



เลขที่ TKC-ELCID/008/2566

24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสิทธิบัตรของบริษัทย เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญ 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 (คิดเป็นมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ หุ้นละ 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 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (3) นายศิณะ อุ๋นทรพันธ์ จำนวน 34,024,631 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 231,367,490.80 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (4) นางสาวศิณานางค์ อุ๋นทรพันธ์ จำนวน 32,151,840 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 218,632,512.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (5) นางเนตรนภิส อุ๋นทรพันธ์ จำนวน 7,762,485 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 52,784,898.00 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (6) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี จำนวน 37,350,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 253,980,000.00 บาท โดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT นี้ AIT มีทุนจดทะเบียน 1,547,406,727 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 1,431,373,734 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,431,373,734 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (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) โดยบริษัท สยาม อัลฟา แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 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 หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) แทนการชำระด้วยเงินสดให้กับ SABUY ร่วมกับการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด จำนวน 812,780,002.80 บาท ให้กับผู้ขายตาม (2) ถึง (6)

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ SABUY ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้



“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ติดต่อกันแต่ไม่เกิน 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

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 85.34 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 85.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

อย่างไรก็ดี การซื้อหุ้นสามัญของ AIT ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551



(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น (ตามรายละเอียดในข้อ 3 ของสารสนเทศฉบับนี้ แต่ไม่รวมถึงการจัดสรรให้กับบุคคลในข้อ 3 (4) และ (5) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกจำกัดตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ขายแต่ละราย) นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และผู้ขายแต่ละราย (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของ AIT และพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 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 บริษัทฯ ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (6) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวนรวม 82,627,200 หุ้น ให้แก่ (ก) SABUY จำนวน 64,627,200 หุ้น (ข) นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 9,254,700 หุ้น และ (ค) นางสาวศิณานงค์ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 8,745,300 หุ้น จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT เสร็จสิ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน AIT จำนวน 357,126,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AIT (Tender Offer) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ



กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	: 400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	: 400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-



ทั้งนี้ จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นเพิ่มทุนตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) ดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,254,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 231,367,500.00 บาท ให้แก่นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์
- (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,745,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 218,632,500.00 บาท ให้แก่นางสาวศิณานงค์ อุ่นทรพันธุ์
- (3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,615,680,000.00 บาท ให้แก่ SABUY เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขาย AIT จาก SABUY แทนการชำระด้วยเงินสด
- (4) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,000.00 บาท ให้แก่บริษัท บีซีเอช เวเนเจอร์ส จำกัด
- (5) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,372,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 184,320,000.00 บาท ให้แก่นายปริณทร์ โสจนะโกสินทร์

(การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 25.00 บาทต่อหุ้น 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 (ข้อมูล



จาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะส่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554

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

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว



- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่บริษัท 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 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

5. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน |



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tkc-services.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญ 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 โดยชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เป็นจำนวน 64,627,200 หุ้น (คิดเป็นมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ หุ้นละ 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 อุณหพันธ์ุ จำนวน 34,024,631 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 231,367,490.80 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (4) นางสาวศิณานางค์ อุณหพันธ์ุ จำนวน 32,151,840 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 218,632,512.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (5) นางเนตรนภิส อุณหพันธ์ุ 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

โดยบริษัทฯ จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 812,780,002.80 บาท ให้กับผู้ขายตาม (2) ถึง (6) และชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสดให้กับ SABUY จำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,615,680,000.00 บาท (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”) (ตามรายละเอียดที่กำหนดในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จากผู้ขาย

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 85.34 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 85.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT
- (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

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

ภายหลังที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT เสร็จสิ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใน AIT จำนวน 357,126,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AIT (Tender Offer) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(5) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย :

- (1) SABUY จำนวน 237,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT
ทั้งนี้ SABUY ประกอบธุรกิจการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบนิเวศทางการเงิน (Financial Ecosystem)
- (2) นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน จำนวน 8,237,515 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT
- (3) นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 34,024,631 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT
- (4) นางสาวศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 32,151,840 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT
- (5) นางเนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 7,762,485 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT
- (6) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี จำนวน 37,350,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ไม่มี เนื่องจากผู้จะขายมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัท

Ultimate Shareholder ของ SABUY เนื่องจาก SABUY เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น SABUY มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

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

ที่มา : SETSMART ตาม www.setsmart.com

ทั้งนี้ ผู้จะขายแต่ละราย กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SABUY มิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ดังนั้น ผู้จะขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นของ AIT จำนวน 357,126,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.95 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT จากผู้ขายในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.80 บาทคิดเป็นมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 2,428,460,002.80 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดจำนวน 812,780,002.80 บาทและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ AIT และมูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จากผู้ขาย

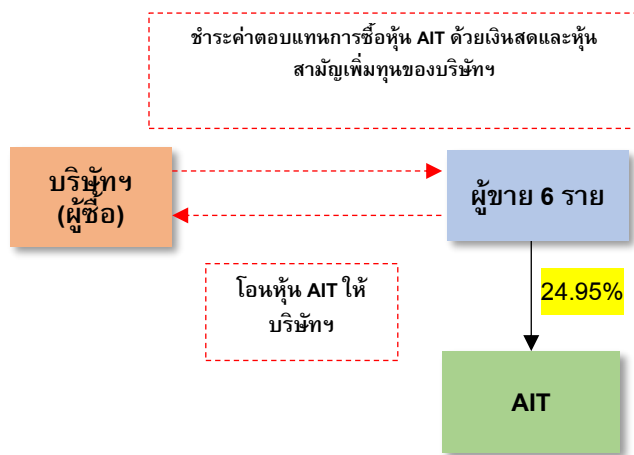
นอกจากนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศ ทจ. 28/2565 ให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น (ตามรายละเอียดที่กำหนดในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แต่ไม่รวมถึงการจัดสรรให้กับบริษัท บีซีเอส เวนเจอร์ส จำกัด และนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกจำกัดตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ขายแต่ละราย) นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายแต่ละราย (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

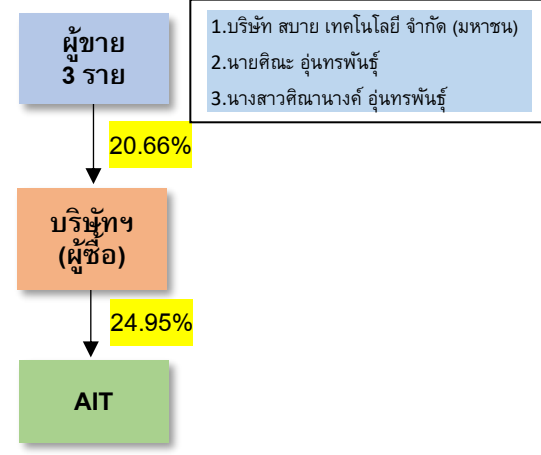
- (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของ AIT และพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเสร็จสมบูรณ์

- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (6) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวนรวม 82,627,200 หุ้น ให้แก่ (ก) SABUY จำนวน 64,627,200 หุ้น (ข) นายศินะ อุ๋นทรพันธุ์ จำนวน 9,254,700 หุ้น และ (ค) นางสาวศินานางค์ อุ๋นทรพันธุ์ จำนวน 8,745,300 หุ้น จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



โดยบริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นก่อน (ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566) และหลังเข้าทำรายการดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายสยาม เตียวทรานนท์	123,487,500	41.16	123,487,500	30.87
2.	บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)*	70,186,390	23.40	70,186,390	17.55
3.	นายโยธิน วณิชวรากิจ	13,500,000	4.50	13,500,000	3.38
4.	นายนรุตน์ สุขสมาน	3,811,400	1.27	3,811,400	0.95
5.	นางปิ่นปรียากร ชนม์พัทธ์เมธา	3,162,500	1.05	3,162,500	0.79
6.	นายพิมาน เตียวทรานนท์	2,043,400	0.68	2,043,400	0.51
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด**	1,658,311	0.55	1,658,311	0.41
8.	นายธนัช จุวิวัฒน์	1,510,000	0.50	1,510,000	0.38
9.	นายสาโรช เวชชาภินันท์	1,508,000	0.50	1,508,000	0.38
10.	นางทิพพรรณณี ทับทิมเทพย์	1,480,000	0.49	1,480,000	0.37
11.	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	-	-	64,627,200	16.16

