

ที่ PB0006/2569

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เรื่อง การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (“COM7”) เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 263 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7 และมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 7,219 ล้านบาท โดยการซื้อขายผ่าน ตลท. และ/หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ตลท.

ณ สิ้นวันทำการของวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีหุ้นสามัญของ COM7 จำนวนทั้งสิ้น 263 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7 (ทั้งนี้ สัดส่วนร้อยละ 11.01 ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ คำนวณโดยนับรวมหุ้นที่ COM7 ซื้อคืนและถืออยู่เข้าในฐานการคำนวณจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดด้วย)

การลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.39 คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2

บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ต่อ ตลท. ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลท.

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)



Plan B Media Public Company Limited

1700, Plan B Tower, New Petchburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400

Tel.+662 530 8053-6 | Fax.+662 530 8057 | E-mail : info@planbmedia.co.th | Tax ID. 0107556000507

www.planbmedia.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ -

(ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Plan.B
media

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) (“COM7”) เพิ่มเติมรวมไม่เกิน 263 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7 และมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 7,219 ล้านบาท โดยการซื้อขายผ่าน ตลท. และ/หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ตลท.

ณ สิ้นวันทำการของวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีหุ้นสามัญของ COM7 จำนวนทั้งสิ้น 263 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7 (ทั้งนี้ สัดส่วนร้อยละ 11.01 ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ คำนวณโดยนับรวมหุ้นที่ COM7 ซื้อคืนและถืออยู่เข้าในฐานการคำนวณจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดด้วย)

การลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.39 คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อ ตลท. และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลท.

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

1. วันที่ทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของ COM7 จำนวนไม่เกิน 93 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.89 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ COM7 โดยเมื่อรวมกับจำนวนที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมแล้ว รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 263 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน

ไม่เกินร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7 โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 7,219 ล้านบาท

ภายหลังจากนั้น บริษัทได้ทยอยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ COM7 ผ่าน ตลท. และ/หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ภายใต้บังคับของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

ทั้งนี้ ณ สิ้นวันทำการของวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีหุ้นสามัญของ COM7 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 263 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นของ COM7 ขายหุ้นใน COM7

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะทั่วไป

บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ COM7 ผ่านระบบการซื้อขายของ ตลท. ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

ณ สิ้นวันทำการของวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีหุ้นสามัญของ COM7 จำนวน 263 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7

3.2. ขนาดรายการ

3.2.1 ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ

ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)	บริษัท งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569	COM7 งบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
สินทรัพย์สุทธิที่มีตัวตน (NTA) ⁽¹⁾	8,715.07	11,149.84
กำไรจากการดำเนินงาน สุทธิ ⁽²⁾	1,119.93	4,309.79
สินทรัพย์รวม	19,956.58	

ที่มา: www.set.or.th

หมายเหตุ: (1) สิทธิประโยชน์ที่มีตัวตนสุทธิคำนวณโดยใช้สิทธิประโยชน์รวม หักด้วยสิทธิประโยชน์ที่ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง
หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

(2) กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและ COM7 ย้อนหลัง 12 เดือน

3.2.2 ตารางเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสิทธิ

เกณฑ์การคำนวณ	หลักเกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)		
		ตามมติ 14 พ.ค. 2569	ตามมติ 30 มิ.ย. 2569	ขนาด รายการรวม ย้อนหลัง 6 เดือน
มูลค่าสิทธิประโยชน์ที่มี ตัวตน (NTA)	$(\text{NTA ของ COM7} \times \text{สัดส่วนที่จะได้รับ}) \times 100$ NTA ของบริษัท	4.98	9.11	14.09
กำไรจากการดำเนินงาน สุทธิ	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ COM7} \times \text{สัดส่วนที่จะได้รับ}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท	14.99	27.40	42.39
มูลค่ารวมของสิ่งตอบ แทน	$\text{มูลค่ารายการที่จะจ่ายชำระ} \times 100$ สิทธิประโยชน์รวมของบริษัท	12.30	23.85	36.15
มูลค่าของส่วนของทุนที่ ออกให้เพื่อแลกเปลี่ยน กับสิทธิ	-	ไม่สามารถ คำนวณได้	ไม่สามารถ คำนวณได้	ไม่สามารถ คำนวณได้
ขนาดรายการสูงสุด		14.99	27.40	42.39

จากการคำนวณขนาดรายการตามรายละเอียดในตารางข้างต้น การลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ COM7 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 27.40 คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และเมื่อรวมกับการลงทุนในหุ้นสามัญของ COM7 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.99 ตามเกณฑ์เดียวกันแล้ว ทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 42.39 โดยอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปบริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสิทธิต่อ ตลท. และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลท.

