

ที่ FNA 60/034

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 บริษัทได้รับสำเนาการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4) ครั้งที่ 2 จากบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนดิเรียน เบอริฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษกร จารุวิธานากุล)

รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“แบบ 247-4”) ครั้งที่ 2
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2560
เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 (“แบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1”)

ตามที่ ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เซนติเรียน เบอร์ฮาด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “TdCI”) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “SYMC”) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 และแบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ (ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1-2)

ข้อความเดิม

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา TIME มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยขยายการลงทุนนอกประเทศมาเลเซีย ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา TIME ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจด้านโทรคมนาคมในประเทศเวียดนาม โดยลงทุนในบริษัท ซีเอ็มซี เทเลคอมมูนิเคชั่น อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (CMC Telecommunication Infrastructure Corporation) และในประเทศไทยโดยได้ลงทุนในบริษัท เคิร์ช จำกัด ซึ่ง TIME มีความเชื่อมั่นต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย ด้วยเหตุดังกล่าว การเข้าซื้อหุ้นของกิจการในครั้งนี้จึงถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ TIME ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นถึงศักยภาพของกิจการในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจในประเทศไทย เนื่องจากกิจการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงระดับชาติซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีฐานลูกค้าในกลุ่มตลาด



ขายส่งบริการ (wholesale) และผู้ทำคำเสนอซื้อยังเล็งเห็นว่ากิจการยังต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับการขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ของกิจการ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ และบริการอื่น ๆ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกิจการโดย TdCI ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเจตนาจะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการในครั้งนี้เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 37.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสัดส่วนการถือหุ้นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และหากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถลงทุนเพิ่มเติมในกิจการไม่ว่าโดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกิจการในอนาคต โดยการซื้อหุ้นของกิจการเพิ่มเติมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ทำคำเสนอจะลงทุนในกิจการในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเข้าทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานของกิจการ โดยตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการ ซึ่งในกรณีดังกล่าว จำนวนตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ และการแต่งตั้งตัวแทนจะดำเนินการตามข้อบังคับของกิจการ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจการหรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ

เพิ่มเติมเป็น

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา TIME มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยขยายการลงทุนนอกประเทศมาเลเซีย ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา TIME ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจด้านโทรคมนาคมในประเทศเวียดนาม โดยลงทุนในบริษัท ซีเอ็มซี เทเลคอมมูนิเคชั่น อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (CMC Telecommunication Infrastructure Corporation) และในประเทศไทยโดยได้ลงทุนในบริษัท เคิร์ช จำกัด ซึ่ง TIME มีความเชื่อมั่นต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย ด้วยเหตุดังกล่าว การเข้าซื้อหุ้นของกิจการในครั้งนีจึงถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ TIME ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งเห็นถึงศักยภาพของกิจการในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจในประเทศไทย เนื่องจากกิจการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงระดับชาติซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีฐานลูกค้าในกลุ่มตลาดขายส่งบริการ (wholesale) และผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งยังเห็นว่าการยังต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับการขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ของกิจการ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ และบริการอื่น ๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน ส่วนที่ 3 ข้อที่ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน) นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของกิจการโดย TdCI ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีเจตนาจะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการในครั้งนี้เป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 37.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นในจำนวนที่ไม่น้อยสำคัญ และหากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถลงทุนเพิ่มเติมในกิจการไม่ว่าโดยการ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกิจการในอนาคต โดยการซื้อหุ้นของกิจการเพิ่มเติมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะลงทุนในกิจการในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเข้าทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานของกิจการ โดยตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการ ซึ่งในกรณีดังกล่าว จำนวนตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ และการแต่งตั้งตัวแทนจะดำเนินการตามข้อบังคับของกิจการ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจการหรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ

ข้อ 9 เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ (ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4)

ข้อความเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการแสดงความประสงค์จะขายหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของกิจการไม่ถึงร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รับคำเสนอซื้อ และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการที่ถูกลงเสนอซื้อหรือการกระทำใด ๆ ภายหลังจากการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำใด ๆ ที่น่าจะส่งผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประกาศที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการแสดงความประสงค์จะขายหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของกิจการไม่ถึงร้อยละ 35.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รับคำเสนอซื้อ และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถูกลงเสนอซื้อ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการที่ถูกลงเสนอซื้อหรือการกระทำใด ๆ ภายหลังจากการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำใด ๆ ที่น่าจะส่งผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประกาศที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

ข้อ 13 ข้อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ส่วนที่ 1 หน้าที่ 6)

ข้อความเดิม

สถานที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

สถานที่ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ : ตัวแทนประสานงานรับซื้อหลักทรัพย์

เพิ่มเติมเป็น

สถานที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

สถานที่ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : ตัวแทนประสานงานรับซื้อหลักทรัพย์
ฝ่าย : ฝ่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนารูทกิจ
โทรศัพท์ : 02-670-8691 หรือ 02-670-8695

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 1 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ส่วนที่ 2 หน้า 1-12)

ข้อความเดิม

1.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ | ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เซนติเรียน เบอริฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย ไทม์ ดอทคอม เบอริฮาด (TIME dotCom Berhad) |
| ที่อยู่ | ชั้น 4 เลขที่ 14 จาลัน มาจิสเตรท U1/26 สวนอุตสาหกรรม ไฮคอม เกลนมาวี 40150 ชซาฮ อลัม เสลันกอร์ ประเทศมาเลเซีย (Jalan Majistret U1/26 HICOM Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Malaysia) |
| เว็บไซต์ | www.time.com.my |
| โทรศัพท์ | +603-5039-3776 |
| โทรสาร | +603-5032-6144 |
| เลขทะเบียนบริษัท | 1125366-T |

ไทม์ ดอทคอม เบอริฮาด (TIME dotCom Berhad) ได้แสดงเจตนาในการเข้าลงทุนในกิจการโดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Voluntary Tender Offer) ของกิจการผ่านผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เซนติเรียน เบอริฮาด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย TIME ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เซนติเรียน เบอริฮาด เป็นบริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายมาเลเซีย โดยเป็นบริษัทที่ TIME ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่ TIME ใช้เป็นช่องทางการลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน โดยปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริษัทจำนวน 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| บริษัท | ประเทศ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | การประกอบธุรกิจ |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บริษัท เคิร์ช จำกัด | ไทย | 49.00 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบจุดต่อจุด (point-to-point) และให้บริการเครือข่ายให้กับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการศูนย์ข้อมูล (data centre) สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร |
| 2. บริษัท เคิร์ช โฮลดิ้ง จำกัด | ไทย | 49.00 | บริษัทซึ่งประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น |
| 3. บริษัท ซีเอ็มที เทเลคอมมูนิเคชั่น อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์ปอเรชั่น | เวียดนาม | 45.27 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร และผู้ใช้ตามบ้าน รวมถึง ให้บริการข้อมูลออนไลน์ |

หมายเหตุ: ณ วันที่ยื่นแบบคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของบริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

TIME เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bursa Malaysia Stock Exchange) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 TIME มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) เท่ากับ 5.76 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 44.93 พันล้านบาท) TIME เป็นศูนย์กลางข้อมูลโทรคมนาคม และเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ธุรกิจของ TIME ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

- โทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศมาเลเซีย (Fixed line telecommunication business in Malaysia)
- โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระดับโลก (International bandwidth and submarine cable capacity business globally)
- บริการศูนย์ข้อมูล (Data centres) และ
- ลงทุนในกิจการที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย

TIME มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ประกอบด้วย โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงภายในประเทศ จุดเข้าระบบส่วนภูมิภาค ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำหลายแห่ง ศูนย์ข้อมูล และการลงทุนในผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่นในต่างประเทศ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวทำให้ TIME สามารถให้บริการลูกค้าในการเชื่อมต่อทั้งภาคพื้นดินและใต้น้ำได้อย่าง