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
12.	บริษัท บีซีเอส เวนเจอร์ส จำกัด	-	-	10,000,000	2.50
13.	นายศิณะ อุณหรพันธุ์	-	-	9,254,700	2.31
14.	นางสาวศินาหงส์ อุณหรพันธุ์	-	-	8,745,300	2.19
15.	นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์	-	-	7,372,800	1.84
16.	อื่น ๆ	77,652,499	25.90	77,652,499	19.41
	รวม	300,000,000	100.00	400,000,000	100.00

*หมายเหตุ: เนื่องจาก บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายวรพจน์ อำนวยพล	75,704,599	12.13
2.	นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	40,546,000	6.49
3.	นายพิมาน เตียวตราพันธ์	32,498,723	5.21
4.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	25,293,766	4.05
5.	นายมารชัย กองบุญมา	24,906,591	3.99
6.	นางสาวเกตุณภัส โชคอภิสังข์	20,971,153	3.36
7.	CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG	19,891,666	3.19
8.	นายสุระ คณิตทวีกุล	18,583,600	2.98
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,183,151	2.75
10.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	16,598,600	2.66
	รวม	292,177,849	46.81

**หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือ NVDR 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นางศิริวรรณ พานิชตระกูล	1,000,000	0.33
2.	นายพีระ เตียวตราพันธ์	140,000	0.05
3.	นางสาวไศรัญญา ลิ้มอักษร	80,600	0.03
4.	นายเวนกัตตา สุปบา เรตตี้ โจนนาลา	60,000	0.02
5.	นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย์	40,000	0.01
6.	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL-LONDON	38,800	0.01
7.	นางสาวรสสุคนธ์ อ่วมพิทยา	33,500	0.01
8.	MR. GAJENDRA PRABHAKAR BEDEKAR	25,800	0.01

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
9.	UBS AG LONDON BRANCH	23,300	0.01
10.	MISS QIU MEIYI	22,500	0.01
	รวม	1,464,500	0.49

ทั้งนี้ ผู้ขายจะไม่ส่งตัวแทน หรือกรรมการใด ๆ เข้ามาบริหารงานในบริษัท และโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.2 ประเภทและขนาดรายการ

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	AIT ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
สินทรัพย์รวม	2,845.72	6,679.17
หัก : สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	26.03	180.99
หัก : ค่าความนิยม	-	-
หัก : หนี้สินรวม	941.36	2,644.18
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.09	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,878.24	3,854.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (4 ไตรมาสล่าสุด)	248.96	472.26

การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{3,854.00 \times 24.95\% \times 100}{1,878.24}$	ร้อยละ 51.20
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท}}$	$\frac{472.26 \times 24.95\% \times 100}{248.96}$	ร้อยละ 47.33
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ชำระ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{2,428.46 \times 100}{2,845.72}$	ร้อยละ 85.34
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{82.63 \text{ ล้านหุ้น} \times 100}{400.00 \text{ ล้านหุ้น}}$	ร้อยละ 20.66

หมายเหตุ 1/ กรณีสิ่งตอบแทนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เปรียบเทียบราคาตลาดของหลักทรัพย์ หรือ NTA โดยเลือกค่าสูงกว่าในการคำนวณ โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน

และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

รายการซื้อหุ้น AIT ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 85.34 เมื่อคำนวณขนาดรายการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.20 ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 85.54 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่