4. ลักษณะทั่วไปของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1. ข้อมูลทั่วไปของ COM7 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569)

รายการ	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	9 ธันวาคม 2557
สถานะ	บริษัทมหาชนจดทะเบียนใน ตลท. ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และหมวดธุรกิจพาณิชย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	COM7 ประกอบธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและสินค้าไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรครอบคลุมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการศูนย์ซ่อมและบริการหลังการขาย สำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ภายใต้แบรนด์ iCare โดย COM7 มีช่องทางการจำหน่ายผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ และช่องทาง B2B
ทุนจดทะเบียน	604,424,691.25 บาท
ทุนที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	596,924,691.25 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	0.25 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	2,387,698,765 หุ้น
มูลค่าตลาด	66,855.57 ล้านบาท
รายชื่อคณะกรรมการ	- นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ - นายสุระ คณิตทวีกุล - นางสาวอารี ปรีชาบุญกุล - นายคงศักดิ์ บรรณาสถิตยกุล - นายคัมพล จุลชาติ

รายการ	รายละเอียด
	6. นายพลากร หวังหลี่
	7. นายณรงค์ ศรีวรรณวิทย์

ที่มา : www.set.or.th

4.2. รายละเอียดหุ้นสามัญที่ได้มา

บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ COM7 จำนวน 263 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7

4.3. รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ COM7 (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
1. นายสุระ คณิตทวีกุล	601,310,600	25.18
2. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมรัชอารี	476,267,000	19.95
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	219,675,829	9.20
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON	103,980,300	4.35
5. น.ส.อารี ปรีชานุกูล	71,200,000	2.98
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทีเอสไทม์สเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	63,259,800	2.65
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	47,027,400	1.97
8. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง	39,643,700	1.66
9. นายบัญชา พันธุมโกมล	35,170,700	1.47
10. น.ส.อรรณณ วิเชียรทวี	27,700,000	1.16
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ (และรวมหุ้นซื้อคืน)	702,463,436	29.42

รายชื่อผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด
รวม	2,387,698,765	100%

ที่มา : www.set.or.th

4.4. รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับ COM7 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีของ COM7 (แบบ 56-1 One Report)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของ COM7 ได้ทาง https://www.comseven.com/ir_index.php?e-one-report

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ COM7 เป็นเงินสดจำนวนรวมประมาณ 7,215

ล้านบาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ COM7 จำนวน 263 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 11.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COM7 โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 7,215

ล้านบาท

7. ฐานที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

มูลค่าของเงินลงทุนได้ถูกกำหนดโดยวิธีการประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรวมถึงการประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตลาดย้อนหลัง (Volume Weighted Average Price: VWAP) ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus) ตลอดจนการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากับบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจมีลักษณะใกล้เคียงกัน (Trading Comparable Companies) และธุรกรรมการซื้อขายกิจการในอดีต (Precedent Transactions)

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกับบริษัท

บริษัทเห็นว่า COM7 เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายสาขาและช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุม ภายใต้แบรนด์หลักที่เป็นที่รู้จักในตลาด เช่น BaNANA และ Studio7 พร้อมโครงสร้างธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ค้าปลีก ค้าส่ง บริการหลังการขาย และช่องทางออนไลน์ รวมถึงฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการเติบโตตามแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ COM7 ยังมีการขยายธุรกิจไปยังบริการใน Ecosystem ของสินค้าเทคโนโลยี อาทิ บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสินค้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ EV ซึ่งสะท้อนถึงการต่อยอดจากธุรกิจค้าปลีกสู่บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทเชื่อว่าการลงทุนใน COM7 จะช่วยสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลตามผลประกอบการและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ COM7 ตามการเติบโตของธุรกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทและ COM7 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสในการเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำธุรกรรม

บริษัทได้ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยบริษัทได้พิจารณาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทแล้ว และเห็นว่าการจัดหาเงินทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ สัญญาสินเชื่อดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่นำเงินปันผลบางส่วนที่ได้รับจาก COM7 มาชำระคืนเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้นำหุ้น COM7 บางส่วนที่บริษัทถืออยู่จำนำเป็นหลักประกันเพื่อให้ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ดีขึ้นตามที่สถาบันการเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อที่เกี่ยวข้องทุกประการ

10. เงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรม

ไม่มี

11. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ไม่มี

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยเห็นว่าการลงทุนในหุ้นสามัญของ COM7 มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ (รายละเอียดตามข้อ 8) ต่อบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี