

15 สิงหาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เอกสารแนบ
1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)
  2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1”)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (แก้ไข)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) โดยมีสาระสำคัญคือ บริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ใช้ชื่อว่า “เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม”) ซึ่งต่างเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงข่าย และให้บริการสนับสนุนทั้งแก่กลุ่มลูกค้าเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ รวมทั้งเป็นผู้นำด้านเครื่องลูกข่ายและช่องทางการขาย ตกผลรับจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยใช้เทคโนโลยี TETRA เพื่อให้บริการแก่ กสท ตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายการให้บริการ DTRS ที่ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม จะได้มีการตกลงกันกับ กสท ต่อไป เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย DTRS ของ กสท เพื่อให้ กสท สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานได้อย่างเพียงพอ และเมื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS แล้ว เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ก็จะให้บริการแก่ กสท ตามอัตราค่าบริการที่ตกลงกัน โดย กสท สามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz. ที่ กสท ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาใช้กับอุปกรณ์โครงข่าย DTRS เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป ซึ่งการเข้าทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์” ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยคำนวณขนาดรายการสูงสุดได้ประมาณร้อยละ 33.4 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ในการนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จำนวนร้อยละ 33.4 ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ เอกสาร หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่อง ในนามของบริษัท จนกว่าการเข้าลงนามและการปฏิบัติตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจจะแล้วเสร็จ หรือคณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น

โปรดพิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้อย่างละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1

2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1”) จำนวนไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะได้กล่าวไว้ในข้อ 4) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 และ (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 นี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ตามเอกสารแนบ 2

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 550,031,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 990,056,250 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,400,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครั้งนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้น ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการ

ถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชำระราคา

3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

4) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,100,062,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 3

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

ชื่อใหม่ (ไทย) บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อใหม่ (อังกฤษ) Samart Digital Public Company Limited

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Samart Digital Public Company Limited

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ขอมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัททุกประการ รวมถึงให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

6. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นใหม่เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณานุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) วันปิดสมุดทะเบียนและพักการ โอนหุ้น รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หากบริษัท ประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา พัทธยากร)

กรรมการ

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6870

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
ของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด<sup>1</sup> เข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) โดยมีสาระสำคัญคือ บริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เอสไอเอสซี คอนซอร์เทียม”) ซึ่งต่างเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงข่าย และให้บริการสนับสนุนทั้งแก่กลุ่มลูกค้าเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ รวมทั้งเป็นผู้นำด้านเครื่องลูกข่ายและช่องทางการขาย ตกผลรับจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยใช้เทคโนโลยี TETRA (“โครงข่าย DTRS”) ตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายการให้บริการ DTRS ที่เอสไอเอสซี คอนซอร์เทียม จะได้มีการตกลงกันกับ กสท ต่อไป เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย DTRS ของ กสท เพื่อให้ กสท สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานได้อย่างเพียงพอ และเมื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์เทียม ได้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS แล้ว เอสไอเอสซี คอนซอร์เทียม ก็จะให้บริการ (ทั้งบริการด้านเทคนิคและบริการด้านธุรกิจ) แก่ กสท ตามอัตราค่าบริการที่ตกลงกัน โดย กสท สามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz. ที่ กสท ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) มาใช้กับอุปกรณ์โครงข่าย DTRS เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

การตกลงเข้าร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ดังกล่าว มีมูลค่าเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 2,368 ล้านบาท โดยธุรกรรมการตกลงเข้าร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท นี้ เข้าข่ายเป็น “ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์”

<sup>1</sup> บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกับบริษัท (กล่าวคือ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 33.4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ในการนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จำนวนร้อยละ 33.4 ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีสาระสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

#### 1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทคาดว่าสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท จะมีการลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (กล่าวคือ กสท และเอสไอเอสซี คอนซอร์เทียม) ภายในเดือนสิงหาคม 2560 และบริษัทจะเริ่มลงทุนติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS ภายหลังจากการลงนามในสัญญาและเริ่มให้บริการภายใต้สัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

#### 2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการ	:	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย	:	บริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (ในนามของ “เอสไอเอสซี คอนซอร์เทียม”)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	กสท ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

### 3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

#### 3.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมจะเข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) กับ กสท โดยมีสาระสำคัญคือ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ตกลงรับจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS ตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายการให้บริการ DTRS ที่ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม จะได้มีการตกลงกันกับ กสท ต่อไป เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการโครงข่าย DTRS ของ กสท เพื่อให้ กสท สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งานได้อย่างเพียงพอ และเมื่อ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ได้ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย DTRS แล้ว เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ก็จะให้บริการ (ทั้งบริการด้านเทคนิคและบริการด้านธุรกิจ) แก่ กสท ตามอัตราค่าบริการที่ตกลงกัน โดย กสท สามารถนำคลื่นความถี่ ย่าน 800 MHz. ที่ กสท ได้รับอนุญาตจาก กสทช. มาใช้กับอุปกรณ์โครงข่าย DTRS เพื่อให้บริการแก่ผู้ให้บริการต่อไป

ทั้งนี้ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม ตกลงร่วมกันพัฒนาโครงข่ายการให้บริการ DTRS โดย กสท มีหน้าที่ออกแบบ วางแผน ควบคุม ดูแล รวมทั้งบริหารจัดการโครงข่ายการให้บริการ DTRS ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎและระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่จัดหาเสาโทรคมนาคมตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ ระบบสื่อสาร วิทยุคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษาเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว

กสท ตกลงชำระค่าตอบแทนการให้บริการของบริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิตีชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นรายเดือน เบื้องต้นในอัตรา 500 บาทต่อเครื่องต่อเดือน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และคำนวณเฉพาะเครื่องที่สามารถเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการโครงข่าย DTRS ได้แล้วเท่านั้น) ตลอดระยะเวลาของสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ

**หน้าที่หลักของเอสไอเอสซี คอนซอร์เตียมภายใต้สัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจสามารถสรุปได้ดังนี้**

- 1) ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ DTRS ตามข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ DTRS ภายในสถานีฐาน (Base Station) ขึ้นค่า จำนวน 1,000 สถานี ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทต้องเสนอแผนการดำเนินงานให้ กสท ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มการดำเนินการ และหากมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นสาระสำคัญเมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์ของการดำเนินการ ความคุ้มค่าของผลตอบแทนการลงทุน แผนการดำเนินการอาจปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นได้โดยการเห็นชอบของกลุ่มสัญญาาร่วมกัน
- 2) บำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ DTRS ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอดตามมาตรฐาน และให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ (เช่น การให้บริการด้านเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ DTRS และการให้บริการด้านธุรกิจ เช่น การให้บริการดูแล และร่วมแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการ เป็นต้น) แก่ กสท

โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องลงทุนและจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตามแผนการดำเนินการดังกล่าว เพื่อการให้บริการโครงข่าย DTRS แก่ กสท ส่วนบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ทำหน้าที่สำรวจ ออกแบบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และให้บริการบำรุงรักษาโครงข่าย DTRS ตลอดอายุสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 316 ล้านบาท

**หน้าที่หลักของ กสท ภายใต้สัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ สามารถสรุปได้ดังนี้**

- 1) ออกแบบ วางแผน ควบคุม ดูแล รวมทั้งบริหารจัดการโครงข่ายการให้บริการ DTRS ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 2) ขอบินอนุญาตตั้งสถานี และขอบินอนุญาตให้ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ DTRS จากหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย
- 3) ควบคุมการใช้งานและบริหารคลื่นความถี่ย่าน 800 MHz ตามกฎหมาย มาตรฐาน กฎ และระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดหาเสาโทรคมนาคมตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ ระบบสื่อสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการซ่อมแซม ดูแล และบำรุงรักษา เสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น ด้วยค่าใช้จ่ายของ กสท.เองให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอตามมาตรฐาน
- 5) ให้บริการ DTRS พร้อมจัดทำสัญญาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ออกใบแจ้งค่าบริการ รวมทั้งติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระจากผู้ให้บริการ และชำระค่าตอบแทนการใช้บริการให้แก่บริษัทตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ

โดยสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากต่อมา กสท.ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริการ DTRS กสท. บริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จำกัด ตกลงให้สัญญานับนี้มีผลต่อไปภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมทุกประการ จนกระทั่งใบอนุญาตที่ กสท.ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการ DTRS สิ้นสุดลง

### 3.2) ขนาดของรายการ

ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจเข้าข่ายเป็น “รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์” ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทได้นำมูลค่ารวมของประมาณการเงินลงทุนสำหรับโครงการลงทุนและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) จำนวนประมาณ 2,368 ล้านบาท มาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.4 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดการคำนวณต่อไปนี้

(ก) **เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)**

ไม่สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ได้ เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้มิใช่เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

(ข) **เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน**

ไม่สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ได้ เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้มิใช่เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น