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

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินที่ได้มา

ข้อมูลทั่วไปของ AIT มีรายละเอียดสรุป ได้ดังนี้

- (1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสาร
ที่ตั้ง	เลขที่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0107546000067
วันจดทะเบียนบริษัท	4 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน	1,547,406,727 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,431,373,734 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)*	237,600,000	16.60
2.	นายศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ	53,766,125	3.76
3.	นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน	51,720,862	3.61
4.	นายกิตติศักดิ์ สพอโชคชัย	51,559,942	3.60
5.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**	48,168,900	3.37
6.	นายโชติวัต ตันธนะสาร	45,000,000	3.14
7.	นายสุรพร รัตประจิด	40,919,137	2.86
8.	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	36,550,000	2.55
9.	นายคิณะ อุณหพันธ์ุ	34,007,200	2.38
10.	นางสาวศิณณางค์ อุณหพันธ์ุ	31,721,840	2.22
	รวม	631,014,006	44.09

*หมายเหตุ: เนื่องจาก SABUY เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น SABUY มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	นายชูเกียรติ รุจนพรพจี	445,721,045	25.53
2.	นายอานนท์ชัย วีระประวัติ	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 อัสวพลังพรหม	45,036,675	2.58
6.	คอมเซเว่น 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

**หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1.	บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	167,606,993	32.96
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	22,721,257	4.47
3.	น.ส. สุธิดา มงคลสุธี	22,695,240	4.46
4.	นาย สุพันธ์ุ มงคลสุธี	13,504,992	2.66

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
5.	นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์	12,358,500	2.43
6.	นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์	7,444,070	1.46
7.	นาย วิโรจน์ โกศลธวงค์	6,980,000	1.37
8.	นาย วีระพล งามวงษ์วาน	5,000,000	0.98
9.	นาย พิชญ์ เทวอักษร	4,696,737	0.92
10.	น.ส. สุจิตรา โชติพันธุ์วิทยากุล	4,354,491	0.86
	รวม	267,362,280	52.57

รายชื่อผู้ถือหุ้น – หลังทำรายการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หลังทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1.	บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	357,123,471	24.95
2.	นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์	53,766,125	3.76
3.	นาย กิตติศักดิ์ สฟโชคชัย	51,559,942	3.60
4.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	48,168,900	3.37
5.	นาย โชติวัต ตันธนสาร	45,000,000	3.14
6.	น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน	43,483,347	3.04
7.	นาย สุรพร รักษประจิด	40,919,137	2.86
8.	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	791,352,812	55.92
	รวม	1,431,373,734	100.00

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

AIT มีกรรมการ 15 ท่าน ได้แก่

1. นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์
2. นายสุรพร รักษประจิด
3. นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย
4. นายธนา ไชยประสิทธิ์
5. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
6. นายศรีภพ สารสาส
7. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
8. นายภิสัก จารุติลก
9. นางศศิเนตร พหลโยธิน
10. นายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา

11. นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน
12. นายอภิชัย นิมิจิรวัดณ์
13. นายณัฐดนัย รักตประจิด
14. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี
15. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

(4) การประกอบธุรกิจ

AIT ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร เป็นผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซิสเต็มส์ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ AIT ได้มีการดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมพื้นฐาน เช่น การสร้างสถานีไฟฟ้า (Substation) การเดินสายสัญญาณร้อยท่อลงดิน เป็นต้น และด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) บิ๊กดาต้า (Big Data) และ การรายงานในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ รวมถึงการตั้งศูนย์เทรนนิ่งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (TraiNex Training Center) เป็นศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Certificate และ Soft Skill เพื่อบริการการฝึกอบรมให้กับลูกค้าโครงการ และบุคลากรของหน่วยงาน บริษัททั่วไป เป็นศูนย์สอบที่สามารถสอบ IT Certificate ที่เป็นมาตรฐานสากล

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ AIT สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

- (1) AIT ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของประเทศในการออกแบบและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญระดับประเทศ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่บนสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Software Defined Data Center, Software Defined Infrastructure และ Software Defined WAN
- (2) AIT ได้ลงทุนพัฒนา platform เกี่ยวกับ IOT (Internet of Things) Big Data และ AI/Data Analytics
- (3) AIT มุ่งมั่นที่จะสร้างยอดขายจากกลุ่มธุรกิจทางวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาสายสัญญาณลงดิน หรือการสร้างสถานีไฟฟ้า รวมถึงการติดตั้ง Core ICT ในหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น โครงสร้างพื้นฐานของโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของรัฐสภาแห่งใหม่ เป็นต้น
- (4) AIT ได้ทำการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) หลายแห่ง และได้แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud)