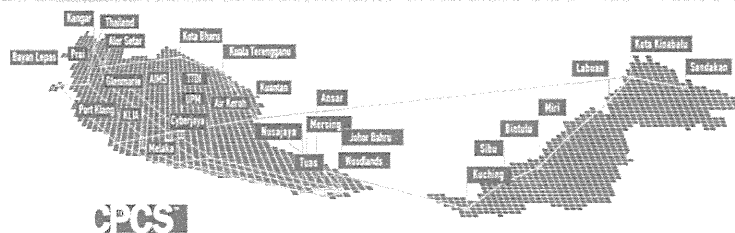
สมบูรณ์แบบ รวมถึงการให้บริการเสริมซึ่งตอบสนองความต้องการแบนด์วิดท์ที่มีเสถียรภาพซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอาเซียน

TIME ให้บริการการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการค้าส่ง ลูกค้าองค์กร และผู้ให้บริการค้าปลีก การให้บริการของ TIME ประกอบด้วยบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โครงข่ายส่วนบุคคล และแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งการให้บริการในแต่ละประเภทมีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเห็นได้จากผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าผู้รับบริการ

ลักษณะธุรกิจหลัก 4 ประเภทของ TIME สรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้

- **โทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศมาเลเซีย (Fixed line telecommunications business in Malaysia)** TIME ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และส่งผ่านข้อมูลผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (optical fibre network) ให้แก่ผู้ให้บริการค้าส่ง ลูกค้ากลุ่มองค์กร และผู้ให้บริการค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย ธุรกิจโทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศมาเลเซียของ TIME ได้ยึดระบบ Cross Peninsular Cable System (CPCS™) ซึ่งเป็นโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงขั้นสูง (advanced fibre optic network) ที่มีความยาว 16,000 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ผ่านประเทศมาเลเซีย ตามตัวอย่างที่ปรากฏในรูปภาพด้านล่างนี้

กลยุทธ์ทางธุรกิจ: ลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการค้าส่ง | ลูกค้ากลุ่มองค์กร | ลูกค้ากลุ่มผู้ให้บริการค้าปลีก



เส้นใยแก้วนำแสง (fibre optics) ระยะทาง 16,000 กิโลเมตร ที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ผ่านประเทศมาเลเซีย

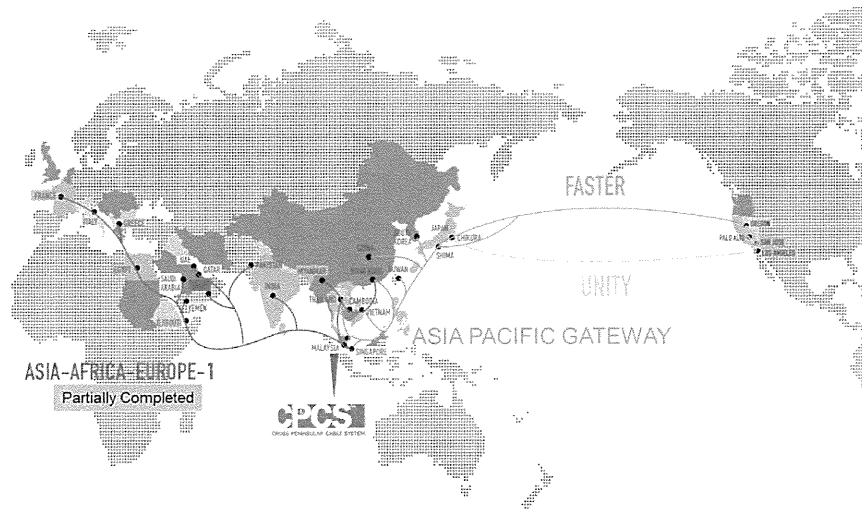
| FIBRE ROUTES | BORDER-TO-BORDER CAPACITY | DWDM TECHNOLOGY | UPTIME AVAILABILITY | LANDING STATIONS |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 5 | 8.8Tbps | 100G | 100% | 2 |

TIME เป็นบริษัทโทรคมนาคมของประเทศมาเลเซียรายแรกที่เป็นเจ้าของโครงข่ายพื้นฐาน (fibre network) ในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์

ที่มา : ไทม์ คอมมูนิเคชัน เบอร์ฮาด

โครงข่ายพื้นฐานของ TIME เป็นหนึ่งในระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศมาเลเซียซึ่งใช้เทคโนโลยี 100G DWDM โดยโครงข่ายดังกล่าวมีความพร้อมในการให้บริการ 100% จึงทำให้ TIME มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของโครงข่ายดังกล่าว โดย TIME มีโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงทั้งสิ้น 5 เส้นที่เชื่อมผ่านคาบสมุทรมมาเลเซีย

- **โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระดับโลก (International bandwidth and submarine cable capacity businesses globally)** TIME ให้บริการโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ผ่านทางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ดำเนินการแล้ว 3 โครงข่าย โดยโครงข่ายที่ 4 เปิดดำเนินการบางส่วนเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในปี 2560 ซึ่งเมื่อโครงข่ายดังกล่าวเปิดให้บริการแล้ว โครงข่ายของ TIME จะครอบคลุมการเชื่อมต่อจากทวีปเอเชียไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือ และจากทวีปเอเชียไปสู่ทวีปยุโรปผ่านทางทวีปแอฟริกา โดย TIME มีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของตนเอง ซึ่งปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง



ที่มา : ไซม์ คอมมูนิเคชัน เบอร์ฮาด

โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำหลักของ TIME ประกอบด้วย ระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปุ่นไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ระบบ กล่าวคือ UNITY และ FASTER ระบบเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อเส้นทางในทวีปเอเชีย (Asia Pacific Gateway หรือ APG) และระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อจากทวีปเอเชียไปสู่ทวีปยุโรปผ่านทวีปแอฟริกา (Asia, Africa Europe -1 หรือ AAE-1) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏตามตารางด้านล่าง

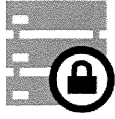
| ชื่อ/สถานะของเคเบิล | UNITY | FASTER | APG | AAE-1 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความพร้อมใช้งานของเคเบิล | เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 | เปิดดำเนินการตั้งแต่ 30/06/59 | เปิดดำเนินการตั้งแต่ 28/10/59 | ดำเนินการบางส่วนตั้งแต่ 27/06/60 |
| ความเร็ว | 1.04 Tbps | 10.00 Tbps | 4.00 Tbps | 1.88 Tbps |
| ความเป็นเจ้าของ | ร้อยละ 10.00 | ร้อยละ 16.60 | ร้อยละ 7.30 | ร้อยละ 4.70 |
| สรุปลักษณะของเคเบิล | <ul style="list-style-type: none"> • 9,620 กิโลเมตร • ระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปุ่นไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก | <ul style="list-style-type: none"> • 9,000 กิโลเมตร • ระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปุ่นไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก | <ul style="list-style-type: none"> • 10,400 กิโลเมตร • ระบบเคเบิลใต้น้ำความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่าง 9 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก | <ul style="list-style-type: none"> • 25,000 กิโลเมตร • เชื่อมต่อ 17 ประเทศในทวีปเอเชียไปสู่ทวีปยุโรปผ่านทวีปแอฟริกา |

| ชื่อ/สถานะของเคเบิล | UNITY | FASTER | APG | AAE-1 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ร่วมค้า (Consortium) | ผู้ร่วมค้า 6 ราย: Bharti Airtel, Google, KDDI Corp, TIME, Pacnet และ Singtel | ผู้ร่วมค้า 6 ราย: China Mobile International, China Telecom, KDDI, TIME, Google และ SingTel | ผู้ร่วมค้า 13 ราย: China Telecom, China Unicom, China Mobile, StarHub, Facebook, Viettel, VNPT, KT Corporation, Chunghwa Telecom, LG U+, NTT Comm, TIME และ CAT | ผู้ร่วมค้า 18 ราย: China Unicom, Reliance Jio, PCCW Global, Retelit, Djibouti Telecom, Mobily, Omantel, Ooredoo, HyalRoute, OTEGlobal, Metphone, TeleYemen, Viettel, TOT, Etisalat, PTCL, Telecom Egypt และ TIME |

