วันที่ 14 ตุลาคม 2568

เรื่อง การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ของบริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ("vServePlus") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 จากบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 196,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 ในราคาซื้อขายร้อยละ 49 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ vServePlus ที่ปรับปรุงแล้วตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2569 ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ซึ่งคาดว่าเป็นเงินประมาณ 45,700,000 บาท ("**ธุรกรรมการซื้อหุ้น**")

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า "**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน**") และรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป**") โดยในการพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น เมื่อคำนวณขนาดของรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุด จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.61 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่สอบทานแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวในครั้งนี้จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

Vintcom Technology Public Company Limited 14th Floor, Unit 1401, 159/21 Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel. +66 (0) 2661 7979 Fax. +66 (0) 2661 7969

ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นเป็นไปตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Vintcom Technology Public Company Limited 14th Floor, Unit 1401, 159/21 Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel. +66 (0) 2661 7979 Fax. +66 (0) 2661 7969

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ของบริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ("vServePlus") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 จากบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 196,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 ในราคาซื้อขายร้อยละ 49 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ vServePlus ที่ปรับปรุงแล้วตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2569 ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ซึ่งคาดว่าเป็นเงินประมาณ 45,700,000 บาท ("**ธุรกรรมการซื้อหุ้น**")

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า "**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน**") และรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "**ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป**") โดยในการพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น เมื่อคำนวณขนาดของรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุด จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.61ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่สอบทานแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวในครั้งนี้จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (กล่าวคือ นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568)

บริษัทจึงใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้น ดังนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ**

บริษัทคาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยจะกำหนดวันที่ทำรายการหลังจากที่ได้รับงบการเงินประจำปี 2569 ของ vServePlus ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (คาดว่าไม่เกินไตรมาสแรกของปี 2570)

2. **คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท**

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ซื้อ”)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ขาย”) ประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้าและโซลูชันด้านไอที/ไอซีที ให้กับคู่ค้าทั่วประเทศ ครอบคลุมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และโซลูชันสำหรับลูกค้าองค์กรและผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

3. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ**

3.1 **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

บริษัทประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ของ vServePlus จากบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดย vServePlus เป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการหลังการขาย ซึ่งประกอบด้วยบริการหลัก 3 ประเภท ได้แก่

ก) บริการต่ออายุสัญญาบริการ (Installed-Base Renewal Services) เป็นบริการต่ออายุสัญญาสำหรับลูกค้าที่ได้ทำสัญญาบริการกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ครอบคลุมการต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) ทั้งประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการต่ออายุสัญญาบริการสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software Subscription)

ข) บริการงานเฉพาะทางที่ต้องใช้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญ (Professional Services) เช่น บริการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ บริการเชื่อมต่อระบบงาน (Implement) บริการให้คำปรึกษา บริการด้านระบบคลาวด์ (Cloud Services) บริการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงาน (System Security) บริการติดตั้งระบบเครือข่าย (Network Security) รวมถึงบริการรับเหมาระบบ (Turnkey Project Services) เป็นต้น

ค) บริการงานศูนย์บริการ (Nationwide Services and Project Management) ได้แก่ บริการงานซ่อมบำรุงของศูนย์บริการ บริการรับประกันสินค้า บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่ บริการสอบถามข้อมูลทางเทคนิค บริการบำรุงรักษา และบริการหลังการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้สัญญาระหว่างผู้ขายกับ vServePlus อันได้แก่ Service Level Agreement (SLA) สิ้นผลบังคับสิ้นปี 2568 และ Business Transfer Agreement (BTA) จะสิ้นผลในวันที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ นอกจากนี้ Joint Venture Agreement ระหว่างบริษัทกับผู้ขายจะสิ้นผลบังคับในวันที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ด้วย

ผลกระทบเชิงธุรกิจจากการสิ้นสุดของสัญญาต่างๆ ข้างต้น จะทำให้ vServePlus สูญเสียรายได้ส่วนที่ได้รับจากผู้ขาย จากงานบริการต่ออายุสัญญาบริการตั้งแต่ปี 2569 และรายได้จากบริการงานศูนย์บริการตั้งแต่ปี 2570 ซึ่งในช่วงสามปีที่ผ่านมา (2565-2567) รายได้จากสองส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 – 39 ของรายได้รวมของ vServePlus อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ จะทำให้บริษัทถือหุ้นทั้งหมดของ vServePlus และได้รับส่วนแบ่ง