(5) ข้อมูลทางการเงินของ AIT

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565	31 มี.ค. 2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	204.47	378.50	1,486.59	1,590.75
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	2,633.93	2,070.83	1,890.68	1,850.25
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,013.41	2,703.43	2,216.50	2,359.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	577.37	599.35	747.39	878.70
สินทรัพย์รวม	6,429.18	5,752.11	6,341.16	6,679.17
หนี้สินหมุนเวียน	3,177.98	2,440.10	2,347.23	2,410.88
หนี้สินรวม	3,503.96	2,690.87	2,603.45	2,644.18
กำไรสะสม	1,587.61	1,723.63	1,801.06	1,897.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,925.22	3,061.24	3,737.71	4,034.99
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,429.18	5,752.11	6,341.16	6,679.17

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2565	31 มี.ค. 2566
รายได้หลัก	6,660.89	6,945.36	6,552.66	1,270.60
รายได้อื่นๆ	70.08	89.39	173.93	26.11
รายได้รวม	6,730.97	7,034.75	6,726.59	1,296.71
ต้นทุนขาย	5,505.12	5,677.49	5,273.54	996.47
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	711.15	591.79	601.41	178.38
รายจ่ายรวม	6,216.27	6,352.94	6,042.30	1,174.85
ดอกเบียจ่าย	21.12	11.55	2.79	-
ภาษีเงินได้	118.25	138.19	143.11	26.19
กำไรสุทธิ	394.27	527.12	541.64	96.79

ที่มา : ข้อมูลจาก www.setsmart.com ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า

มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 2,428,460,000.00 บาท สำหรับการซื้อขายหุ้นคิดเป็นร้อยละ 24.95 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT เป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัทฯ และผู้ขาย โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายประกอบกับวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ AIT ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ AIT จากการประเมินมูลค่าประมาณ 2,365.69 – 3,073.57 ล้านบาทหรือราคาหุ้นละ 6.60 – 8.56 บาทต่อหุ้น ซึ่งการประเมินจัดทำโดย บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- (1) บริษัทฯ ได้พันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญด้านธุรกิจเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการรองรับโครงการในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากคู่แข่งรายอื่นๆ และสามารถขยายฐานลูกค้าของธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างรวดเร็ว
- (2) มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มากขึ้น เนื่องจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ถือหุ้นใน AIT และกระแสเงินสดรับจากเงินปันผล AIT (ข้อมูล AIT: กำไรสุทธิปี 2564 และปี 2565 เท่ากับ 527.12 ล้านบาท และ 541.64 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 96.79 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินปันผลต่อหน่วยละ 3.77 ร้อยละ 5.01 และร้อยละ 5.72 สำหรับปี 2564 และปี 2565 และสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามลำดับ)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาข้อควรคำนึงในการเข้าทำรายการ กล่าวคือ หากภายหลังการทำรายการในครั้งนีการดำเนินธุรกิจของ AIT ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ อาจทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับไม่เป็นไปตามคาดหมายได้

ความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ

- (1) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า ทั้งนี้การเข้าทำรายการมีเงื่อนไขบังคับสำคัญก่อนเข้าทำรายการ ได้แก่
 - บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของ AIT และพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าว
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
 - ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดเดาว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเสร็จสมบูรณ์

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ (ก) SABUY (ข) นายศิณะ อุ๋นทรพันธ์ และ (ค) นางสาวศิณานางค์ อุ๋นทรพันธ์ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย ในกรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ สูงกว่าประมาณการมูลค่ายุติธรรมที่ใช้ในการเข้าทำรายการ ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 25.00 บาทต่อหุ้น โดยผลต่างดังกล่าวเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจากแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่นำมาใช้เป็นสมมติฐานในการประเมินมูลค่า อาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสจากผลตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ อาจได้สิทธิหรือผลตอบแทนจากการลงทุนอื่นที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ AIT
- (3) ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวังเนื่องจากเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของ AIT ยังคงมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต และความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ AIT เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลสำคัญต่อการวางแผนการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จและมีการแข่งขันกันดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถกันระหว่างบริษัทด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากการที่การดำเนินงานตามโครงการของ AIT ไม่เป็นไปตามที่ประมาณไว้ เช่น การที่โครงการที่ AIT ประมูลมาได้ไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะโครงการที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนมีความซับซ้อนด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ หากบริษัทฯ นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือเงินทุนดังกล่าวไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ AIT บริษัทฯ อาจได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว

7. แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของ AIT ด้วยแหล่งเงินทุน ดังนี้

- (1) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 378,460,002.80 บาท
- (2) เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในรูปแบบการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 434,320,000.00 บาท

- (3) สำหรับการชำระค่าตอบแทนให้แก่ SABUY บริษัทฯ จะเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 64,627,200 หุ้น ในรูปแบบการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ SABUY แทนการชำระด้วยเงินสด

8. เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของ AIT และพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้น หรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT เสร็จสมบูรณ์
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ บริษัทฯ ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (6) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ (ก) SABUY (ข) นายศิณะ อุ่นทรพันธ์ และ (ค) นางสาวศินานางค์ อุ่นทรพันธ์ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ พิจารณานุมัติเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT	24 กรกฎาคม 2566
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	31 สิงหาคม 2566
3.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT	9 ตุลาคม 2566
4.	บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในเดือนตุลาคม 2566
5.	บริษัทฯ จัดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6.	บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้
7.	บริษัทฯ จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมมีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยการชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ดังกล่าวด้วยเงินสดและหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะช่วยเกื้อหนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีธุรกิจที่มั่นคง มีรายได้แน่นอน และการเติบโตอย่างชัดเจนในอนาคต สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านระบบโทรคมนาคมและให้ความสำคัญในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และจัดสรรหลักทรัพย์ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ AIT จำนวนประมาณร้อยละ 24.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT นั้น เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งมูลค่าในการเข้าทำรายการดังกล่าวยังอยู่ในความสมเหตุสมผล และมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการมองว่ารายการดังกล่าวอยู่ในความสมเหตุสมผลและมีเหตุผลเพียงพอในการเข้าทำรายการครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ลงมติอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น และการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,500,000,000.00 บาท เป็นราคาที่ตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขาย โดยการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับ 3.03 บาทต่อหุ้น และธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังจะได้เข้ามาของ AIT จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ ได้ เนื่องจาก AIT ประกอบธุรกิจออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ธุรกิจด้านวิศวกรรมพื้นฐาน วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กดาต้า การมีศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงธุรกิจการออกแบบและติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งเป็นธุรกิจทางเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่ดี ดังนั้น เมื่อ AIT มารวมกับธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกิจที่มีความชัดเจนและอนาคตของ AIT จะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่เสียประโยชน์ นอกจากนี้ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการเพื่อขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

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) นางสาวศิณานางค์ 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 สีส้ม 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)
นายศิณะ 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 ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ 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 นายคิณะ อุ๋นทรพันธุ์

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 อุ๋นทรพันธ์

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 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียน 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) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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
เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญ ของ 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)

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

$$\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

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

$$22.74$$

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

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)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 เพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,500,000,000.00 บาท และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	100,000,000	1.00	100,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบ แทนการซื้อหุ้น AIT	ไม่เกิน 64,627,200	-	25.00	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-3	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-3
นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์	ไม่เกิน 9,254,700 หุ้น	-	25.00	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-3

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
นางสาวศินานางค์ อุ๋นทรพันธ์	ไม่เกิน 8,745,300 หุ้น	-	25.00	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-3
บริษัท บีซีเอส เวน เจอร์ส จำกัด	ไม่เกิน 10,000,000 หุ้น	-	25.00	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 3
นายปรินทร์ โลจนะ โกสินทร์	ไม่เกิน 7,372,800 หุ้น	-	25.00	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 3
รวม	100,000,000 หุ้น				

