer communication system designer which include computer hardware, system software, application software, and computer network device for efficiency and effectiveness per customers' need. Moreover, AIT also conducts infrastructure engineering business such as substation, conduit signal cable wiring, including artificial intelligence, big data and business information analysis report. AIT set up TraiNex Training Center which is a technological learning and training center, IT certificate and soft skill. To facilitate to customers, this training center has an international standard IT certificate test.

AIT's businesses can be categorized as follows:

- (1) AIT is one of the most renowned infrastructure designers in Thailand specifically architectural infrastructure especially Software Defined Data Center, Software Defined Infrastructure and Software Defined WAN;
- (2) AIT invested in IOT (Internet of Things) Big Data and AI/Data Analytics;
- (3) AIT is willing to expand its margin in engineering area by engaging in substation, conduit signal cable wiring including installation of Core ICT in various organizations such as Government's center cloud infrastructure , IT infrastructure of the new parliament;
- (4) AIT has designed, installed and tested various Data Center and advised on Cloud technology strategy.

(5) Financial Information of AIT

Unit: THB Million

Statement of financial position	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2022	March 31, 2023
Cash And Cash Equivalents	204.47	378.50	1,486.59	1,590.75
Net Trade Accounts Receivable	2,633.93	2,070.83	1,890.68	1,850.25
Current Assets	3,013.41	2,703.43	2,216.50	2,359.47
Total Non-Current Assets	577.37	599.35	747.39	878.70
Total Assets	6,429.18	5,752.11	6,341.16	6,679.17
Current Liabilities	3,177.98	2,440.10	2,347.23	2,410.88
Total Liabilities	3,503.96	2,690.87	2,603.46	2,644.18
Retained Earning	1,587.61	1,723.63	1,801.06	1,897.84
Shareholders' Equity	2,925.22	3,061.24	3,737.71	4,034.99
Total Liabilities and Equity	6,429.18	5,752.11	6,341.16	6,679.17

Income Statement (Unit : THB Million)	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2022	March 31, 2023
Revenue from the Sale of Goods	6,660.89	6,945.36	6,552.66	1,270.60
Other income	70.08	89.39	173.93	26.11
Total Income	6,730.97	7,034.75	6,726.59	1,296.71
Cost of Sales	5,505.12	5,677.49	5,273.54	996.47
Selling And Service Expenses	711.15	591.79	601.41	178.38
Total Expenses	6,216.27	6,352.94	6,042.30	1,174.85
Interest Expense	21.12	11.55	2.79	-
Corporate Income Tax	118.25	138.19	143.11	26.19
Net Profit	394.27	527.12	541.64	96.79

Source: Information from www.setsmart.com as of July 22,2023

5. Basis of Calculation of the Value of Consideration

Total consideration value of THB 2,428,460,000.00 for an acquisition of 24.95% of total shares in AIT is mutually agreed by the Company and the Sellers by considering the purchase price together with the appropriate valuation method of AIT which is Discounted Cash Flow Approach, and takes into account the potential and the profitability of the business in the future. The value of the shareholders' equity of AIT is approximately THB 2,365.69 million – THB 3,073.57 million or at THB 6.60 – THB 8.56 per share. The valuation was conducted by Siam Alpha Capital Company Limited, which is a financial advisor approved by the SEC Office.

6. Expected Benefits to the Company

- (1) The Company foresees competence opportunities which shall enhance the scope of business of the Company to be strengthen and prepared for future project and to enhance competitiveness with other competitors throughout the expansion of customers both public and private sectors.
- (2) The Company foresees profit opportunities from the Company's business operation according to the realization of profit in proportion to the Company's shareholding ratio in AIT and cash flow from AIT's dividends (Information: Net profit in 2021 and 2022 are THB 527.12 million and THB 541.64 million respectively and net profit in 3 months ended March 31, 2023 is THB 96.79 million. The dividends ratios are 3.77%, 5.01% and 5.72% in 2021, 2022 and 3 months ended March 31, 2023 respectively).

However, the Company considers the considerations for entering into the transaction which is the unexpected business operation of AIT may affect the shareholders' return.

Considerations for entering into the transaction are as follows:

- (1) Risk associated with the unfulfilled or delayed of conditions precedent. The conditions precedent are as follows:
 - The Company shall have conducted the due diligence in AIT and such due diligence shall have been satisfied by the Company;
 - The Board of Directors' Meeting and the shareholders' meeting of the Company shall have resolved to approve the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, including approval on various matters necessary for and/or in connection with such transactions;
 - There shall be no event or action having occurred or caused to occur or reasonably believed to be likely to occur, which may give rise to any material and adverse impact on AIT or jeopardize the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;
 - The Board of Directors' Meeting and/or the shareholders' meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the sale of AIT's shares to the Company, including the execution of the SPA, and other arrangements, contracts and documents relating to the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, as well as any other actions to ensure the successful completion of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;
 - The Board of Directors' Meeting and/or the Shareholders' Meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the cancellation of the investment in capital increase ordinary shares in T.K.S. Technologies Public Company Limited and the sale of ordinary shares in AIT to T.K.S. Technologies Public Company Limited which constitute connected transactions; and
 - The Company shall have been approved by the SEC Office to allocate shares to (a) SABUY (b) Mr. Sina Oontornpan and (c) Ms. Sinanang Oontornpan in accordance with the Notification No. TorJor. 28/2565 and other applicable regulations.

- (2) Risk associated with the loss of opportunities if the value of the Company's share in the future is higher than the offering price or the profit of the Company in the future is higher than the fair value used in entering into the transaction which is equal to THB 25.00 per share. Such variation

is caused by profit other than the investment plan and expansion plan which were used as hypothesis valuation. The Company may loss such return opportunities because the return of other assets or investment may be higher than the investment in AIT's ordinary shares.