ที่มา : ไซมส์ ดอทคอม เบอร์ฮาด

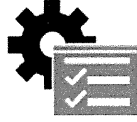
- **บริการศูนย์ข้อมูล (Data centres)** TIME ให้บริการจัดเก็บข้อมูลศูนย์กลางให้กับลูกค้าผู้ให้บริการค้าส่ง ลูกค้ากลุ่มองค์กรและ ลูกค้า Over-the-Top (OTT) นอกจากนี้ ธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูลของ TIME เป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายโดยเสรีที่ได้รับรางวัล และมีทำเลที่เหมาะสมตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ไฮเบอร์จายา ปีนัง โคตาคินาบาลู และยะโฮร์บาห์รู ในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลของ TIME ยังเป็นแม่ข่ายให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซียทั้งหมดและผู้ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และยังเป็นผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางของประเทศมาเลเซีย (Malaysian Internet Exchange หรือ MyIX)

ด้วยพื้นที่ศูนย์บริการข้อมูลมากกว่า 55,000 ตารางฟุต TIME สามารถให้บริการเก็บข้อมูลในมาตรฐานระดับสากล และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริการหลักของศูนย์บริการข้อมูลของ TIME มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



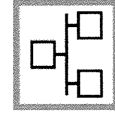
Co-location

บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่มีการรับประกันสภาพพร้อมใช้งานของพลังงาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ



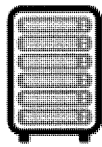
Managed Services

รับจ้างให้บริการงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็น



Network Services

บริการเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (ISPs)



Carrier Management

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Shop) แก่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศและระดับโลก รวมถึงความเป็นเจ้าของระบบสายเคเบิล

ที่มา : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด



Disaster Recovery

บริการการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย และการวางแผนเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



Cloud Services

ระบบบริการ Cloud ที่ปรับเปลี่ยนได้ และง่ายต่อการใช้งาน

- ลงทุนในกิจการที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน TIME เป็นทั้งผู้ลงทุน ผู้ร่วมลงทุน และเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการเครือข่ายสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก รวมทั้งให้บริการศูนย์บริการข้อมูลพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ผ่าน TdCI ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ TIME เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นในภูมิภาคอาเซียน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 TIME ลงทุนโดยตรงในบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 17 บริษัท ใน 4 ธุรกิจหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| บริษัท | ประเทศ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | การประกอบธุรกิจ |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศมาเลเซีย | | | |
| 1. TT dotCom Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการส่งผ่านเสียง ข้อมูล วิดีโอ และรูปภาพผ่านเครือข่ายภายใน ประเทศ และระหว่างประเทศ |
| 2. TIME dotNet Berhad* | มาเลเซีย | 100 | หยุดประกอบกิจการชั่วคราว |
| 3. Fantastic Fiesta Sdn Bhd* | มาเลเซีย | 70 | หยุดประกอบกิจการชั่วคราว |

เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

| บริษัท | ประเทศ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | การประกอบธุรกิจ |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระดับโลก | | | |
| 1. Global Transit Communications Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการโทรคมนาคมและบริการที่เกี่ยวข้อง |
| 2. Global Transit Limited | มาเลเซีย | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม และการค้าแบนด์วิดท์ |
| 3. Global Transit 2 Limited | มาเลเซีย | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม และการค้าแบนด์วิดท์ |
| 4. Global Transit 3 Limited | มาเลเซีย | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม และการค้าแบนด์วิดท์ |
| 5. Global Transit 5 Limited | มาเลเซีย | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคม และการค้าแบนด์วิดท์ |
| 6. Global Transit Singapore Pte Ltd | สิงคโปร์ | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งค้าส่งอุปกรณ์โทรคมนาคมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง |
| 7. Global Transit (Hong Kong) Limited | ฮ่องกง | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการบริหารจัดการ |
| บริการศูนย์ข้อมูล | | | |
| 1. AIMS Cyberjaya Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการเครือข่ายเสริม (value added network) ให้บริการข้อมูล บริการเชื่อมต่อระบบ บริการระบบปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูล และเครือข่ายของแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร |
| 2. AIMS Data Centre Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการเครือข่ายเสริม (value added network) ให้บริการข้อมูล บริการเชื่อมต่อระบบ บริการระบบปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลและเครือข่ายของแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร และระบบบริหารจัดการตึกและอาคาร |
| 3. AIMS Data Centre Pte Ltd | สิงคโปร์ | 100 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม |
| 4. The AIMS Asia Group Sdn Bhd* | มาเลเซีย | 100 | หยุดประกอบกิจการชั่วคราว |
| 5. AIMS Data Centre 2 Sdn Bhd* | มาเลเซีย | 100 | หยุดประกอบกิจการชั่วคราว |
| ลงทุนในกิจการที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน | | | |
| 1. Time dotcom International Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | บริษัทซึ่งลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น |
| 2. Planet Tapir Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | บริษัทซึ่งลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น |

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการถอนชื่อออกจากทะเบียนบริษัทของประเทศมาเลเซียภายใต้ มาตรา 308 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act 1965) และจัดรวมอยู่ในงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหารที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(2) **ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 TdCI มีทุนจดทะเบียน 400,000 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 3.12 ล้านบาท) ซึ่งได้ออกและชำระแล้วจำนวน 2 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 15.60 บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้น (คำนวณมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย ต่อ 7.80 บาท)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 TIME มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1.15 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 8.97 พันล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 578,294,634 หุ้น (คำนวณมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย ต่อ 7.80 บาท) และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 TIME ได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 3,159,221 หุ้น ให้แก่พนักงานตามโครงการออกหุ้นให้พนักงานของ TIME (TIME's Share Grant Plan ("SGP")) ในส่วนของ Annual Restricted Share Plan และ Annual Performance Share Plan ดังนั้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 TIME มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 581,453,855 หุ้น

(3) **บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

TdCI เป็นบริษัทย่อยที่ TIME ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด โดย TdCI ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเข้าลงทุน ร่วมทุน หรือเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TIME ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (ร้อยละ) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1 | Pulau Kapas Ventures Sdn Bhd ¹ | 177,174,359 | 30.47 |
| 2 | Khazanah Nasional Berhad ² | 65,298,982 | 11.23 |
| 3 | Kumpulan Wang Persaraan ³ (Diperbadankan) | 52,330,148 | 9.00 |
| 4 | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd ⁴ - Exempt An for AIA Bhd | 15,911,700 | 2.74 |

| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (ร้อยละ) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 5 | Amsec Nominees (Tempatan) Sdn Bhd ⁵ - Amtrustee Berhad | 14,821,720 | 2.55 |
| 6 | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd ⁶ - คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงาน (Employees Provident Fund Board) | 14,261,500 | 2.45 |
| 7 | Amanahraya Trustee Berhad ⁷ - Public Smallcap Fund | 10,868,260 | 1.87 |
| 8 | Amanahraya Trustees Berhad ⁸ - Public Islamic Select Treasures Fund | 9,628,040 | 1.66 |
| 9 | Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd ⁹ - PAMB for Prulink Equity Fund | 6,855,000 | 1.18 |
| 10 | Amanahraya Trustee Berhad ¹⁰ - Public Ittikal Sequel Fund | 6,442,000 | 1.11 |

หมายเหตุ:

- บริษัทจำกัดซึ่ง Khazanah Nasional Berhad ถือหุ้นร้อยละ 30.00 และ Global Transit International Sdn Bhd ถือหุ้นร้อยละ 70.00 โดย Global Transit International Sdn Bhd เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ Megawawisara Investments Limited ("MIL") ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn Bhd โดยมี Afzal Rahim และ Patrick Corso ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของ TIME เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว นอกเหนือจากนี้ ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารคนอื่นของ TIME เป็นผู้ถือหุ้นของ MIL อีก โดย Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมจำนวน 138,510,382 หุ้นใน TIME คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TIME
- กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลมาเลเซีย
- กองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลมาเลเซีย
- บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของบริษัท AIA Bhd (บริษัทประกันภัย)
- บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของทรัสต์ (Amtrustee Berhad) ซึ่งมี CIMB Islamic Dali Equity Growth Fund (UT-CIMB-DALI) เป็นผู้รับประโยชน์
- บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงาน (Employee Provident Fund) ซึ่งเป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่บริหารจัดการเงินนำส่งของพนักงานทุกคนในประเทศมาเลเซีย
- ทรัสต์ดี (Trustee) ของกองทุนรวม Public Mutual Smallcap Fund
- ทรัสต์ดี (Trustee) ของกองทุนรวม Public Islamic Select Treasures Fund
- ทรัสต์ดี (Trustee) ของกองทุนรวม Public Prulink Equity Fund
- ทรัสต์ดี (Trustee) ของกองทุนรวม Public Ittikal Sequel Fund

(4) คณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ TdCI ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------------------|---------|
| 1. Afzal Bin Abdul Rahim | กรรมการ |
| 2. Saiful Husni Bin Samak | กรรมการ |
| 3. Christopher Suart Parker Wilson | กรรมการ |

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ TIME ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Abdul Kadir Md Kassim | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. Afzal Bin Abdul Rahim | กรรมการบริหาร (ประธานบริหาร) |
| 3. Patrick Corso | กรรมการบริหาร |
| 4. Lee Guan Hong | กรรมการบริหาร |
| 5. Elakumari Kantilal | กรรมการ |
| 6. Ronnie Kok Lai Huat | กรรมการอิสระอาวุโส |
| 7. Hong Kean Yong | กรรมการอิสระ |
| 8. Mark Guy Dioguardi | กรรมการอิสระ |

(5) สรุปผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

| | งบการเงินตรวจสอบแล้ว | |
|-------------------------------|----------------------|--------|
| | | |
| หน่วย: ล้านริงกิตมาเลเซีย | | |
| หน่วย: ล้านบาท | 2558 ⁽¹⁾ | 2559 |
| [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] | | |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | | |
| สินทรัพย์รวม | 66.77 | 121.93 |
| | 520.81 | 951.05 |
| หนี้สินรวม ⁽²⁾ | 64.51 | 117.10 |
| | 503.18 | 913.38 |
| ทุนจดทะเบียน | 0.40 | 0.40 |
| | 3.12 | 3.12 |

| | งบการเงินตรวจสอบแล้ว | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] | 2558 ⁽¹⁾ | 2559 |
| ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (หน่วยริงกิตมาเลเซีย) (หน่วยบาท) | 2.00 15.60 | 2.00 15.60 |
| กำไรสะสม | 2.26 17.63 | 4.83 37.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.26 17.63 | 4.83 37.67 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | |
| รายได้รวม | 2.26 17.63 | 2.64 20.59 |
| ค่าใช้จ่ายรวม ⁽³⁾ | 0.06 0.47 | 0.47 3.67 |
| กำไรสุทธิ | 2.26 17.63 | 2.57 20.05 |

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบแล้วของไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตในซันแนล เซนต์ริเยน เบอร์ฮาด

หมายเหตุ:

- (1) งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 2 มกราคม 2558 (วันที่จัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินทั้งหมดรวมเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นจำนวน 51 ล้านบาท ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.50 ต่อปี
- (3) ค่าใช้จ่ายรวมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

| หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] | งบการเงินตรวจสอบแล้ว | | | | | | งบการเงิน | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2557 | | 2558 | | 2559 | | งวด 6 เดือน ปี 2559 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) | งวด 6 เดือน ปี 2560 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) |
| | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงินรวม |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | | | | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 2,745.35 21,413.73 | 1,532.42 11,952.88 | 2,609.94 20,357.53 | 1,295.88 10,107.86 | 2,747.30 21,428.94 | 1,303.90 10,170.42 | 2,448.93 19,101.65 | 2,726.72 21,268.42 |
| หนี้สินรวม | 386.94 3,018.13 | 10.76 83.93 | 527.39 4,113.64 | 6.89 53.74 | 564.41 4,402.40 | 9.64 75.19 | 387.92 3,025.78 | 551.30 4,300.14 |

เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโพเน่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

| หน่วย: ล้านริงกิต มาเลเซีย หน่วย: ล้านบาท [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] | งบการเงินตรวจสอบแล้ว | | | | | | งบการเงิน | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2557 | | 2558 | | 2559 | | งวด 6 เดือน ปี 2559 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) | งวด 6 เดือน ปี 2560 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) |
| | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงินรวม |
| ส่วนของผู้อถือหุ้น | 2,358.41 | 1,521.67 | 2,082.55 | 1,289.00 | 2,182.89 | 1,294.27 | 2,061.01 | 2,175.42 |
| | 18,395.60 | 11,869.03 | 16,243.89 | 10,054.20 | 17,026.54 | 10,095.31 | 16,075.88 | 16,968.28 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -* |
| | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | - |
| ทุนจดทะเบียนที่ออก และเรียกชำระแล้ว | 286.93 | 286.93 | 287.80 | 287.80 | 289.15 | 289.15 | 287.80 | 1,154.73* |
| | 2,238.05 | 2,238.05 | 2,244.84 | 2,244.84 | 2,255.37 | 2,255.37 | 2,244.84 | 9,006.89 |
| งบบำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | | | | | | | |
| รายได้รวม ⁽¹⁾ | 596.28 | 16.50 | 682.36 | 257.71 | 766.94 | 168.10 | 350.63 | 423.74 |
| | 4,650.98 | 128.70 | 5,322.41 | 2,010.14 | 5,982.13 | 1,311.18 | 2,734.91 | 3,305.17 |
| ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾ | 469.37 | 16.11 | 559.1 | 78.84 | 596.33 | 28.53 | 283.93 ⁽⁵⁾ | 340.48 ⁽⁵⁾ |
| | 3,661.09 | 125.66 | 4,360.98 | 614.95 | 4,651.37 | 222.53 | 2,214.65 | 2,655.76 |
| กำไรสุทธิ | 172.40 ⁽³⁾ | 39.12 ⁽³⁾ | 191.36 ⁽⁴⁾ | 257.31 ⁽⁴⁾ | 249.93 ⁽⁴⁾ | 147.73 ⁽⁴⁾ | 80.00 ⁽⁶⁾ | 88.93 |
| | 1,344.72 | 305.14 | 1,492.61 | 2,007.02 | 1,949.45 | 1,152.29 | 624.00 | 693.65 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (เช่น, บาท) ⁽⁷⁾ | 30.34 | n/a | 33.55 | n/a | 43.33 | n/a | 13.90 | 15.38 |
| | 2.37 | | 2.62 | | 3.38 | | 1.08 | 1.20 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (เช่น, บาท) | - | n/a | 79.10 | n/a | 20.00 | n/a | 6.70 | 17.30 |
| | - | | 6.17 | | 1.56 | | 0.52 | 1.35 |
| มูลค่าตามบัญชี (ริงกิตมาเลเซีย, บาท) | 4.11 | n/a | 3.62 | n/a | 3.77 | n/a | 3.58 | 3.76 |
| | 32.06 | | 28.24 | | 29.41 | | 27.93 | 29.34 |

ที่มา: รายงานประจำปีและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วปี 2557-2559 และงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของ TIME

ผู้อถือหุ้นของ SYMC และนักลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TIME ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.time.com.my/investor-relations>

* ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนใหม่ 2559 (Company Act 2016) มีผลบังคับใช้ในประเทศมาเลเซีย โดยตามมาตรา 618 ของพระราชบัญญัติบริษัท 2559 (Company Act 2016) ดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับกรณีไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้น (a no-par value regime) ให้มูลค่าใด ๆ ที่คงเหลือในบัญชีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (share premium account) จะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัท

หมายเหตุ:

(1) รายได้รวม

- รายได้รวมในงบการเงินรวมประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายข้อมูล เสียง ศูนย์ข้อมูล และการบริการอื่น ๆ
- รายได้รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการบริการจัดการของบริษัทย่อยและเงินปันผลจากบริษัทย่อย

