

6 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการขายหุ้นสามัญในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“DTV”) ถืออยู่ในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“CSL”) จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 1,950.78 ล้านบาท โดยการขายหุ้นสามัญของ CSL จะเกิดขึ้นในการทำคำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ดำเนินการโดย AWN ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อ 9 ของสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการขายหุ้นสามัญในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement ข้างต้น เป็นการดำเนินการตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม Intouch Board Room เลขที่ 349 ชั้น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99



ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ DTV ถืออยู่ใน CSL จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL ให้แก่ AIS และ/หรือ บริษัทย่อยของ AIS ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 1,950.78 ล้านบาท โดยการขายหุ้นสามัญของ CSL จะเกิดขึ้นในการทำ คำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ดำเนินการโดย AIS และ/หรือ บริษัทย่อยของ AIS ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ ทจ. 12/2554 รวมถึงการเข้าลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement และมอบหมายให้นายไพบุลย์ ภาณุวัฒน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาดำเนินการเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญในสัญญา Shares Tender Agreement ที่จะลงนามกับ AIS และ/หรือ บริษัทย่อยของ AIS ภายหลังจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก AIS ว่าได้ทำการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการของ CSL เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญของ CSL จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL จาก DTV ในราคาเสนอซื้อที่ 7.80 บาทต่อหุ้น (“หนังสือแจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญ”) โดยหนังสือแจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวกำหนดให้ DTV เข้าลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตอบรับหนังสือแจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มิได้แจ้งการอนุมัติในหลักการให้ DTV ขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ DTV ถืออยู่ใน CSL จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL ให้แก่ AWN ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจาก การเข้าทำรายการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะมีการลงนามในหนังสือแจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญและสัญญา Shares Tender Agreement ซึ่งในวันดังกล่าวเอกสารทั้งสองฉบับยังอยู่ในระหว่างการเจรจาระหว่าง DTV และ AWN ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ยังมีความไม่แน่นอนไปสู่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทฯ จึงขอแจ้งการเข้าทำรายการในวันที่ที่ลงนามในหนังสือแจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญและสัญญา Shares Tender Agreement เสร็จสิ้นแล้ว

ในการอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)



การดำเนินการภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จะได้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.70 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การดำเนินการภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จะได้ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 17,104.61 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นที่เป็นอิสระต่อการเข้าทำรายการ และดำเนินการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญใน CSL ให้แก่ AWN ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการขายหุ้นสามัญในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ยังมีมติที่สำคัญเรื่องอื่น ๆ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ DTV ถืออยู่ใน CSL ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำความเห็นในการตกลงเข้าทำรายการให้ DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญใน CSL ให้แก่ AWN ซึ่ง



เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป ตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ดังนี้

2.1 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนี้

2.1.1 แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 16 ดังนี้

เดิม

“ข้อ 16 ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน
พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 16 ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชย-
กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย รวมถึงงานด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม”

2.1.2 เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 29 ประกอบธุรกิจการให้บริการการทำวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

- 2.2 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวัน
อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560



4. อนุมัติกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ขายหุ้นสามัญในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

สำนักประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



**สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการขายหุ้นสามัญใน
บริษัท ซีเอส ลีอกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด**

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงแบบมีเงื่อนไขและไม่ผูกพัน (Non-binding and Conditional Letter of Intent) จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ในการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีเอส ลีอกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (“CSL”) จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL จากบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด (“DTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DTV โดยมีราคาเสนอซื้อเบื้องต้นที่ประมาณ 7.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากผลการตรวจสอบสถานะกิจการ และ/หรือ การเจรจาต่อรอง และการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขหลักดังต่อไปนี้