กำไรร้อยละ 100 จากเดิมที่เคยได้รับเพียงร้อยละ 51 นอกจากนี้การสิ้นสุดข้อผูกพันในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายจะทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจการให้บริการไปสู่ผู้จัดจำหน่ายหลายรายได้อย่างอิสระและเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตามที่บริษัทได้ชี้แจงไว้ในข้อ 8. “ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท”

3.2 โครงสร้างการทำธุรกรรมการซื้อหุ้น

ผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำรายการ		หลังเข้าทำรายการ	
	ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท		ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท	
	ร้อยละ	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ	จำนวนหุ้นสามัญ
1.บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	51	203,997	100	399,999
2.นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	0	1	0	1
3.บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	49	196,000	0	0
รวม	100	400,000	100	400,000

3.3 การคำนวณขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดของรายการโดยใช้มูลค่าสูงสุดในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.61 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่สอบทานแล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ vServePlus สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวในครั้งนี้จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

Vintcom Technology Public Company Limited 14th Floor, Unit 1401, 159/21 Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel. +66 (0) 2661 7979 Fax. +66 (0) 2661 7969

รายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ (NTA)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ vServePlus ตามสัดส่วนที่ซื้อ / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท	= 98.70 ล้านบาท[1/] x 49% / 307.33 ล้านบาท[2/] = 15.74%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิของ vServePlus ตามสัดส่วนที่ซื้อ / กำไรสุทธิของบริษัท	= 54.56 ล้านบาท[3/] x 49% / 108.65 ล้านบาท[4/] = 24.61%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจ่ายชำระ / สินทรัพย์รวมของบริษัท	= 45.70 ล้านบาท[5/] / 1,377.63 ล้านบาท[6/] = 3.32%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนค่าสินทรัพย์	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเป็นสิ่งตอบแทน / จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท	N.A.[7/]

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของ vServePlus ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผ่านตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ vServePlus ซึ่งเท่ากับ 98.70 ล้านบาท

2/ มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามงบการเงินงวดล่าสุดที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 307.33 ล้านบาท

3/ กำไรสุทธิของ vServePlus สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ vServePlus

4/ กำไรสุทธิของบริษัท ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ ย้อนหลัง 12 เดือน นับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2568

5/ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คำนวณจากราคาจ่ายซื้อหุ้น vServePlus มูลค่ารวมประมาณ 45.70 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงตามการคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2568 และ 2569 ของ vServePlus ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ vServePlus ปี 2569

6/ สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

7/ การเข้าทำรายการครั้งนี้ ไม่มีการชำระสิ่งตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Vintcom Technology Public Company Limited 14th Floor, Unit 1401, 159/21 Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel. +66 (0) 2661 7979 Fax. +66 (0) 2661 7969

4. **รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา**

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	17 สิงหาคม 2559
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0105559127905
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services) อย่างครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	88/1 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	40,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	40,000,000 บาท

รายชื่อคณะกรรมการของ vServePlus ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568

1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ
2. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต
4. นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช
5. นายอง เหวย เฮียม

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ vServePlus ณ วันที่ 28 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น	
	ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท	
	ร้อยละ	จำนวนหุ้นสามัญ
1.บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	51	203,999
2.นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	0	1
3.บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	49	196,000
รวม	100	400,000

Vintcom Technology Public Company Limited 14th Floor, Unit 1401, 159/21 Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel. +66 (0) 2661 7979 Fax. +66 (0) 2661 7969

VINTCOM TECHNOLOGY

4.3 สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ vServePlus

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายได้จากการขายและให้บริการ	259.18	280.35	252.53
รายได้อื่น	8.55	6.37	9.39
รวมรายได้	**267.73**	**286.72**	**261.92**
ต้นทุนขายและให้บริการ	(111.41)	(136.02)	(114.42)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(91.86)	(86.17)	(79.38)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	**64.46**	**64.53**	**68.12**
กำไรสุทธิ	**51.32**	**51.76**	**54.56**