(ค) **เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

$$= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จ่าย} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย}}$$

$$= \frac{2,368 \times 100}{7,082}$$

$$= \text{ประมาณร้อยละ 33.4}$$

(ง) **เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์**

ไม่สามารถนำเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่ กสท ซึ่ง เป็นคู่สัญญาตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ

ในการนี้ บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จำนวนร้อยละ 33.4 ดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

**4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา**

บริษัทเป็นผู้ลงทุนและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) เพื่อให้การให้บริการแก่ กสท ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ โดยกรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์โครงข่าย DTRS ทั้งหมดจะตกเป็นของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิได้รับค่าบริการจากการให้บริการอุปกรณ์โครงข่าย DTRS จาก กสท ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ

**5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวิธีการชำระเงิน**

บริษัทประมาณการว่ามูลค่าเบื้องต้นของเงินลงทุนตามแผนการดำเนินการจะตกอยู่ที่ประมาณ 2,368 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะทยอยลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี

**6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

มูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนในโครงการนี้ ประกอบด้วย (1) ประมาณการเงินลงทุนของการจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) พร้อมอุปกรณ์และอะไหล่ (2) ประมาณการค่าสำรวจ ออกแบบ และค่าติดตั้งอุปกรณ์ (3) ประมาณการดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งบริษัทกู้ยืมมาเพื่อลงทุนจัดหาอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) รวมมูลค่าประมาณ 2,368 ล้านบาท

**7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ**

(ก) การเข้าทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท มีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 8 ปี จะทำให้บริษัทมีรายได้ค่าบริการโครงข่าย DTRS อย่างต่อเนื่องถึงปี 2568 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท โดยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการ



โครงการ DTRS จาก กสท ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจเป็นรายเดือนตามจำนวน ผู้ใช้บริการ โดยประมาณการค่าบริการตลอดอายุโครงการทั้งสิ้น 5,925 ล้านบาท และเมื่อครบ กำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากต่อมา กสท ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จากหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริการ DTRS กสท บริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผลต่อไปภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมทุกประการ จนกระทั่ง ใบอนุญาตที่ กสท ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการ ให้บริการ DTRS สิ้นสุดลง

- (ข) เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่บริษัท
- (ค) บริษัทมีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่ายให้กับผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบ ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)
- (ง) บริษัทมีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการเป็นผู้ให้บริการเสมือน (MVNO) ของ กสท สำหรับการ ให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการ ทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท หรือกลุ่มบริษัทในอนาคต

## 8) แหล่งเงินทุน

ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าเงินลงทุนตามแผนการดำเนินการตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ จะมาจากแหล่งเงินทุนดังนี้

- เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
- เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering)

## 9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติโดยหลักการ ให้บริษัทเข้าทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ กสท ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว และเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) การเข้าทำสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ กสท มีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 8 ปี จะทำให้บริษัทมีรายได้ค่าบริการ โครงข่าย DTRS อย่างต่อเนื่องถึงปี 2568 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ กสท โดยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการ โครงข่าย DTRS จาก กสท ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจเป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ใช้บริการ โดยประมาณการค่าบริการตลอดอายุโครงการทั้งสิ้น 5,925 ล้านบาท และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากต่อมา กสท ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการให้บริการ DTRS กสท บริษัท และบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จำกัด ตกลงให้สัญญาฉบับนี้มีผลต่อไปภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมทุกประการ จนกระทั่งใบอนุญาตที่ กสท ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการ DTRS สิ้นสุดลง

(ข) เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่บริษัท

(ค) บริษัทมีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่ายให้กับผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบ ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System)

(ง) บริษัทมีโอกาสมีรายได้เพิ่มจากการเป็นผู้ให้บริการเสมือน (MVNO) ของ กสท สำหรับการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท หรือกลุ่มบริษัทในอนาคต

- 10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทที่แตกต่างไปจากความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9

- ไม่มี -

## สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1

## 1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1,100,062,500 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 8,800,500,000 หุ้น และไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ -0- บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.90 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

	<p>ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น</p>
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ครั้งแรกเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1</p> <p>เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม</p> <p>ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1</p> <p>หากวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ครั้งใดไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<b>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<b>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</b>	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
<b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

<p><b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ</b></p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 นี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p><b>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ค่อยไปกว่าเดิม</p>
<p><b>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1</b></p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 แทน</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b></p>	<p>ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย</p>

	<p>รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 และ (ข) รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ขึ้น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 นี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ</p>
--	--