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ AIT รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท จะซื้อหุ้นสามัญ 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 โดยชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ SABUY เป็นจำนวน 64,627,200 หุ้น (คิดเป็นมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ หุ้นละ 25.00 บาท) ในรูปแบบการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด
- (2) นางสาวศินทร พหลโยธิน จำนวน 8,237,515 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 56,015,102.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (3) นายศินะ อุ๋นทรพันธ์ จำนวน 34,024,631 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 231,367,490.80 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (4) นางสาวศินานางค์ อุ๋นทรพันธ์ จำนวน 32,151,840 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 218,632,512.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (5) นางเนตรนภิส อุ๋นทรพันธ์ 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

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT นี้ AIT มีทุนจดทะเบียน 1,547,406,727 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 1,431,373,734 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,431,373,734 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ 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 บริษัทฯ สยาม อัลฟา แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่

เกิน 2,500,000,000.00 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ส่วนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT) แทนการชำระด้วยเงินสดให้กับ SABUY ร่วมกับการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด จำนวน 812,780,002.80 บาท ให้กับผู้ชายตาม (2) ถึง (6)

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ SABUY ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 85.34 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 85.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อบริษัทหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อย่างไรก็ดี การซื้อหุ้นสามัญของ AIT ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น (ตามรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 3 ของสารสนเทศฉบับนี้ แต่ไม่รวมถึงการจัดสรรให้กับบุคคลในหมายเหตุข้อ 3(4) และ (5) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกจำกัดตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ขายแต่ละราย) นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายแต่ละราย (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของ AIT และพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเสร็จสมบูรณ์
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (6) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวนรวม 82,627,200 หุ้น ให้แก่ (ก) SABUY จำนวน 64,627,200 หุ้น (ข) นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 9,254,700 หุ้นและ (ค) นางสาวศินฉานางค์ อุ่นทรพันธุ์ จำนวน 8,745,300 หุ้น จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังที่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT เสร็จสิ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน AIT จำนวน 357,126,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AIT (Tender Offer) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) ดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,254,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 231,367,500.00 บาท ให้แก่นายศิณะ อุ่นทรพันธุ์
- (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,745,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 218,632,500.00 บาท ให้แก่ นางสาวศินฉานางค์ อุ่นทรพันธุ์
- (3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,615,680,000.00 บาท ให้แก่ SABUY เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมซื้อขายหุ้น AIT จาก SABUY แทนการชำระด้วยเงินสด

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

(การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ดังนั้น นอกจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศ ทจ. 28/2565 ให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ของบริษัทฯ ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพยเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพยเพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2566 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก 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 ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯกรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเสร็จสมบูรณ์
- (5) บริษัท ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (6) บริษัท จะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งจะทำให้บริษัท ได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 357,126,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.95 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT จากผู้ลงทุนในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 2,428,460,002.80 บาท โดยบริษัท จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวเป็น (1) เงินสดจำนวน 812,780,002.80 บาทและ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสดให้แก่ SABUY จำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท ซึ่งบริษัท มีความเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ AIT และกิจการของ AIT จะมาช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้กับบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัท มีเงินทุนสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัท ไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT จากผู้ขายหุ้น AIT

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้น AIT ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท มีเงินทุนสำหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT จากผู้ขายหุ้น AIT โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัท ไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เทิร์นครี คอมนูนิตีเซชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

7.2 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จากผู้ขายหุ้น AIT โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3 ผู้ขายหุ้น AIT ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม ตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เทิร์นครี คอมนูนิตีเซชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ พิจารณานุมัติเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT	24 กรกฎาคม 2566
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	31 สิงหาคม 2566
3.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT	9 ตุลาคม 2566
4.	บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในเดือนตุลาคม 2566
5.	บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6.	บริษัทฯเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น /ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายสยาม เตียวทรานนท์)

กรรมการ

(นายปิยะ จิราภพงศา)

กรรมการ