(2) ค่าใช้จ่ายคำนวณจากต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และต้นทุนทางการเงิน

- (3) กำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2557 รวมรายได้จากการลงทุนเป็นจำนวน 39,223,000 ริงกิตมาเลเซีย และ 42,699,000 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ตามลำดับ
- (4) กำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2558 และ ปี 2559 ไม่รวมรายได้จากกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad เป็นจำนวน 109,760,000 ริงกิตมาเลเซีย และ 6,873,000 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 และ ปี 2559 ตามลำดับ กำไรจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวสำหรับงบการเงินรวมปี 2558 และปี 2559 ได้กล่าวถึงในหมายเหตุ (7)
- (5) ค่าใช้จ่ายคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ หักค่าเสื่อมราคา และต้นทุนทางการเงิน
- (6) กำไรสุทธิในรอบงวด 6 เดือน ปี 2559 ไม่รวมรายได้จากกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad เป็นจำนวน 157,390,000 ริงกิตมาเลเซีย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2559
- (7) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบกำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณโดยไม่รวมรายได้จากกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad จำนวน 274,024,000 ริงกิตมาเลเซียในรอบปีบัญชี 2558 และจำนวน 157,390,000 ริงกิตมาเลเซียในรอบปีบัญชี 2559

(6) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่า

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

เพิ่มเติมเป็น

1.1 ข้อมูลทั่วไป

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ | ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนติเรียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด (TIME dotCom Berhad) |
| ปีจัดตั้งบริษัท | 2558 |
| ที่อยู่ | ชั้น 4 เลขที่ 14 จาลัน มาจิสเทรท U1/26 สวนอุตสาหกรรม ไฮคอม เกลนมาวี 40150 ซฮาฮอลัม สเลตันกอร์ ประเทศมาเลเซีย (Jalan Majistret U1/26 HICOM Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Malaysia) |
| เว็บไซต์ | www.time.com.my |
| โทรศัพท์ | +603-5039-3776 |
| โทรสาร | +603-5032-6144 |
| เลขทะเบียนบริษัท | 1125366-T |

ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด (TIME dotCom Berhad) ได้แสดงเจตนาในการเข้าลงทุนในกิจการโดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Voluntary Tender Offer) ของกิจการผ่านผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนติเรียน เบอร์ฮาด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย TIME ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2560

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนติเรียน เบอร์ฮาด เป็นบริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายมาเลเซีย โดยเป็นบริษัทที่ TIME ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่ TIME ใช้เป็นช่องทางการลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน โดยปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทซึ่งประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงทุนผ่านการถือหุ้นในบริษัทจำนวน 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| บริษัท | ประเทศ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ปีที่เริ่มลงทุน | การประกอบธุรกิจ |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บริษัท เคิร์ช จำกัด | ไทย | 49.00 | 2558 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบจุดต่อจุด (point-to-point) และให้บริการเครือข่ายให้กับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการศูนย์ข้อมูล (data centre) สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร |
| 2. บริษัท เคิร์ช โฮลดิ้ง จำกัด | ไทย | 49.00 | 2558 | บริษัทซึ่งประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น |

เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

| บริษัท | ประเทศ | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ปีที่เริ่ม ลงทุน | การประกอบธุรกิจ |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. บริษัท ซีเอ็มซี เทเลคอมมูนิเคชั่น อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์ปอเรชั่น | เวียดนาม | 45.27 | 2558 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร และผู้ใช้ตามบ้าน รวมถึง ให้บริการข้อมูลออนไลน์ |

หมายเหตุ: ณ วันที่ยื่นแบบคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 1.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

TIME เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bursa Malaysia Stock Exchange) ตั้งแต่ปี 2544 โดย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 TIME มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation) เท่ากับ 5.76 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 44.93 พันล้านบาท) TIME เป็นศูนย์กลางข้อมูลโทรคมนาคม และเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก ธุรกิจของ TIME ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

- โทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศมาเลเซีย (Fixed line telecommunication business in Malaysia)
- โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระดับโลก (International bandwidth and submarine cable capacity business globally)
- บริการศูนย์ข้อมูล (Data centres) และ
- ลงทุนในกิจการที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย

TIME มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ประกอบด้วย โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงภายในประเทศ จุดเข้าระบบส่วนภูมิภาค ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำหลายแห่ง ศูนย์ข้อมูล และการลงทุนในผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่นในต่างประเทศ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวทำให้ TIME สามารถให้บริการลูกค้าในการเชื่อมต่อทั้งภาคพื้นดินและใต้น้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงการให้บริการเสริมซึ่งตอบสนองความต้องการแบนด์วิดท์ที่มีเสถียรภาพซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอาเซียน

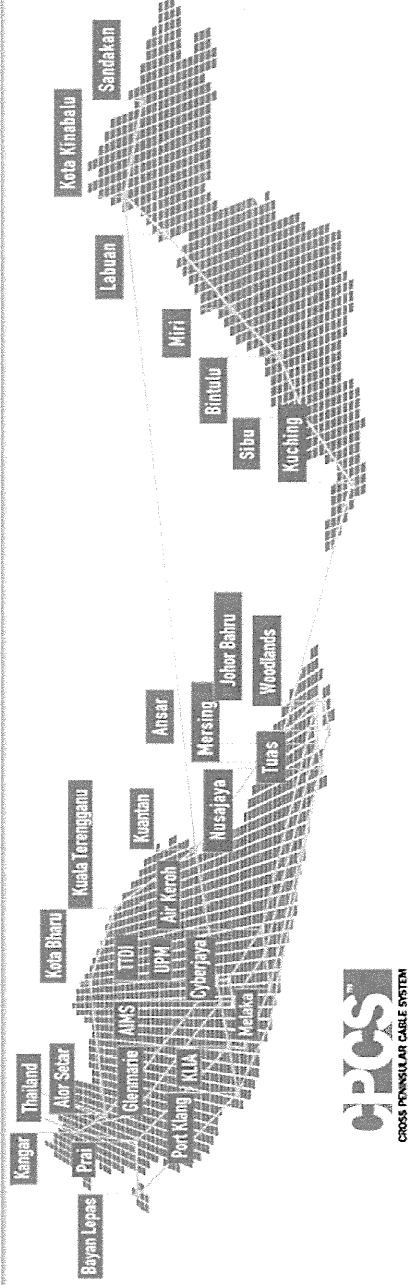
TIME ให้บริการการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ผู้ให้บริการค้าส่ง ลูกค้าองค์กร และผู้ให้บริการค้าปลีก การให้บริการของ TIME ประกอบด้วย การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โครงข่ายส่วนบุคคล และแบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งการให้บริการในแต่ละประเภทมีการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเห็นได้จากผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าผู้รับบริการ

ลักษณะธุรกิจหลัก 4 ประเภทของ TIME สรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้

เอกสารนี้ใช้ข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดของ บริษัท ทีเอ็มที คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- **โทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศไทย (Fixed line telecommunications business in Malaysia) TIME** ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และส่งผ่านข้อมูลผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง (optical fibre network) ให้แก่ผู้ใช้บริการต่าง ๆ ถูกคัดกลุ่มองค์กร และผู้ใช้บริการค้าปลีกในประเทศไทย เอเชีย ภูมิภาคมาดามพื้นฐานในประเทศไทยของ TIME ได้ใช้ระบบ Cross Peninsular Cable System (CPCS™) ซึ่งเป็นโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงขั้นสูง (advanced fibre optic network) ที่มีความยาว 16,000 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ผ่านประเทศไทยตามตัวอย่างที่ปรากฏในรูปแบบภาพด้านล่างนี้

กลยุทธ์ทางธุรกิจ: ถูกคัดกลุ่มผู้ใช้บริการค้าส่ง | ถูกคัดกลุ่มผู้ใช้บริการค้าปลีก



เส้นใยแก้วนำแสง (fibre optics) ระยะทาง 16,000 กิโลเมตร ที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ผ่านประเทศไทย

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| FIBRE ROUTES | BORDER-TO-BORDER CAPACITY | DWDM TECHNOLOGY | UPTIME AVAILABILITY | LANDING STATIONS |
| 5 | 8.8Tbps | 100G | 100% | 2 |

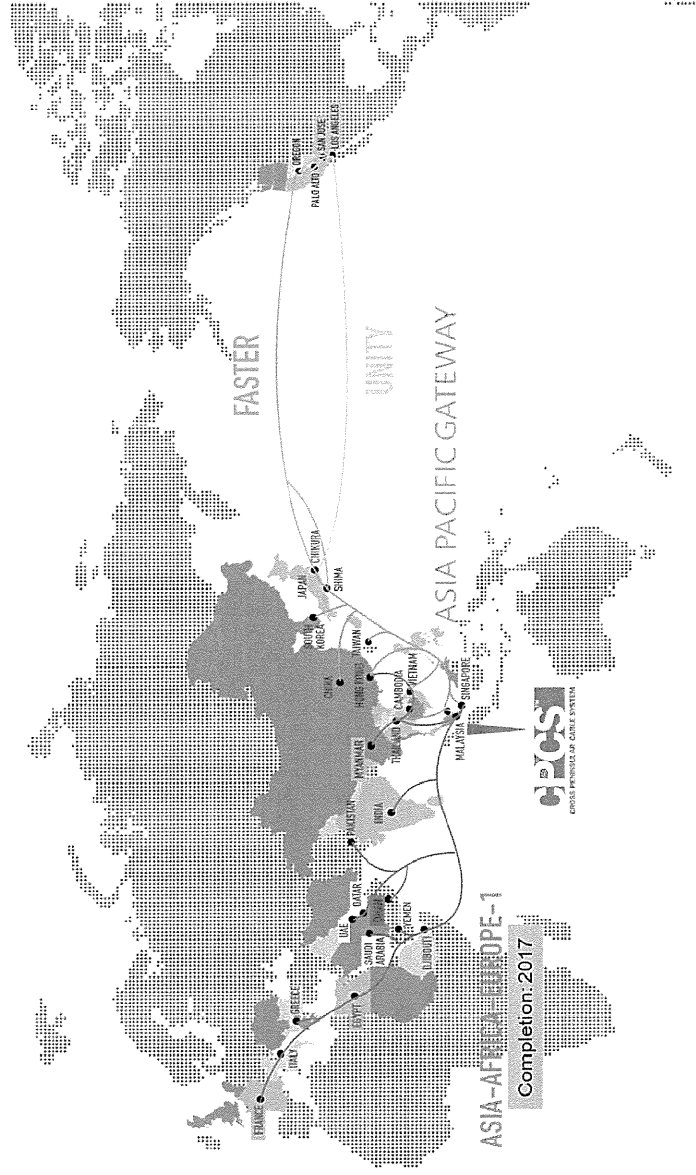
TIME เป็นบริษัทโทรคมนาคมของประเทศมาเลเซียรายแรกที่เป็นเจ้าของโครงข่ายพื้นฐาน (fibre network) ในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์

ที่มา : ทรัสต์ คอมมูนิเคชัน จำกัด (มหาชน) รายงานประจำปี 2559

โครงข่ายพื้นฐานของ TIME เป็นหนึ่งในระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและเอเชียซึ่งใช้เทคโนโลยี 100G DWDM โดยโครงข่ายดังกล่าวมีความพร้อมในการให้บริการ 100% จึงทำให้ TIME มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของโครงข่ายดังกล่าว โดย TIME มีโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงทั้งสิ้น 5 เส้นที่เชื่อมผ่านคาบสมุทรมาเลเซีย

เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคำเสนอข้อหลักทรัพยของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- **โครงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระดับโลก (International bandwidth and submarine cable capacity businesses globally)** TIME ให้บริการโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ผ่านทางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ดำเนินการแล้ว 3 โครงข่าย โดยโครงข่ายที่ 4 เป็นต้นไปจะดำเนินการในช่วงสิ้นเดือน มิถุนายน 2560 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในปี 2560 ซึ่งเมื่อโครงข่ายดังกล่าวเปิดให้บริการแล้ว โครงข่ายของ TIME จะครอบคลุมการเชื่อมต่อจากทวีปเอเชียไปสู่ทวีปอเมริกาเหนือ และจากทวีปเอเชียไปสู่ทวีปยุโรปผ่านทางทวีปแอฟริกา โดย TIME มีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของตนเองซึ่งปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง



ที่มา : ไซม์ คอมมูนิเคชัน มอริซาด สื่อนำเสนอของนักลงทุนนำเสนอดังกล่าว Investor Malaysia ปี 2559

เอกสารนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการเคเบิลใต้น้ำหลักของ TIME ประกอบด้วย ระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ระบบ กล่าวคือ UNITY และ FASTER ระบบเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อเส้นทางในทวีปเอเชีย (Asia Pacific Gateway หรือ APG) และระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อจากทวีปเอเชียไปสู่ทวีปยุโรปผ่านทวีปแอฟริกา (Asia, Africa Europe -1 หรือ AAE-1) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏตามตารางด้านล่าง

| ชื่อ/สถานะของเคเบิล | UNITY | FASTER | APG | AAE-1 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเชื่อมโยงของเคเบิล | เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 | เปิดดำเนินการตั้งแต่ 30/06/59 | เปิดดำเนินการตั้งแต่ 28/10/59 | ดำเนินการบางส่วนตั้งแต่ 27/06/60 |
| ความเร็ว | 1.04 Tbps | 10.00 Tbps | 4.00 Tbps | 1.88 Tbps |
| ความเร็วเป็นจำนวน | ร้อยละ 10.00 | ร้อยละ 16.60 | ร้อยละ 7.30 | ร้อยละ 4.70 |
| ผู้ให้บริการของเคเบิล | <ul style="list-style-type: none"> 9,620 กิโลเมตร ระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก | <ul style="list-style-type: none"> 9,000 กิโลเมตร ระบบเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านมหาสมุทรแปซิฟิก | <ul style="list-style-type: none"> 10,400 กิโลเมตร ระบบเคเบิลใต้น้ำความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่าง 9 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก | <ul style="list-style-type: none"> 25,000 กิโลเมตร เชื่อมต่อ 17 ประเทศในทวีปเอเชียไปสู่ทวีปยุโรปผ่านทวีปแอฟริกา |
| ผู้ร่วมค้า (Consortium) | ผู้ร่วมค้า 6 ราย: Bharti Airtel, Google, KDDI Corp, TIME, Pacnet และ Singtel | ผู้ร่วมค้า 6 ราย: China Mobile International, China Telecom, KDDI, TIME, Google และ Singtel | ผู้ร่วมค้า 13 ราย: China Telecom, China Unicom, China Mobile, StarHub, Facebook, Viettel, VNPT, KT Corporation, ChungHwa Telecom, LG U+, NTT Comm, TIME และ CAT | ผู้ร่วมค้า 18 ราย: China Unicom, Reliance Jio, PCCW Global, Retelit, Djibouti Telecom, Mobily, Omantel, Ooredoo, HyalRoute, OTEGlobal, Mefphone, TeleYemen, Viettel, TOT, Elisalat, PTCL, Telecom Egypt และ TIME |

ที่มา : ข้อมูลของบริษัทใหม่ คอมมูนิเคชั่น

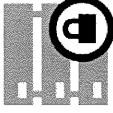

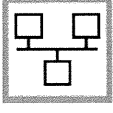
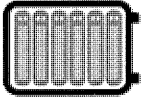


* ความเป็นเจ้าของคือสถาบันการวิจัยของ TIME ในเคเบิลใต้น้ำแต่ละระบบ โดยมีผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ เป็นผู้ร่วมค้า (Consortium)

- **บริการศูนย์ข้อมูล (Data centres)** TIME ให้บริการจัดเก็บข้อมูลศูนย์กลางให้กับลูกค้าผู้ให้บริการค้าส่ง ลูกค้ากลุ่มองค์กรและ ลูกค้า Over-the-Top (OTT) (OII) หมายถึงคอนเทนเนอร์ประเภท เสียง วิดีโอ และคอนเทนเนอร์อื่น ๆ อาทิเช่น สื่อภาพยนตร์ และสื่อโทรทัศน์ ที่ให้บริการผ่านบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแทนที่การให้บริการเชื่อมต่อผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำหรือดาวเทียม) นอกจากนี้ ธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูลของ TIME เป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายโดยเสรีที่ได้รับรางวัล อาทิเช่น รางวัล Frost & Sullivan: Data Centre Service Provider of The Year ในปี 2557 และ 2559 และรางวัล Computerworld: Readers' Choice Awards for Cloud IaaS category ในปี 2558 และมีทำเลที่เหมาะสมตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไชเบอร์จากา ปีนัง โคตาคินาบาลู และยะโฮร์บาห์รู ในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ศูนย์

เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโพนี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของ TIME ยังเป็นแม่ข่ายให้แก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยทั้งหมดและผู้ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และยังเป็นผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางของประเทศมาเลเซีย (Malaysian Internet Exchange หรือ MyIX)

ด้วยพื้นที่ศูนย์บริการข้อมูลมากกว่า 55,000 ตารางฟุต TIME สามารถให้บริการเก็บข้อมูลในมาตรฐานระดับโลก และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริการหลักของศูนย์บริการข้อมูลของ TIME มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

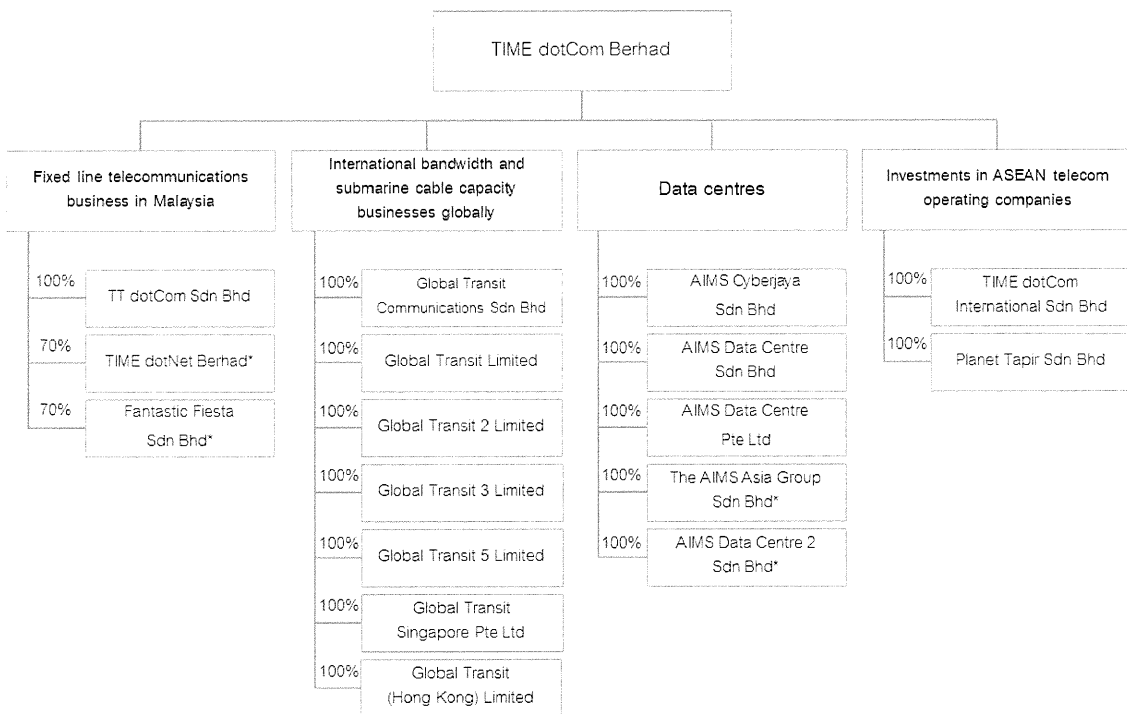
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Co-location | Managed Services | Network Services |
| บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีบริการรับประกันสภาพพร้อมใช้งานของพลังงาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ | รับจ้างให้บริการงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็น | บริการเครือข่ายหลากหลายรูปแบบแก่ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (ISPs) |
|  |  |  |
| Carrier Management | Disaster Recovery | Cloud Services |
| การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Shop) แก่ผู้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศและระดับโลก รวมถึงความเป็นเจ้าของระบบสายเคเบิล | บริการการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย และการวางแผนเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง | ระบบบริการ Cloud ที่ปรับเปลี่ยนได้ และง่ายต่อการใช้งาน |

ที่มา : ไซม์ ดอทคอม เบอร์ริฮาด สื่อนำเสนอของนักลงทุนนำเสนอกับงาน *Investor Malaysia ปี 2559*



- ลงทุนในกิจการที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน TIME เป็นทั้งผู้ลงทุน ผู้ร่วมลงทุน และเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการเครือข่ายสื่อสารในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก รวมทั้งให้บริการศูนย์บริการข้อมูลพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร ผ่าน TdCI ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ TIME เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าลงทุนในบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นในภูมิภาคอาเซียน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 TIME ลงทุนโดยตรงในบริษัทย่อยจำนวนทั้งหมด 17 บริษัท ใน 4 ธุรกิจหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ข้อมูลโดยสังเขปของบริษัทย่อยมีดังนี้

| บริษัท | ประเทศ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ปีจัดตั้งบริษัท | การประกอบธุรกิจ |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศมาเลเซีย | | | | |
| 1. TT dotCom Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | 2522 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการส่งผ่านเสียง ข้อมูล วิดีโอ และรูปภาพผ่านเครือข่ายภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ |
| 2. TIME dotNet Berhad* | มาเลเซีย | 100 | 2543 | หยุดประกอบกิจการชั่วคราว |
| 3. Fantastic Fiesta Sdn Bhd* | มาเลเซีย | 70 | 2557 | หยุดประกอบกิจการชั่วคราว |

เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

| บริษัท | ประเทศ | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ปีจัดตั้งบริษัท | การประกอบธุรกิจ |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระดับโลก | | | | |
| 1. Global Transit Communications Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | 2548 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการโทรคมนาคมและบริการที่เกี่ยวข้อง |
| 2. Global Transit Limited | มาเลเซีย | 100 | 2551 | ผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคมและการค้าแบนด์วิดท์ |
| 3. Global Transit 2 Limited | มาเลเซีย | 100 | 2557 | ผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคมและการค้าแบนด์วิดท์ |
| 4. Global Transit 3 Limited | มาเลเซีย | 100 | 2557 | ผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคมและการค้าแบนด์วิดท์ |
| 5. Global Transit 5 Limited | มาเลเซีย | 100 | 2557 | ผู้ประกอบการซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านโทรคมนาคมและการค้าแบนด์วิดท์ |
| 6. Global Transit Singapore Pte Ltd | สิงคโปร์ | 100 | 2548 | ผู้ประกอบการซึ่งค้าส่งอุปกรณ์โทรคมนาคมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง |
| 7. Global Transit (Hong Kong) Limited | ฮ่องกง | 100 | 2548 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการบริหารจัดการ |
| บริการศูนย์ข้อมูล | | | | |
| 1. AIMS Cyberjaya Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | 2550 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการเครือข่ายเสริม (value added network) ให้บริการข้อมูล บริการเชื่อมต่อระบบ บริการระบบปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูล และเครือข่ายของแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร |
| 2. AIMS Data Centre Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | 2533 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการเครือข่ายเสริม (value added network) ให้บริการข้อมูล บริการเชื่อมต่อระบบ บริการระบบปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลและเครือข่ายของแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร และระบบบริหารจัดการตึกและอาคาร |
| 3. AIMS Data Centre Pte Ltd | สิงคโปร์ | 100 | 2548 | ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม |
| 4. The AIMS Asia Group Sdn Bhd* | มาเลเซีย | 100 | 2548 | หยุดประกอบกิจการชั่วคราว |
| 5. AIMS Data Centre 2 Sdn Bhd* | มาเลเซีย | 100 | 2550 | หยุดประกอบกิจการชั่วคราว |
| ลงทุนในกิจการที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน | | | | |
| 1. Time dotcom International Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | 2558 | บริษัทซึ่งลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น |
| 2. Planet Tapir Sdn Bhd | มาเลเซีย | 100 | 2533 | บริษัทซึ่งลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น |