- (3) Risk associated with the unexpected return of investment due to business operation of AIT. AIT's business operation has factors which affect its future operation and the risk associated with internal and external change such as the swift change of technology and information which is crucial for operational planning, risk associated with personnel which is the main approach to drive business success and the attraction of capable personnel among technology companies. In addition, there is a risk associated with the unexpected development of the project such as the bid project of AIT is delayed especially the project with budget and personnel limitations including the technological complexity. The Company may have gained more return, if the Company invested in other asset rather than the investment in AIT's ordinary shares.

7. Source of Funds/Plan for Use of Proceeds

In the execution of the Share Purchase Transactions of AIT, the Company shall make payment in the form of as follows:

- (1) Working capital of the Company in the amount of THB 378,460,002.80;
- (2) Money received from the issuance and allocate of capital increase ordinary shares by way of private placement in the amount of THB 434,320,000.00; and
- (3) For the payment to SABY, the Company shall increase its registered capital and allocate 64,627,200 newly issued ordinary shares by way of private placement to SABUY instead of payment by cash.

8. Conditions for Execution of Transaction

The significant conditions precedent are summarized below.

- (1) The Company shall have conducted the due diligence in AIT and such due diligence shall have been satisfied by the Company;
- (2) The Board of Directors' Meeting and the shareholders' meeting of the Company shall have resolved to approve the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, including approval on various matters necessary for and/or in connection with such transactions;

- (3) There shall be no event or action having occurred or caused to occur or reasonably believed to be likely to occur, which may give rise to any material and adverse impact on AIT or jeopardize the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;
- (4) The Board of Directors' Meeting and/or the shareholders' meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the sale of AIT's shares to the Company, including the execution of the SPA, and other arrangements, contracts and documents relating to the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, as well as any other actions to ensure the successful completion of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation.
- (5) The Company shall have been approved by the SEC Office to allocate shares to (a) SABUY (b) Mr. Sina Oontornpan and (c) Ms. Sinanang Oontornpan in accordance with the Notification No. TorJor. 28/2565 and other applicable regulations.

In the execution of the transactions, the Company shall proceed with the following tentative timeline, and should there be any change, the Company shall keep the SET updated accordingly:

No.	Procedures	Tentative Date
1.	The Board of Directors' Meetings of the Company shall consider approving the Share Purchase Transaction of AIT	July 24, 2023
2.	Determine the list of shareholders who entitle to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023	August 31, 2023
3.	The Shareholders' Meetings of the Company shall consider approving the Share Purchase Transaction of AIT	October 9, 2023
4.	The Company shall obtain approval from the SEC Office for the issuance of shares by way of private place	Within October 2023
5.	The Company shall register its registered capital increase with the Ministry of Commerce	Within 14 days from the Shareholders' Meeting resolution date
6.	The Company shall offer newly issued ordinary shares by way of private placement with specific purpose of use of proceeds	Within 3 months from the Shareholders' Meeting resolution date / within 12 months from the Shareholder's

No.	Procedures	Tentative Date
		Meeting resolution date approving the sale of shares in case the shareholders specifically approved that, after such 3 months, the Board of Directors or the attorney appointed by the Board of Directors shall determine the offering price based on market price on the offering period. When the period of 3 months from the Shareholders' Meeting resolution date has passed, the Board of Directors or the attorney appointed by the Board of Directors shall determine the offering price based on market price on the offering period.
7.	The Company shall register the change of the paid-up capital with the Ministry of Commerce	Within 14 days from the date that the Company received capital increase consideration

9. Opinion of the Board of Directors on the Transaction

The Company's Board of Directors, in which the director who have interest and/or is connected person doesn't in the meeting, resolved to approve entering transaction as it opines that the Share Purchase Transaction of AIT by compensating with combination of cash and newly issued ordinary shares shall support and enhance the Company to have stable business and increase more efficiency for the Company's business operation. In addition, the purchase of AIT shares is in line with the Company's business strategy which focusing on the telecommunication business and focusing on expanding investments to increase the Company's growth potential in the long term as well.

Therefore, the Company's Board of Director opines that Share Purchase Transaction of AIT and Transaction Involving the Share Allocation in which the Company shall receive approximately 24.95% of AIT's issued and paid-up shares, is appropriate and bring the best benefit to the Company's shareholders. Also, the value of the transaction is reasonable and worth in term of the business. In view of this, the Board of Directors opines that the transaction is reasonable and has sufficient reason for entering into this transaction. Thus, the

Board of Directors opines that the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 should approve all agendas relating to the Share Purchase Transaction of AIT and the capital increase and allocation of newly issued ordinary share by way of private placement.

The Board of Directors viewed that the proposed consideration by way issuing of private placement , with a resolution to issue and offer of not exceeding 100,000,000 newly issued ordinary shares at an offering price of THB 25.00 per share, totaling THB 2,500,000,000.00, which is mutually agreed between the Company and the Sellers by determining the offering price not lower than 90% of the market price is justifiable upon comparison with appraisal price by comparing the Company's book value as of March 31, 2023 which equal to THB 3.03 per share.. In addition, the upcoming business of AIT will be able to create added value for the Company. This is because AIT engages in the business of computer system, computer communication system, infrastructure engineering, artificial intelligence, big data with international standard training center including design and installation of data center which is currently in a good trend and popular business. Therefore, we believe that when combining this new business with the existing business which would create added value for all shareholders. In addition, the Company is able to provide funding sources as needed to expand the business according to the business plan under the current economic and capital market conditions.