1. ความพึงพอใจของ AIS ในผลการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการ และ/หรือ การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดย AIS อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due diligence) ของ CSL และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2560
2. การได้รับอนุมัติที่จำเป็นจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของ AIS, Singapore Telecommunication Limited และบริษัทฯ (ตามความจำเป็น)
3. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นซึ่งจะได้ทราบต่อไปจากการตรวจสอบสถานะกิจการหรือตามที่จะได้มีการตกลงกันเพิ่มเติม รวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement เพื่อขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ DTV ถืออยู่ใน CSL จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 1,950.78 ล้านบาท โดยการขายหุ้นสามัญของ CSL จะเกิดขึ้นในการทำคำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ดำเนินการโดย AWN ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อ 9

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement ข้างต้น เป็นการดำเนินการตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้อง

ประชุม Intouch Board Room เลขที่ 349 ชั้น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ DTV ถืออยู่ใน CSL จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL ให้แก่ AIS และ/หรือ บริษัทย่อยของ AIS ในราคาเสนอซื้อ 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารายการเท่ากับ 1,950.78 ล้านบาท โดยการขายหุ้นสามัญของ CSL จะเกิดขึ้นในการทำคำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ดำเนินการโดย AIS และ/หรือ บริษัทย่อยของ AIS ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ ทจ. 12/2554 รวมถึงการเข้าลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement และมอบหมายให้นายไพบูลย์ ภาณุวัฒน์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สำคัญในสัญญา Shares Tender Agreement ที่จะลงนามกับ AIS และ/หรือ บริษัทย่อยของ AIS ภายหลังจากเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก AIS ว่าได้ทำการเข้าตรวจสอบสถานะกิจการของ CSL เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญของ CSL จำนวน 250,099,990 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL จาก DTV ในราคาเสนอซื้อที่ 7.80 บาทต่อหุ้น (**“หนังสือแจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญ”**) โดยหนังสือแจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวกำหนดให้ DTV เข้าลงนามในสัญญา Shares Tender Agreement ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ตอบรับหนังสือแจ้งการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่าย

(1) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”**) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.70 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”**) ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”**) เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ AWN ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (**“INTOUCH”**) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.40 ของมูลค่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และดำเนินการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน CSL ให้แก่ AWN ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ DTV และเมื่อได้ดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการเข้าทำรายการที่กำหนดในข้อ 9 ให้สำเร็จเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งคาดว่าจะการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CSL จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1/2561 โดยการขายหุ้นสามัญของ CSL จะเกิดขึ้นในการทำข้อเสนอซื้อที่ดำเนินการโดย AWN ตามประกาศ ทจ. 12/2554

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

- ผู้ซื้อ : AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS ที่ AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- ผู้ขาย : DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ คือ INTOUCH โดย INTOUCH ถือหุ้นในบริษัทฯ และ AIS ร้อยละ 41.14 และ ร้อยละ 40.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ตามลำดับ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน CSL จำนวนทั้งสิ้น 250,099,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ทั้งหมดของ CSL ให้แก่ AWN ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950.78 ล้านบาท โดยการขายหุ้นสามัญของ CSL จะเกิดขึ้นในการทำคำเสนอซื้อแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่ดำเนินการโดย AWN ตามประกาศ ทจ. 12/2554

3.2 การคำนวณขนาดรายการ

3.2.1 รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

การเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน CSL ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ เมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของบริษัทฯ และ CSL มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

เกณฑ์		วิธีการคำนวณ
มูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	=	$\frac{(\text{สัดส่วนที่จะจำหน่ายไป} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ CSL}) \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$
	=	$\frac{(42.07\% \times 610.56 \text{ ล้านบาท}) \times 100}{17,104.61 \text{ ล้านบาท}}$
	=	ร้อยละ 1.50
กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงานปกติ	=	$\frac{(\text{สัดส่วนที่จะจำหน่าย} \times \text{กำไรสุทธิของ CSL}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$
	=	$\frac{(42.07\% \times 296.82 \text{ ล้านบาท}) \times 100}{795.22 \text{ ล้านบาท}}$
	=	ร้อยละ 15.70
มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	=	$\frac{\text{มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จะได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CSL} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$
	=	$\frac{1,950.78 \times 100}{31,476.12 \text{ ล้านบาท}}$
	=	ร้อยละ 6.20
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ บริษัทจดทะเบียนออกให้ เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการคำนวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.70 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 2 ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี

หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.2.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่อยู่ใน CSL ดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ เมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จะได้ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 11.40 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 17,104.61 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมากกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และดำเนินการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

รายละเอียดของ CSL มีดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจ 3 ประเภท คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการด้านไอซีที (ICT) 2. ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนสมุดโทรศัพท์ที่หน้าเหลือง (YellowPages) 3. ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ตั้งบริษัท	: เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0107546000377
ทุนจดทะเบียน	: 148,628,692.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 594,514,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 148,628,692.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 594,514,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด	250,099,990	42.07
2.	SINGAPORE TELECOMMUNICATION LIMITED	84,057,030	14.14
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,567,853	4.13
4.	น.ส.สุดรังศรี โรจน์เรืองทวี	5,693,800	0.96
5.	ดร.ชัชวิน เจริญรัตน์ภาคย์	5,650,000	0.95
6.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	4,900,000	0.82
7.	นายสุโรจน์ ตริโลจน์วงศ์	3,800,000	0.64
8.	นายธวัช ตันติเมธ	3,646,500	0.61
9.	นายธวัชชัย เตชะอิศวธรรม	3,500,000	0.59
10.	อื่น ๆ	208,599,596	35.09
	รวม	594,514,769	100.00

4.3 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเชียร เมฆตระการ	ประธานกรรมการ
2.	นายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการ
3.	นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการ
4.	นายहरษา ชีวะพฤษ์	กรรมการ
5.	นายโก บุน ฮวด	กรรมการ
6.	นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร	กรรมการ
7.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	กรรมการอิสระ
8.	นายศิลปพร ศรีจันเพชร	กรรมการอิสระ
9.	นายสุรพล ปลื้มอารมย์	กรรมการอิสระ

4.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน CSL และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท CSL”) ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ ด้วยการเน้นการบริการที่มีคุณภาพและยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลักเป็นธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการด้านไอซีที (ICT)

เป็นผู้นำด้านการให้บริการไอซีทีที่แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจองค์กรโดยมีจุดแข็งจากการเป็นผู้นำด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสำหรับลูกค้าองค์กร (Leased Line) และการเป็นผู้นำด้านการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสากล (Data Center) ตลอดจนการนำเสนอบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และโซลูชันด้านไอซีที (ICT Solution) ที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของลูกค้าและที่สำคัญที่สุดคือมีการบริการหลังการขายที่สามารถไว้วางใจได้และต่อยอดสินค้า/บริการเข้าสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไปด้วยการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามคอนโดมิเนียม โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 ธุรกิจนี้มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 79 และร้อยละ 82 ของรายได้รวมตามลำดับ

2. ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง (YellowPages)

ดำเนินธุรกิจซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผ่านการสร้างฐานข้อมูลสินค้าและบริการทุกประเภท ทั้งกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม Business to Business (B2B) หรือ กลุ่มอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน Business to Consumer (B2C)

เนื่องจากรายได้จากการขายโฆษณาในสมุดหน้าเหลือง “ไทยแลนด์ เอลโล่เพจเจส” (เล่มกรุงเทพฯและภูมิภาค) ลดลงอย่างต่อเนื่องตามสภาพอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ลงโฆษณาไปสู่สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ถูกกว่า ดังนั้น ทางกลุ่มบริษัท CSL ได้มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสมุดหน้าเหลือง โดยหันมามุ่งเน้นการพัฒนาการขายสื่อออนไลน์และดิจิทัล โดยอาศัยจุดขายจากปริมาณฐานข้อมูลสำหรับค้นหาจำนวนมากที่มีอยู่บนเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 ธุรกิจสื่อและโฆษณาบนสมุดหน้าเหลืองมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ของรายได้รวมตามลำดับ

3. ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice & Mobile Content)

ประกอบด้วยส่วนงานด้านการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ และส่วนงานการให้บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านเบอร์ 1188 คอลเซนเตอร์ และสินค้ากลุ่ม ข่าวสาร ข่าวบันเทิง และการดูดวง ในรูปแบบการส่ง SMS ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายและผ่านระบบ Audiotex (1900xxx)

ปัจจุบัน รายได้จากกลุ่มสินค้าหลักในรูปแบบการส่ง SMS ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงลดลงเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป กลุ่มบริษัท CSL ได้ทำการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ผ่านการเน้นการคัดสรรสินค้า/บริการมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยหันมามุ่งเน้นการพัฒนาบริการด้านแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าองค์กรมากขึ้น ตลอดจนการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2559 และในงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 ธุรกิจการ

ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 14 และ ร้อยละ 12 ของรายได้รวมตามลำดับ

ทั้งนี้ CSL มีบริษัทย่อย ดังนี้

ลำดับ	บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“TMC”)	99.99%
2.	บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“ADV”)	99.99%

4.5 สรุปข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ			
สินทรัพย์รวม	1,908.23	1,898.35	1,786.12
หนี้สินรวม	1,251.42	1,185.32	1,049.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	656.82	713.02	736.53
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	148.63	148.63	148.63
รายได้รวม	2,963.84	2,917.86	1,410.83
กำไรสุทธิ	315.10	305.90	154.30
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.53	0.51	0.26
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
ROA (%)	22.05	21.20	20.76
ROE (%)	49.67	44.66	41.29
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.63	10.48	10.94

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน CSL จำนวนทั้งสิ้น 250,099,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของ CSL ให้แก่ AWN ในราคา 7.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,950.78 ล้านบาท ผ่านการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ AWN โดย AWN จะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ CSL เป็นไปตามการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล เช่น ประเมินการรายได้และกระแสเงินสดในอนาคตและการคิดลด

กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation) และการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าของบริษัทที่ใกล้เคียงกัน (Trading Multiples) โดยมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ภายหลังจากที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ CSL เสร็จสิ้น และ AWN เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSL

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7.1 DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญของ CSL ได้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ CSL ในมุมมองของบริษัทฯ

7.2 DTV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะได้รับเงินสดจำนวน 1,950.78 ล้านบาท ซึ่ง DTV จะจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินปันผลกลับมายังบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ส่วนเพิ่ม หรือนำไปใช้คืนเงินกู้ยืมเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย หรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CSL บริษัทฯ มีแผนในการใช้เงินดังนี้

8.1 นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินลงทุนในธุรกิจดาวเทียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโตและเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ส่วนเพิ่มจากการลงทุนดังกล่าว

8.2 ใช้คืนเงินกู้ยืม ซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มกำไรสุทธิให้แก่บริษัทฯ

8.3 จ่ายปันผลต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าว จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี จะเห็นสมควรอนุมัติต่อไป

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาเสนอขายซื้อหุ้นสามัญ (วันที่ 6 ตุลาคม 2560) AWN จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CSL ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ภายได้เงื่อนไข ดังนี้

1) การได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ CSL จนถึงร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