## 2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

### 2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ในคราวเดียวกัน ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน หรือหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้ออนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวดังนี้

กรณีที่ 1 : หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ทั้งจำนวน

การคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $[Q_r + Q_{w1} / Q_o + Q_r + Q_{w1}]$  โดยที่

$Q_o$  = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น

$Q_r$  = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม  
สัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 4,400,250,000 หุ้น

$Q_{w1}$  = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ที่เสนอขายในครั้ง  
นี้ เท่ากับ 1,100,062,500 หน่วย

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ} &= \frac{4,400,250,000 + 1,100,062,500}{4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500} \\ &= 55.6\% \end{aligned}$$

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน  
ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 55.6

กรณีที่ 2 : หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้ออรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน

การคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $[Q_{w1} / Q_o + Q_r + Q_{w1}]$  โดยที่

$Q_o$  = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น

$Q_r$  = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม  
สัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 4,400,250,000 หุ้น

$Q_{w1}$  = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ที่เสนอขายในครั้ง  
นี้ เท่ากับ 1,100,062,500 หน่วย

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ} &= \frac{1,100,062,500}{4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500} \end{aligned}$$



$$= 11.1\%$$

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ได้โอบนโอบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 11.1

## 2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา =  $(P_o - P_n) / P_o$  โดยที่

$P_o$  = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คือตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท

$P_n$  = ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =  $((\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน}) + (\text{ราคาใช้สิทธิของโอบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1} \times \text{จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของโอบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1})) / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน} + \text{จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของโอบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1})$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ( $P_o$ ) = 1.00 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว = 4,400,250,000 หุ้น

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 0.50 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 4,400,250,000 หุ้น

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 = 0.90 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้ = 1,100,062,500 หุ้น

รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย (Pn)

$$= \frac{(1.00 \times 4,400,250,000) + (0.50 \times 4,400,250,000) + (0.90 \times 1,100,062,500)}{4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500}$$

= 0.77 บาท

$$\text{ดังนั้น Price Dilution เท่ากับ} = \frac{1.00 - 0.77}{1.00}$$

= 23.0%

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ในครั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อด้านลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.0

### 2.3 ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) =  $(EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$  โดยที่

$EPS_0$  = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นชำระแล้ว

โดยกำไร(ขาดทุน) สุทธิจะคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ (1,299,410,002) บาท และจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ 15 สิงหาคม 2560 เท่ากับ

4,400,250,000 หุ้น

$$= \frac{(1,299,410,002)}{4,400,250,000}$$

= (0.30) บาทต่อหุ้น

EPSn = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1

โดยกำไร(ขาดทุน) สุทธิจะคำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ (1,299,410,002) บาท และจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ 15 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เท่ากับ 1,100,062,500 หุ้น

$$= \frac{(1,299,410,002)}{4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500}$$

$$= (0.13) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{ดังนั้น Earning Dilution เท่ากับ} = \frac{(0.30) - (0.13)}{(0.30)}$$

$$= 55.6\%$$

ภายหลังการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ในครั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 55.6

(F53-4)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท สามารถ ไอ-โอบาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (แก้ไข)

ข้าพเจ้า บริษัท สามารถ ไอ-โอบาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

## 1. การเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,025,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 990,056,250 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 550,031,250 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	5,500,312,500	0.10	550,031,250
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,500,312,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 550,031,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 4,400,250,000	1 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หุ้น สามัญใหม่	0.50	30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (ก) และ (ข)
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1”)	ไม่เกิน 1,100,062,500	4 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ผู้ถือหุ้นจะ ได้รับ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยไม่คิด มูลค่า เมื่อได้ จองซื้อและ ได้รับการ จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ตามข้อกำหนด และเงื่อนไข ของบริษัท	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (ค)
<b>รวม</b>	<b>ไม่เกิน 5,500,312,500</b>				

## หมายเหตุ

(ก) บริษัทกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

(ข) บริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,400,250,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่ง ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

- (ค) บริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,100,062,500 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1”) จำนวนไม่เกิน 1,100,062,500 หน่วย ซึ่งบริษัทจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มิเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือจากการคำนวณอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในกิจการดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในโครงการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ตามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการ Digital Trunked Radio System เป็นจำนวนเงินประมาณ 600,000,000 – 800,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี
2. เพื่อรองรับโครงการลงทุนในอนาคต เป็นจำนวนเงินประมาณ 550,000,000 – 750,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 2 ปี