10. Opinion of the Audit Committee and/or Directors which is different from the Board of Directors' Opinion

-None-

The Company hereby certifies that the information in this report is correct and complete in all respects.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,

(Mr. Kittisak Amornchairojkul)

Chairman of the Board of Directors

Turnkey Communication Services Public Company Limited

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น
เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1 รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ AIT จากบุคคลดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 357,126,471 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 24.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาหุ้นละ 6.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,428,460,002.80 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT”)

- (1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 237,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,615,680,000.00 บาท โดยชำระราคาซื้อหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เป็นจำนวน 64,627,200 หุ้น (คิดเป็นหุ้นละ 25.00 บาท) ในรูปแบบการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด
- (2) นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน จำนวน 8,237,515 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 56,015,102.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (3) นายศิณะ อุ่ทรพันธ์ จำนวน 34,024,631 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 231,367,490.80 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (4) นางสาวศินานางค์ อุ่ทรพันธ์ จำนวน 32,151,840 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 218,632,512.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

- (5) นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 7,762,485 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 52,784,898.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (6) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี จำนวน 37,350,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 253,980,000.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ AIT ที่สัดส่วนร้อยละ 24.95 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,365.69 – 3,073.57 ล้านบาทหรือราคาหุ้นละ 6.60 – 8.56 บาทต่อหุ้น กับของบริษัทฯ ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดย บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000.00 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ส่วนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) แทนการชำระด้วยเงินสดให้กับ SABUY ร่วมกับการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดจำนวน 812,780,002.80 บาท ให้กับผู้ขายตาม (2) ถึง (6)

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ SABUY ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมิตินำเสนอราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จาก SABUY

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 85.34 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในรอบหก

เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 85.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,254,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 231,367,500.00 บาท ให้แก่นายศิณะ อุณหพรพันธุ์
- (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,745,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 218,632,500.00 บาท ให้แก่นางสาวศินานางค์ อุณหพรพันธุ์
- (3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,615,680,000.00 บาท ให้แก่บริษัทฯ สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น AIT จาก SABUY แทนการชำระด้วยเงินสดตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

- (4) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,000.00 บาท ให้แก่บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด
- (5) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,372,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 184,320,000.00 บาท ให้แก่นายปริินทร์ โลจนะโกสินทร์

(การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”)

โดยสรุปรายละเอียดสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังทำการ ดังนี้

บุคคลผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่ารวม ¹⁾ (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	
			ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 (ร้อยละ)	หลังธุรกรรม จัดสรรหุ้น (ร้อยละ)
นายดิณะ อุนทรพันธุ์	9,254,700	231,367,500.00	-	2.31
นางสาวศิวานางค์ อุนทรพันธุ์	8,745,300	218,632,500.00	-	2.19
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	64,627,200	1,615,680,000.00	-	16.16
บริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด	10,000,000	250,000,000.00	-	2.50
นายปริินทร์ โลจนะโกสินทร์	7,372,800	184,320,000.00	-	1.84

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ดังนั้น นอกจาก บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศ ทจ. 28/2565 ให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2566 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะออกให้ผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขายแล้ว หากปรากฏว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.2.2 วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (ก) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 (ข) SABUY ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) (ค) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการเข้าทำธุรกรรมจนเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

1.3 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(1) ข้อมูล นายติณะ อุ่นทรพันธุ์

อาชีพ/ประสบการณ์:

ปี 2565 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง: ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหาร

บริษัท: บริษัท เรเน่ โบเฮ จำกัด

รายละเอียดธุรกิจ:

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท รับตกแต่งภายใน รับจัดสวน

วันที่ก่อตั้ง:

25 เมษายน 2565

ที่อยู่:

เลขที่ 185 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ:

ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ:

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ที่มีศักยภาพด้านเงินลงทุน เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และลงทุนในธุรกิจ IT มาโดยตลอด สามารถส่งเสริมให้บริษัทฯ มีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

(2) ข้อมูล นางสาวศศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์

อาชีพ/ประสบการณ์:

ปี 2557 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท: บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ: บริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ที่มีศักยภาพด้านเงินลงทุน เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และลงทุนในธุรกิจ IT มาโดยตลอด สามารถส่งเสริมให้บริษัทฯ มีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

(3) ข้อมูล บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดธุรกิจ: บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย เริ่มแรกจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคต SABUY ได้สร้าง ecosystem ของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศน์ของตัวเอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1.Payments and Wallet 2.Enterprise & Life 3.Connect 4.Financial Inclusion 5.InnoTainment และ 6.Venture (*ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ที่อยู่: 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง: 26 กุมภาพันธ์ 2562 (แปรสภาพมาจาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557103103)

รายชื่อผู้ถือหุ้น: เนื่องจาก SABUY เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น SABUY มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	445,721,045	25.53
2.	นายอานนท์ชัย วีระประวีติ	185,000,000	10.59
3.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	77,000,000	4.41
4.	บริษัท เขียวสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)	50,200,000	2.87
5.	นาย ประพันธ์ อัครพลังพรหม	45,036,675	2.58
6.	คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)	40,209,998	2.30
7.	น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ	35,100,000	2.01
8.	นาย วรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	34,340,995	1.97
9.	น.ส. ภรณ์ยา รุจนพรพจี	31,948,860	1.83
10.	น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	26,121,350	1.50
	รวม	970,678,923	55.59

รายชื่อคณะกรรมการ:

- (1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล
- (2) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์
- (3) นางอุมาวดี รัตนอุดม
- (4) นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี
- (5) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี
- (6) นายวชิรธร คงสุข
- (7) นายวิรัช มรกตกาล
- (8) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี
- (9) นายฉันท ทรัพย์กุล

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ: บริษัทฯ เล็งเห็นว่า เมื่อ SABUY เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น การเพิ่มโอกาสในการต่อยอดและความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตระหว่าง บริษัทฯ และ SABUY ในอนาคต

(4) ข้อมูล บริษัท บีซีเอส เวนเจอร์ส จำกัด

รายละเอียดธุรกิจ: บริษัท บีซีเอส เวนเจอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจ

การเงินเป็นหลัก

ที่อยู่: 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง: 3 กรกฎาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น: รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 มีดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1	บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด	799,952	99.994
2	บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด	32	0.004
3	บริษัท บีซีเอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	16	0.002

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ: ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ: ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ในการเข้าลงทุนขยายธุรกิจ

(5) ข้อมูล นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์

อาชีพ/ประสบการณ์:

ปี 2548 – ปัจจุบัน บริษัท: บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“PLANB”) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ตำแหน่ง: กรรมการประธาน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดธุรกิจ: PLANB ประกอบธุรกิจให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่ง

มวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อ
โฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณา
ออนไลน์

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ:	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)
ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ:	บริษัทฯ เล็งเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ที่มีศักยภาพด้านเงินลงทุน เป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์สูงในด้านธุรกิจสื่อโฆษณา โดยเฉพาะสื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในท่าอากาศยาน สื่อโฆษณาภายในห้างสมัยใหม่ และร้านสะดวกซื้อ และสื่อออนไลน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและต่อยอดการดำเนินธุรกิจจัดการบริหารงานการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (E-sports Tournament) รวมถึงสื่อมัลติมีเดียที่ให้การสนับสนุนอีแอกทิวิตี (E-Activity) ของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ลงทุนมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย

1.4 ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับบริษัท

ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบุคคลดังกล่าว และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีนักลงทุนรายใดถือหุ้นในสัดส่วนอันจะทำให้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และนักลงทุนดังกล่าวจะไม่มี การเสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯจดทะเบียน ตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จาก SABUY และ ผู้ถือหุ้นเดิมส่วนอื่นของ AIT ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นของ AIT จากผู้ขายแต่ละราย โดยจะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 357,126,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.95 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 2,428,460,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวเป็น (1) เงินสดจำนวน 812,780,002.80 บาทและ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ SABUY จำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ AIT และกิจการของ AIT จะมาช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้กับบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ

ของ AIT จากผู้ลงทุน โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

2.2 แผนการใช้เงิน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และจะใช้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจัดสรรหุ้น ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะจัดสรรเงินที่ได้รับ ดังนี้

แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ(ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT	ประมาณ 2,500 ล้านบาท	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566

แผนการใช้งินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

(1) ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

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

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

$$= \frac{22.74 - 23.31}{22.74}$$

22.74

$$= \text{ร้อยละ -2.48 (ไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคา)}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

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

$$= \frac{(300,000,000 \times 22.74) + (100,000,000 \times 25)}{(300,000,000 + 100,000,000)}$$

$$= 23.31 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

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

$$= \frac{100,000,000}{300,000,000 + 100,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 25}$$

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

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

$$= \frac{0.8234 - 0.6176}{0.8234}$$

$$= \text{ร้อยละ 25}$$

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เปรียบเทียบกับผลกระทบด้านต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังจากเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งธุรกิจของ AIT ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจได้มากขึ้น และสามารถนำมาเชื่อมโยงกับธุรกิจในปัจจุบันได้ อันจะช่วยเพิ่มความความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มความความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาว่ามีความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

4 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยที่บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000,000.00 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งหากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนโดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุน อาทิ การกู้ยืมเงิน อาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

เบื้องต้นคาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 หรือวันอื่นใดที่บริษัทฯ และ AIT ตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อหุ้นของ AIT)

ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าซื้อหุ้นใน AIT ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของ AIT และพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเสร็จสมบูรณ์
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (6) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ (ก) SABUY (ข) นายศิณะ อุณหพันธ์ุ และ (ค) นางสาวศิณานางค์ อุณหพันธ์ุ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ดำเนินการหาเงินทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นใน AIT โดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หากการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจพิจารณาวิธีการหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AITต่อไป เช่น การหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่บริษัทที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในงานด้านให้บริการด้านระบบเครือข่ายข้อมูลและโทรคมนาคม ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและครอบคลุมงานด้านให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้น ทั้งนี้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แทนการชำระเงินค่าหุ้นด้วยเงินสด เป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ AIT เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน AIT

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นใน AIT และการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะการออกเสนอขายหุ้นที่ราคา 25.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใน

วงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อแลกกับหุ้นใน AIT

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

บริษัท กำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยบริษัท ได้อ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดย บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท แล้ว เห็นว่าการกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาตลาดมีความเหมาะสม

4.6 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้หุ้นละ 25.00 บาท เป็นราคาที่มาจากการเจรจาตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้ลงทุน และเป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

6 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายสยาม เตียวทรานนท์)

กรรมการ

(นายปิยะ จิราภาพงศา)

กรรมการ

(F 53-4)

Capital Increase Report Form
Turnkey Communication Services Public Company Limited
Date July 24, 2023

Turnkey Communication Services Public Company Limited (the “**Company**”) hereby report on the resolutions of the Board of Directors’ Meeting No. 2/2023, held on July 24, 2023 in respect to the capital increase, offering and allocation of newly issued ordinary shares to specific persons by way of private placement, as follows:

1. Capital Increase

The Board of Directors’ Meeting No. 2/2023, held on July 24, 2023 has passed a resolution to propose to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2023 to consider and approve the increase of the Company’s registered capital of THB 100,000,000.00 from the current registered capital of THB 300,000,000.00 to be THB 400,000,000.00 by issuing 100,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share to offer to specific persons by way of private placement in the amount of 100,000,000 shares at the offering price at THB 25.00 per share, totaling not exceeding THB 2,500,000,000.00, and the amendment of Memorandum of Association Clause 4 of the Company (Registered Capital) to be in line with the increase of the registered capital of the Company as in the following manner.