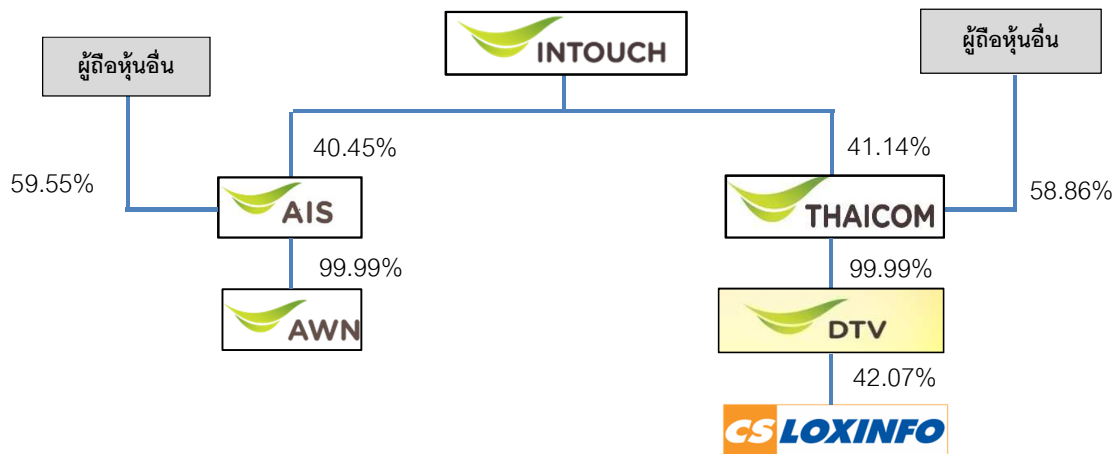
2) AWN จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CSL โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CSL โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ดังกล่าว

- 3) DTV ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ

นอกจากนี้ AWN อาจกำหนดเงื่อนไขอื่นใดในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CSL ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ภายใต้กฎหมาย กฏ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CSL ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ซึ่งรวมถึงการกำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำในการที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ CSL ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่จำนวนไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ CSL และเนื่องจากในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CSL ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ของ AWN มีการทำข้อเสนอซื้อกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ CSL ดังนั้น ในการพิจารณาเงื่อนไขอื่น ๆ ในการเข้าทำรายการ โปรดพิจารณาเงื่อนไขในการเข้าทำรายการเพิ่มเติมในการเปิดเผยข้อมูลของ AIS

10. รายละเอียดบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

เนื่องจากบริษัท และ AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AIS ที่ AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน คือ INTOUCH โดย INTOUCH ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 450,870,934 หุ้น คิดเป็นเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560) และถือหุ้นใน AIS จำนวน 1,202,712,000 หุ้น คิดเป็นเป็นร้อยละ 40.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIS (ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560) ดังนั้น AWN จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ ดังที่แสดงในแผนภาพดังต่อไปนี้



นอกจากนี้ เนื่องจาก INTOUCH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ AWN ดังนั้น INTOUCH จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือ ผู้บริหารในบริษัทฯ	การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือ ผู้บริหารใน AIS	การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหาร ใน INTOUCH
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ	-	-
2. ศ. หิรัญ รติศรี	กรรมการอิสระ	-	-
3. นางชรินทร์ วงศ์ภูธร	กรรมการอิสระ	-	-
4. ศ. สำเรียง เมฆเกรียงไกร	กรรมการอิสระ	-	-
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ	-	-
6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ	-	กรรมการอิสระ
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
8. นายเกริก บัค ไช	กรรมการ	-	กรรมการ
9. นายเอนก พนาอภิชน	กรรมการ	-	กรรมการและรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการบริหาร	-
11. นายวีระศักดิ์ กิติวิวัฒน์	กรรมการ	-	-

ดังนั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทฯ และ/หรือ AIS และ/หรือ INTOUCH ได้แก่

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
3. นายเกริก บัค ไช
4. นายเอนก พนาอภิชน
5. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงมติในวาระนี้

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 (โดยไม่นับรวม กรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายการดังกล่าวในครั้งนี้อย่างรอบคอบแล้ว ทั้งในส่วนของราคาหุ้นสามัญของ CSL ที่ DTV จะจำหน่ายให้แก่ AWN และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำรายการ และมีความเห็นว่าราคาจำหน่ายหุ้นสามัญของ CSL ให้แก่ AWN มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ DTV และของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการเข้าทำรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 12

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