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	91.23	69.97	76.58
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	52.83	69.75	69.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14.77	11.39	14.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**158.83**	**151.11**	**160.40**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	3.42	11.50	7.55
สินทรัพย์สิทธิการใช้	12.26	19.53	13.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12.80	9.67	8.62
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**28.48**	**40.70**	**29.41**
รวมสินทรัพย์	**187.31**	**191.81**	**189.81**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	40.20	39.62	35.97
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน	16.83	11.76	12.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11.97	10.00	12.54
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**69.00**	**61.38**	**60.63**
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4.89	11.16	5.93
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6.31	10.40	9.82
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**11.20**	**21.56**	**15.75**
รวมหนี้สิน	**80.20**	**82.94**	**76.38**

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	40.00	40.00	40.00
กำไรสะสม	67.11	68.87	73.43
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**107.11**	**108.87**	**113.43**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**187.31**	**191.81**	**189.81**

ที่มา : งบการเงินของ vServePlus สำหรับปี 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.4 โครงสร้างการถือหุ้นของ vServePlus ภายหลังธุรกรรมการซื้อหุ้นสมบูรณ์

ผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น	
	ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท	
	ร้อยละ	จำนวนหุ้นสามัญ
1.บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	100	399,999
2.นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	0	1
3.บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด	0	0
รวม	100	400,000

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการชำระราคา

บริษัทคาดว่าจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสด ซึ่งแหล่งเงินทุนที่จะนำมาชำระค่าตอบแทนได้แก่เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทจะได้รับหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 196,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ vServePlus

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ราคาซื้อขายหุ้น vServePlus กำหนดมูลค่าจากส่วนของผู้ถือหุ้นของ vServePlus ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2569 ที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว โดยจะมีการปรับปรุงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามรายการและวิธีการที่ตกลงกัน ซึ่งคาดว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะมีจำนวนเงินประมาณ 93.20 ล้านบาท และราคาซื้อขายจะกำหนดจากร้อยละ 49 ของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งคาดว่าเป็นเงินประมาณ 45.70 ล้านบาท

Vintcom Technology Public Company Limited 14th Floor, Unit 1401, 159/21 Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel. +66 (0) 2661 7979 Fax. +66 (0) 2661 7969

8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท**

8.1 ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นของบริษัททั้งหมด

การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 ทำให้บริษัทสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากผลการดำเนินงานของ vServePlus ได้เต็มจำนวน โดยไม่มีการหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Non-controlling interest) ผลตอบแทนจากการลงทุนจะตกเป็นของบริษัททั้งหมด

8.2 สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานได้อย่างอิสระ

บริษัทสามารถตัดสินใจและกำหนดแผนกลยุทธ์ และทิศทางงานบริการของ vServePlus ในการที่จะส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ติดข้อจำกัดจากกรอบความร่วมมือเดิม

8.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขยายงานบริการ

บริษัทสามารถยกระดับและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ vServePlus ได้อย่างเต็มที่ เพื่อขยายงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะบริการใหม่ๆ เช่น บริการคลาวด์แบบ Hybrid การย้ายฐานข้อมูล และโซลูชันสำรองข้อมูล รวมถึงโอกาสจากอุปกรณ์ดิจิทัล / IoT ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

8.4 เปิดโอกาสทางการตลาดและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่

การเข้าถือหุ้นทั้งหมดของ vServePlus ทำให้บริษัทมีความเป็นอิสระในการให้บริการ ลดความกังวลของผู้จัดจำหน่ายรายอื่นเกี่ยวกับความขัดแย้งของช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการที่เคยเกิดจากการถือหุ้นร่วมกับผู้ขาย บริษัทจะสามารถเข้าทำตลาดและขยายความร่วมมือไปยังผู้จัดจำหน่ายหลากหลายรายและผู้ผลิตหลายแบรนด์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

9. **แหล่งเงินทุน**

บริษัทมีแผนใช้เงินทุนหมุนเวียนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นตามแผนที่กำหนดไว้ โดยได้ประเมินผลกระทบทางการเงินของธุรกรรมการซื้อหุ้นอย่างรอบคอบ และเห็นว่าการชำระราคา สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น จะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสภาพคล่อง หรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

นอกเหนือจากความเห็นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8. ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท สามารถสร้างรายได้และผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อีกทั้งราคาที่ตกลงซื้อขายกันเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี-

Vintcom Technology Public Company Limited 14th Floor, Unit 1401, 159/21 Serm-Mit Tower, Sukhumvit 21 Road, North-Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Tel. +66 (0) 2661 7979 Fax. +66 (0) 2661 7969