Capital Increase	Type of Shares	Amount of Shares (shares)	Par Value (THB per share)	Total (THB)
<input checked="" type="checkbox"/> Specific Purpose of Use of Proceeds	Ordinary Share	100,000,000	1.00	100,000,000
<input type="checkbox"/> General Mandate	-	-	-	-

2. Allocation of New Shares

2.1 Specific Purpose of Use of Proceeds

Allocate to	Amount of Shares (shares)	Ratio (Old : New)	Offering Price (THB per share)	Date & Time for Subscription and Payment	Remark
Sabuy Technology Public Company Limited	Not exceeding 64,627,200	-	25.00	Please consider Remark 1-3	Please consider Remark 1-3

Allocate to	Amount of Shares (shares)	Ratio (Old : New)	Offering Price (THB per share)	Date & Time for Subscription and Payment	Remark
Mr. Sina Oontornpan	Not exceeding 9,254,700	-	25.00	-	Please consider Remark 1-3
Ms. Sinanang Oontornpan	Not exceeding 8,745,300	-	25.00	-	Please consider Remark 1-3
BCH Ventures Company Limited	Not exceeding 10,000,000	-	25.00	-	Please consider Remark 1-3
Mr. Palin Lojanagosin	Not exceeding 7,372,800	-	25.00	-	Please consider Remark 1-3
Total	100,000,000 Shares				

Remarks:

1. The Board of Directors' Meeting has passed a resolution to propose the Shareholders' Meeting to consider and approve the acquiring of shares in AIT, including the execution of the share purchase agreement, and other arrangements, contracts and documents relating to the acquisition of shares in AIT with the following details.

The Company will acquire ordinary shares in AIT from the following persons (the "Sellers") in the total amount of 357,126,471 ordinary shares (representing 24.95% of all issued and paid-up shares in AIT) at a value of THB 6.80 per share, the total purchase price will be THB 2,428,460,002.80 (the "Share Purchase Transaction of AIT"):

- (1) 237,600,000 shares from Sabuy Technology Public Company Limited ("SABUY") (representing 16.6% of all issued and paid-up shares in AIT) with the total purchase price of not exceeding THB 1,615,680,000.00 The payment shall be made by the issuance and allocation of 64,627,200 newly issued ordinary shares of the Company to SABUY (totaling the value of THB 25.00 per share) by way of Private Placement, as payment in kind instead of cash;
- (2) 8,237,515 shares from Ms. Sasinet Baholyodhin (representing 0.58% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 56,015,102.00. The payment shall be made by cash;
- (3) 34,024,631 shares from Mr. Sina Oontornpan (representing 2.38% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 231,367,490.80. The payment shall be made by cash;
- (4) 32,151,840 shares from Ms. Sinanang Oontornpan (representing 2.25% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 218,632,512.00. The payment shall be made by cash;

- (5) 7,762,485 shares from Mrs. Netnagit Oontornpan (representing 0.54% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 52,784,898.00. The payment shall be made by cash; and
- (6) 37,350,000 shares from Mr. Chookiat Rujanapornpajee (representing 2.61% of all issued and paid-up shares in AIT) with the purchase price of THB 253,980,000.00. The payment shall be made by cash.

On the Board of Directors' meeting date approving the Share Purchase Transaction of AIT, AIT's registered capital is THB 1,547,406,727 and paid-up capital of THB 1,431,373,734 divided into 1,431,373,734 shares at a par value of THB 1.00 per share.

Upon comparison between the fair value of AIT at 24.95% of all issued and paid-up shares which approximately equal to THB 2,365.69 million – THB 3,073.57 million or at THB 6.60 – THB 8.56 per share and that of the Company by reference to Discounted Cash Flow Approach as the valuation method which conducted by Siam Alpha Capital Company Limited, which is a financial advisor approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (the “**SEC Office**”), the Board of Directors resolved to propose that the Shareholders' Meeting consider and approve the issuance and allocation of not exceeding 100,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1.00 per share and at the offering value of THB 25.00 representing 25.00% of all issued and paid-up shares of the Company (after the registration of capital increase of the Company and the allocation of shares of such capital increase), as payment in kind for SABUY as part of the acquisition of shares in AIT instead of cash together with the cash payment of THB 812,780,002.80 for the Sellers in No. (2) to (6).

The transaction involving the share allocation in consideration of the Share Purchase Transaction of AIT constitutes a private placement of newly issued ordinary shares, whereby the Shareholders' Meeting shall have resolved to specifically determine the offering price at THB 25.00 per share, which is not lower than 90% of the market price of the Company's shares in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 28/2565 Re: Permission for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares to Specific Investors dated December 28, 2022 (the “**Notification No. TorJor. 28/2565**”). In this regard, the “market price” refers to the weighted average price of the Company's shares listed on the SET for the past period of at least 7 consecutive business days, but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date the Board of Directors passed its resolution to propose this matter to the Shareholders' Meeting of the Company to approve the capital increase and the allocation of new shares, whereby the weighted average price of the Company's shares calculated for the past 7 consecutive business days during the period from July 14, 2023 to July 21, 2023 is equal to THB 22.74 per share (Source: SETSMART from www.setsmart.com). The Company's newly issued ordinary shares shall be used as payment in kind for the acquisition of AIT's shares from SABUY.

The Share Purchase Transaction of AIT is regarded as an acquisition of assets pursuant to the Notification of the Capital Markets Supervisory Board No. TorJor. 20/2551 Re: Rules on Entering into Material Transactions Deemed as Acquisition or Disposal of Assets dated August 31, 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B. E. 2547 (2004) dated October 29, 2004 (as amended) (the “**Notifications on Acquisition and Disposition of Assets**”). Upon calculation of the transaction size based on the total value of consideration relative to the Company's total assets per the Company's financial statements ended March 31, 2023, which have been audited by the auditor, the transaction value is equal to 85.34%. Upon combination of the Company's transactions involving

the acquisition of assets over the past six months, the highest value of the transaction is equal to 85.54% based on the total value of consideration, this transaction is regarded as a type 1 transaction pursuant to the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets.

Therefore, the Company is required to comply with the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets, including the following matters:

- (1) To prepare and submit a report and disclosure of information memorandum on the Company's transaction to the SET immediately, which must at least contain the information as required in List (1) attached to the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets;
- (2) To appoint an independent financial advisor to carry out the relevant functions, including provide its opinions as required by the Notifications on Acquisition or Disposition of Assets and submit the independent financial advisor's report to the shareholders for consideration, together with the invitation letter for the Shareholders' Meeting. In this regard, the Company has appointed Silom Advisory Co., Ltd., which is a financial advisor approved by the SEC Office, as its independent financial advisor to provide its opinions to the shareholders on the Share Purchase Transaction of AIT; and
- (3) To convene a Shareholders' Meeting of the Company to approve the execution of the Share Purchase Transaction of AIT, by delivering the invitation letter for the Shareholders' Meeting to the shareholders at least 14 days prior to the date of the Shareholders' Meeting. The resolution must be passed by not less than three-fourths of all votes of the shareholders present at the Shareholders' Meeting and entitled to vote.