3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป ซึ่งรวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณ 50,000,000 – 100,000,000 บาท ระยะเวลาประมาณ 2 ปี

4. ส่วนที่เหลือจะนำไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนและจำนวนเงินที่จะใช้ในโครงการต่าง ๆ ข้างต้นอาจมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และ/หรือจำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการระดมทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานและ โครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบตามหลักเกณฑ์ กฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในลำดับต่อไป

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัท และมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทดำเนินการเพิ่มทุน เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน ชำระหนี้ และนำไปใช้สำหรับลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทและขยายต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต และผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทนับแต่ที่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผล

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### ผลกระทบ

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการอนุมัติและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้

#### (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ควบคู่กับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ในคราวเดียวกัน ดังนั้น การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน หรือหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวดังนี้

กรณีที่ 1 : หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ทั้งจำนวน

การคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $[Q_r + Q_{w1} / Q_0 + Q_r + Q_{w1}]$  โดยที่

$Q_0$  = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น

$Q_r$  = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม  
สัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 4,400,250,000 หุ้น

$Q_{w1}$  = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ที่เสนอขายในครั้งนี้  
เท่ากับ 1,100,062,500 หน่วย

ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ =  $\frac{4,400,250,000 + 1,100,062,500}{4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500}$   
= 55.6 %

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวน  
ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 55.6

กรณีที่ 2 : หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดได้ออรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน

การคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $[Q_{w1} / Q_0 + Q_r + Q_{w1}]$  โดยที่

$Q_0$  = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น

$Q_r$  = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม  
สัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 4,400,250,000 หุ้น

$Q_{w1}$  = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ที่เสนอขายในครั้งนี้  
เท่ากับ 1,100,062,500 หน่วย

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Control Dilution เท่ากับ} &= \frac{1,100,062,500}{4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500} \\ &= 11.1\% \end{aligned}$$

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ได้โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ SIM-W1 ให้แก่บุคคลอื่นทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจาก Control Dilution ร้อยละ 11.1

(2) ผลกระทบด้านราคา (Price dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของราคา =  $(P_o - P_n) / P_o$  โดยที่

$P_o$  = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คือตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท

$P_n$  = ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน) + ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1 x จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1) / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน + จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1)

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ( $P_o$ ) = 1.00 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว = 4,400,250,000 หุ้น

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 0.50 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 4,400,250,000 หุ้น

ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1 = 0.90 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่มีการจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1

= 1,100,062,500 หุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย (Pn)

= 
$$\frac{(1.00 \times 4,400,250,000) + (0.50 \times 4,400,250,000) + (0.90 \times 1,100,062,500)}{4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500}$$

= 0.77 บาท

ดังนั้น Price Dilution เท่ากับ = 
$$\frac{1.00 - 0.77}{1.00}$$

= 23.0%

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้ง นี้ และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อด้านลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 23.0

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) =  $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$  โดยที่

$EPS_o$  = กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 4 ไตรมาสล่าสุด / จำนวนหุ้นชำระแล้ว

โดยกำไร(ขาดทุน) สุทธิจะคำนวณจากกำไร(ขาดทุน) สุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ (1,299,410,002) บาท และจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ 15 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น

$$= \frac{(1,299,410,002)}{4,400,250,000}$$

$$= (0.30) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPSn = กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / (จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO shares) + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิฯ SIM-W1)

โดยกำไร(ขาดทุน) สุทธิจะคำนวณจาก กำไร(ขาดทุน) สุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ (1,299,410,002) บาท และจำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ 15 สิงหาคม 2560 เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO shares) เท่ากับ 4,400,250,000 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิฯ SIM-W1 เท่ากับ 1,100,062,500 หุ้น

$$= \frac{(1,299,410,002)}{4,400,250,000 + 4,400,250,000 + 1,100,062,500}$$

$$= (0.13) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{ดังนั้น Earning Dilution เท่ากับ} = \frac{(0.30) - (0.13)}{(0.30)}$$

$$= 55.6\%$$

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้ง นี้ และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SIM-W1 ทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (Earnings Dilution) เท่ากับร้อยละ 55.6

## 9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	15 สิงหาคม 2560
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	29 สิงหาคม 2560
3. วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	30 สิงหาคม 2560
4. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	27 กันยายน 2560
5. ดำเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	5 ตุลาคม 2560
7. วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	6 ตุลาคม 2560
8. ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งได้แก่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560
9. จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายประชา พัทธยากร

กรรมการ

บริษัท สามารท ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)