However, the acquisition of ordinary shares of AIT is not regarded as connected transaction of the company pursuant to the connected person under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Rules on Connected Transactions dated August 31, 2008 (as amended) and the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Connected Transactions B.E. 2546 (2003) dated November 19, 2003 (as amended). (the "**Notifications on Connected Transaction**").

The Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation (pursuant to item 3 of this disclosure apart from the allocation to persons Nos. 3(4) and (5) whom shall not be confined by conditions precedent of the share sale and purchase agreement of each of the Sellers) shall proceed only after the conditions precedent as specified in the share purchase agreement between the Company and each of the Sellers (the "**SPA**"), including other arrangements, contracts and documents relating to such transactions, have been fulfilled. The significant conditions precedent are summarized below.

- (1) The Company shall have conducted the due diligence in AIT and such due diligence shall have been satisfied by the Company;

- (2) The Board of Directors' Meeting and the Shareholders' Meeting of the Company shall have resolved to approve the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, including approval on various matters necessary for and/or in connection with such transactions;
- (3) There shall be no event or action having occurred or caused to occur or reasonably believed to be likely to occur, which may give rise to any material and adverse impact on AIT or jeopardize the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;
- (4) The Board of Directors' Meeting and/or the Shareholders' Meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the sale of AIT's shares to the Company, including the execution of the SPA, and other arrangements, contracts and documents relating to the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, as well as any other actions to ensure the successful completion of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation;
- (5) The Board of Directors' Meeting and/or the Shareholders' Meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the cancellation of the investment in capital increase ordinary shares in T.K.S. Technologies Public Company Limited and the sale of ordinary shares in AIT to T.K.S. Technologies Public Company Limited which constitute connected transactions; and
- (6) The Company shall have been approved by the SEC Office to allocate 82,627,200 shares in total, consisting of (a) 64,627,200 shares to SABUY (b) 9,254,700 shares to Mr. Sina Oontompan and (c) 8,745,300 shares to Ms. Sinanang Oontompan in accordance with the Notification No. TorJor. 28/2565 and other applicable regulations.

As a result of the Share Purchase Transaction of AIT, it shall cause the Company to hold 357,126,471 shares in AIT representing 24.95% of all issued and paid-up shares in AIT, and as such, the Company shall not be required to make a tender offer for all securities of AIT pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) (the "**Securities Act**") and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers dated May 13, 2011 (as amended) (the "**Notification No. TorJor. 12/2554**").

In this regard, the Board of Directors' Meeting deemed it appropriate to propose that the Shareholders' Meeting consider and authorize the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer or the person authorized by the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer to make any arrangements in connection with or necessary for the execution of the Share Purchase Transaction of AIT, including to negotiate, enter into, sign and amend the SPA, and other arrangements, contracts and documents relating to the Share Purchase Transaction of AIT and the share allocation, and to set out rules, conditions and other details necessary for and in connection with the Share Purchase Transaction of AIT and the share allocation, as necessary and appropriate under the applicable laws.

Please refer to additional details of the Information Memorandum of the Company on the Acquisition of Assets regarding the Acquisition of Shares of AIT (**Enclosure 1**) and Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (**Enclosure 2**).

2. The Board of Directors' Meeting has passed a resolution to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to consider and approve the increase of the Company's registered capital of THB 100,000,000.00 from the current registered capital of THB 300,000,000.00 to be THB 400,000,000.00 by issuing 100,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share to offer to specific persons by way of private placement in the amount of 100,000,000 shares, and the amendment of Memorandum of Association Clause 4 of the Company to be in line with the increase of the registered capital of the Company.

3. The Board of Directors' Meeting has passed a resolution to propose the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 to consider and approve the increase of the Company's registered capital of THB 100,000,000.00 from the current registered capital of THB 300,000,000.00 to be THB 400,000,000.00 by issuing 100,000,000 newly issued ordinary shares at the par value of THB 1.00 per share to offer to specific persons by way of private placement (the "Investor") which are not connected person of the Company. The details of the allocation of shares are as follows:

- (1) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 9,254,700 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 231,367,500.00 to Mr. Sina Oontompan;
- (2) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 8,745,300 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 218,632,500.00 to Ms. Sinanang Oontompan;
- (3) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 64,627,200 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 1,615,680,000.00 to SABUY as payment in kind instead of cash for the consideration of Share Purchase Transaction of AIT as per details mentioned above;
- (4) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 10,000,000 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 250,000,000.00 to BCH Ventures Company Limited; and
- (5) Allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 7,372,800 shares at a par value of THB 1.00, with the offering price of THB 25.00 per share, in a total value of THB 184,320,000.00 to Mr. Palin Lojanagosin.

(Such allocations of newly issued ordinary shares to specific persons by way of private placement, collectively referred to as, the "**Share Allocation Transaction**").

The issuance of such newly issued ordinary shares is an offering where the Board of Directors' Meeting of the Company passed a resolution to clearly specify the offering price and propose to the shareholders' meeting to determine the offering price at THB 25.00 per share with the total value of not exceeding THB 2,500,000,000.00, which is not considered an offering of new shares at a price lower than 90 percent of the market price pursuant to the requirements of the Notification No. TorJor. 28/25565. In this regard, the "market price" refers to the weighted average price of the Company's shares listed on the SET for the past period of at least 7 consecutive business days, but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date the Board of Directors passed its resolution to propose this matter to the Shareholders' Meeting of the Company to approve the capital increase and the allocation of new shares, whereby the weighted average price of the Company's shares

calculated for the past 7 consecutive business days during the period from July 14, 2023 to July 21, 2023 is equal to THB 22.74 per share (Source: SETSMART from www.setsmart.com).

Moreover, as the issuance of newly issued ordinary shares by private placement is an offering of newly issued shares to specific persons which the Shareholders' Meeting has clearly specified the offering price. The Company will need to obtain an approval from the shareholders' meeting of the Company, also require to fully comply with the Notification No. TorJor. 28/25565, the offering of share by way of private placement can thus be deemed as approved by the SEC Office.

If the offering price of the newly issued ordinary shares offered by way of private placement (Private Placement) is lower than 90 percent of the market price prior to the date on which the SET accepts such newly issued ordinary shares as listed securities, the Company is obliged to prohibit the Investor from selling all of such newly issued ordinary shares within six months from the date on which the Company's newly issued ordinary shares are first traded on the SET (Silent Period). Upon a lapse of six months after the first trade date of the Company's newly issued ordinary shares, the Investor may gradually sell up to 25 percent of all locked-up shares and another 75 percent of all locked-up shares upon a lapse of one year period after the first trade date of the Company's newly issued ordinary shares in accordance with the requirements set out in the Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Rules, Conditions, and Procedures for Consideration of Application for Listing of Ordinary Shares or Preferred Shares for Capital Increase as Listed Securities B.E. 2558 (2015) dated May 11, 2015 (as amended).

After the issuance and allocation of the Company's new ordinary shares for offering to the Investor as detailed above, the Investor will hold totaling of 100,000,000 shares in the Company, or in the approximate ratio of 25.00 percent of the total sold shares of the Company (Upon the increase of the paid registered capital of the Company after the this round of shares issuance and offering). Nonetheless, the Investor has no connected person who holds shares in the Company which could result in the securities to be included in making a tender offer to purchase all the Company's securities (Tender Offer). There is no other person who has a relationship or act in concert (Concert Party), or there is no person under Section 258 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended), or no person who holds the shares as a nominee (Nominee)). Therefore, not trigger the duty to make a tender offer to purchase all the Company's securities (Tender Offer) due to that the Investor obtained the Company's shares not exceeding 25 percent of total voting rights in the Company as required under the Notification of the Capital Market Supervisory Board TorJor. 12/2554 Re: Rules, Conditions, and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers dated May 13, 2011 (as amended).

In addition, the Board of Directors' Meeting resolved to propose to the shareholders' meeting to consider and approve to authorize the Company's Board of Directors' Meeting resolved to grant approval to propose the Shareholders' Meeting to consider authorizing the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer or the person authorized by the Board of Directors or the Executive Committee or the Chief Executive Officer to take any arrangements in relation to the issuance, offering, allotment, and subscription of such newly issued ordinary shares, including the following matters:

- (1) To consider and determine and/or amend, adjust any details necessary for and relating to the allotment of the newly issued ordinary shares of the Company to specific persons, including but not limited to determining the offering period, and other related details and conditions to be in consistence with the laws and rules concerning the issuance and offering of securities;

- (2) To determine and/ or amend the date for shares subscription, shares offering date, and/ or allocation date of newly issued ordinary shares, either for one time or multiple times, the shares subscription payment, including the conditions and other details concerning the subscription and offering of such newly issued ordinary shares;
- (3) To determine the share offering price to be higher than the price as specified in the shareholders' meeting of the Company. However, this shall be in accordance with the rules set for in the Notification No. TorJor. 28/2565. The offering price shall be based on the market price during the period that the Company offers the shares to specific persons.
- (4) To execute, sign, amend, contact, notify and report for any applications and evidence necessary and relevant to the issuance, offering, allotment, subscription, and distribution of the Company's newly issued ordinary shares, including but not limited to contacts and filing of such applications, documents, and evidence to the Ministry of Commerce, the SEC Office, the SET, or any government agencies or relevant agencies involved with the listing the newly issued ordinary shares of the Company as listed securities on the SET, and have the power to take any actions necessary and appropriate for the successful of issuance, offering, and allocation of the new ordinary shares to specific persons; and
- (5) To register the amendment to the Memorandum of Association with the Department of Business Development, Ministry of Commerce, and to take any necessary action in compliance with the registrar's order(s) to effect the registration.

Pursuant to the Notification No. TorJor. 28/2565, the Company shall complete the offering within the period as approved by the shareholders' meeting but not exceeding 3 months from the date on which the shareholders' meeting passes a resolution to approve the offering of newly issued shares, or complete the offering within 12 months from the date on which the shareholders' meeting passes a resolution to approve the offering of newly issued shares in the event where it is clearly specified by the resolution of the shareholders' meeting that after such 3-month period has ended, the Board of Directors or the person authorized by the Board of Directors shall determine the offering price based on the market price during the offering period.

Please refer to additional details in the Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (**Enclosure 2**).

2.2 The Company's arrangements with any fraction of shares

The capital increase shares offering to specific persons by way of private placement are offered in whole, thus there is no fraction of shares.

3. Schedule of the shareholders' meeting to approve the capital increase and the allocation of the newly issued shares

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 is scheduled to be held on October 9, 2023 at 14.00 hrs. by convening through electronic media (E-EGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations .

- The record date to determine the list of shareholders entitled to attend the Shareholders' Meeting shall be on August 31, 2023 (Record date)
- The share register shall be closed to suspend any share transfer for the right to attend the Shareholders' Meeting from..... until the Shareholders' Meeting is adjourned.

4. Approval of the capital increase/share allotment by relevant governmental agency and conditions thereto (if any)

- (1) The Board of Directors' Meeting and the Shareholders' Meeting of the Company shall have resolved to approve the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, including approval on various matters necessary for and/or in connection with such transactions;
- (2) This capital increase must be approved by not less than three-fourths of all votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote;
- (3) The Company shall register the capital increase and the change of its paid-up capital and the amendment of the Memorandum of Association with the Department of Business Development, Ministry of Commerce.
- (4) The Board of Directors' Meeting and/or the shareholders' meeting of SABUY (as required by applicable laws) shall have resolved to approve the sale of AIT's shares to the Company, including the execution of the SPA, and other arrangements, contracts and documents relating to the execution of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation, as well as any other actions to ensure the successful completion of the Share Purchase Transaction of AIT and the transaction involving the share allocation.
- (5) The Company shall obtain approval for the offering of the newly issued ordinary shares by way of private placement from the SEC Office as required in the Notification No. TorJor. 28/2565 and other relevant laws;
- (6) The Company shall apply for approval from the SET for listing of the newly issued ordinary shares as listed securities on the SET.

5. Objective of the Issuance of Ordinary Shares and Fund Utilization Plan

The purpose of this issuance of newly issued ordinary shares is to be utilized as payment in kind as part of payment of the Share Purchase Transaction of AIT for SABUY and the existing shareholders of AIT. The Company will enter into share purchase agreement to purchase shares of AIT from each of the Seller, resulting in the acquisition of 357,126,471

ordinary shares at a par value of THB 1.00 per share, representing 24.95 percent of the total issued and paid-up ordinary shares of AIT in the purchase amount of THB 2,428,460,002.80. The Company will pay the aforementioned share price as follows: (1) THB 812,780,002.80 in cash and (2) issue additional ordinary shares of the Company to SABUY, in amount of not exceeding 64,627,200 shares at a par value of THB 1.00 per share. The Company will offer the shares to specific persons by way of private placement at a price of THB 25.00 per share. The Company believes that this offering price will provide maximum benefits to the shareholders when considering the value of AIT and the Company's operations. This will help promote the Company's business and strengthen its competitiveness. In addition, it will enable the Company to have sufficient capital for purchasing ordinary shares of AIT from the Investor without affecting the Company's financial status and financial cost burden. Furthermore, the Company will not need to take loans from financial institutions or seek alternative sources of funding.

The transaction involving the share allocation in consideration of the Share Purchase Transaction of AIT constitutes a private placement of newly issued ordinary shares, whereby the Shareholders' Meeting shall have resolved to specifically determine the offering price at THB 25.00 per share, which is not lower than 90% of the market price of the Company's shares in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Jor. 28/2565. In this regard, the "market price" refers to the weighted average price of the Company's shares listed on the SET for the past period of at least 7 consecutive business days, but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date the Board of Directors passed its resolution to propose this matter to the Shareholders' Meeting of the Company to approve the capital increase and the allocation of new shares, whereby the weighted average price of the Company's shares calculated for the past 7 consecutive business days during the period from July 14, 2023 to July 21, 2023 is equal to THB 22.74 per share (Source: SETSMART from www.setsmart.com). The Company's newly issued ordinary shares shall be used as payment in kind for the acquisition of AIT's shares from the Seller of AIT shares.

Please refer to additional details in the Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (**Enclosure 2**).

6. Benefits which the Company will receive from the capital increase/allotment

This capital increase by issuance and offering of shares to the Sellers will help the Company to have sufficient capital for purchasing ordinary shares of AIT from the Sellers without affecting the Company's financial status and not increase burden on financial cost of the Company. Furthermore, the Company will not need to take loans from financial institutions or seek alternative sources of funding.

Please refer to additional details in the Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (**Enclosure 2**).

7. Benefits which the shareholders will receive from the capital increase/share allotment

7.1 In consideration of the worthiness between shareholders' benefits and potential impacts on various aspects, the Company considered that after the entering into this transaction, the Company will acquire the business of AIT

which will enable the Company to expand its business and integrate AIT business with the Company's existing operations, thereby enhancing its profit-making capabilities in the future.

7.2 The proceeds received from this capital increase will help the Company to have sufficient capital for purchasing ordinary shares of AIT from the Sellers without affecting the Company's financial status and not increase burden on financial cost of the Company. Furthermore, the Company will not need to take loans from financial institutions or seek alternative sources of funding. In this regard, if the Company has a good performance, the shareholders will receive dividends of the Company according to the dividend payment policy.

7.3 The Sellers who have been allocated the newly issued ordinary shares and already been registered as the Company's shareholders will be entitled to receive dividends from operations, right to attend the Shareholders' Meeting, or other rights as the Company's shareholders.

8. Other Details Necessity for the Shareholders' Decision on Approval of the Capital Increase/New Share Allocation

Please refer to additional details of the Information Memorandum of the Company on the Acquisition of Assets regarding the Acquisition of Shares of AIT (**Enclosure 1**) and Information Memorandum of the Company on the Offering and Allocation of Newly Issued Shares by way of Private Placement (**Enclosure 2**).

9. Schedule of action where the Board of Directors of the Company passes a resolution approving the capital increase or allotment of new shares

No.	Procedures	Date/Month/Year
1.	The Board of Directors's Meeting consider the entering into the Share Purchase Transaction of AIT	July 24, 2023
2.	Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023	August 31, 2023
3.	The Shareholders' Meeting of the Company consider the entering into the Share Purchase Transaction of AIT	October 9, 2023
4.	The Company has received an approval from the SEC Office on issuance and offering of shares to specific person by way of private placement	Within October 2023
5.	Registration of the registered capital increase with the Ministry of Commerce	Within 14 days from the date of the resolution of the Shareholders' Meeting

No.	Procedures	Date/Month/Year
6.	Offering for newly issued ordinary shares through a private placement	Within 3 months from the date of approval from the shareholders' meeting / within 12 months from the date on which the shareholders' meeting resolves to approve the offering of shares. In the event that the shareholders clearly resolve after the expiration of the 3 month period. The Board of Directors or the person assigned by the Board of Directors shall determine the offering price according to the market price during the offering period.
7.	Registration of the change of the paid-up capital with the Ministry of Commerce	Within 14 days from the date the Company received payment for newly issued ordinary shares

The Company hereby certifies that the information contained in this report form is true and complete in all respects.

Signature

(Mr. Sayam Tiewtranon)

Director

(Mr. Piya Jirapongsa)

Director