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการถอนชื่อออกจากทะเบียนบริษัทของประเทศมาเลเซียภายใต้ มาตรา 308 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัท (Companies Act 1965) และจัดรวมอยู่ในงบการเงินภายใต้การบริหารที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 TdCI มีทุนจดทะเบียน 400,000 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 3.12 ล้านบาท) ซึ่งได้ออกและชำระแล้วจำนวน 2 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 15.60 บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2 หุ้น (คำนวณมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย ต่อ 7.80 บาท)

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 TIME มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1.15 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 8.97 พันล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 578,294,634 หุ้น (คำนวณมูลค่าจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย ต่อ 7.80 บาท) และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 TIME ได้ออกหุ้นสามัญจำนวน 3,159,221 หุ้น ให้แก่พนักงานตามโครงการออกหุ้นให้พนักงานของ TIME (TIME's Share Grant Plan ("SGP")) ในส่วนของ Annual Restricted Share Plan และ Annual Performance Share Plan ดังนั้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 TIME มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 581,453,855 หุ้น

(3) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

TdCI เป็นบริษัทย่อยที่ TIME ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด โดย TdCI ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเข้าลงทุน ร่วมทุน หรือเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TIME ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (ร้อยละ) | ข้อมูลเบื้องต้น |
|-------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pulau Kapas Ventures Sdn Bhd | 177,174,359 | 30.47 | บริษัทจำกัดซึ่ง Khazanah Nasional Berhad ถือหุ้นร้อยละ 30.00 และ Global Transit International Sdn Bhd ถือหุ้นร้อยละ 70.00 โดย Global Transit International Sdn Bhd เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ Megawawisara Investments Limited ("MIL") ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn Bhd โดยมี Afzal Rahim และ Patrick Corso ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารของ TIME เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว นอกเหนือจากนี้ ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารคนอื่นของ TIME เป็นผู้ถือหุ้นของ MIL อีก โดย |

เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโพนี คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง (ร้อยละ) | ข้อมูลเบื้องต้น |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมจำนวน 126,890,382 หุ้นใน TIME คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TIME |
| 2 | Khazanah Nasional Berhad | 65,298,982 | 11.23 | กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลมาเลเซีย |
| 3 | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | 52,330,148 | 9.00 | กองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลมาเลเซีย |
| 4 | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd - Exempt An for AIA Bhd | 15,911,700 | 2.74 | บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของบริษัท AIA Bhd (บริษัทประกันภัย) |
| 5 | Amsec Nominees (Tempatan) Sdn Bhd - Amtrustee Berhad | 14,821,720 | 2.55 | บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของทรัสต์ (Amtrustee Berhad) ซึ่งมี CIMB Islamic Dali Equity Growth Fund (UT-CIMB-DALI) เป็นผู้รับประโยชน์ |
| 6 | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd - คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงาน (Employees Provident Fund Board) | 14,261,500 | 2.45 | บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงาน (Employee Provident Fund) ซึ่งเป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่บริหารจัดการเงินนำส่งของพนักงานทุกคนในประเทศมาเลเซีย |
| 7 | Amanahraya Trustee Berhad - Public Smallcap Fund | 10,868,260 | 1.87 | ทรัสต์ (Trustee) ของกองทุนรวม Public Mutual Smallcap Fund |
| 8 | Amanahraya Trustees Berhad - Public Islamic Select Treasures Fund | 9,628,040 | 1.66 | ทรัสต์ (Trustee) ของกองทุนรวม Public Islamic Select Treasures Fund |
| 9 | Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd - PAMB for Prulink Equity Fund | 6,855,000 | 1.18 | ทรัสต์ (Trustee) ของกองทุนรวม Prulink Equity Fund |
| 10 | Amanahraya Trustee Berhad - Public Ittikal Sequel Fund | 6,442,000 | 1.11 | ทรัสต์ (Trustee) ของกองทุนรวม Public Ittikal Sequel Fund |
| | รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก | 373,591,709 | 64.25 | |
| | ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ | 207,862,146 | 35.75 | |
| | รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 581,453,855 | 100.00 | |

หมายเหตุ:

- บริษัทจำกัดซึ่ง Khazanah Nasional Berhad ถือหุ้นร้อยละ 30.00 และ Global Transit International Sdn Bhd ถือหุ้นร้อยละ 70.00 โดย Global Transit International Sdn Bhd เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ Megawisara Investments Limited ("MIL")

ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn Bhd โดยมี Afzal Rahim และ Patrick Corso ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ TIME เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดังกล่าว นอกเหนือจากนี้ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารคนอื่นของ TIME เป็นผู้ถือหุ้นของ MIL อีก โดย Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นโดยตรงและทางอ้อมจำนวน 138,510,382 หุ้นใน TIME คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TIME

- 2.— กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัฐบาลมาเลเซีย
- 3.— กองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลมาเลเซีย
- 4.— บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของบริษัท AIA Bhd (บริษัทประกันภัย)
- 5.— บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของทรัสต์ (Amtrustee Berhad) ซึ่งมี CIMB Islamic Dali Equity Growth Fund (UT CIMB DALI) เป็นผู้รับประโยชน์
- 6.— บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงาน (Employee Provident Fund) ซึ่งเป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่บริหารจัดการเงินสำรองของพนักงานทุกคนในประเทศมาเลเซีย
- 7.— ทรัสต์ (Trustee) ของกองทุนรวม Public Mutual Smallecap Fund
- 8.— ทรัสต์ (Trustee) ของกองทุนรวม Public Islamic Select Treasures Fund
- 9.— ทรัสต์ (Trustee) ของกองทุนรวม Public Prulink Equity Fund
- 10.— ทรัสต์ (Trustee) ของกองทุนรวม Public Ittikal Sequel Fund

(4) คณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- 4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ TdCI ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------------|---------|
| 4. Afzal Bin Abdul Rahim | กรรมการ |
| 5. Saiful Husni Bin Samak | กรรมการ |
| 6. Christopher Stuart Parker Wilson | กรรมการ |

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- 4.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ TIME ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Abdul Kadir Md Kassim | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. Afzal Bin Abdul Rahim | กรรมการบริหาร (ประธานบริหาร) |
| 3. Patrick Corso | กรรมการบริหาร |
| 4. Lee Guan Hong | กรรมการบริหาร |
| 5. Elakumari Kantilal | กรรมการ |
| 6. Ronnie Kok Lai Huat | กรรมการอิสระอาวุโส |
| 7. Hong Kean Yong | กรรมการอิสระ |
| 8. Mark Guy Dioguardi | กรรมการอิสระ |

(5) สรุปผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

| | งบการเงินตรวจสอบแล้ว | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| | 2558 ⁽¹⁾ | 2559 |
| หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] | | |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | | |
| สินทรัพย์รวม | 66.77 520.81 | 121.93 951.05 |
| หนี้สินรวม ⁽²⁾ | 64.51 503.18 | 117.10 913.38 |
| ทุนจดทะเบียน | 0.40 3.12 | 0.40 3.12 |
| ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (หน่วยริงกิตมาเลเซีย) (หน่วยบาท) | 2.00 15.60 | 2.00 15.60 |
| กำไรสะสม | 2.26 17.63 | 4.83 37.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.26 17.63 | 4.83 37.67 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | |
| รายได้รวม | 2.26 17.63 | 2.64 20.59 |
| ค่าใช้จ่ายรวม ⁽³⁾ | 0.06 0.47 | 0.47 3.67 |
| กำไรสุทธิ | 2.26 17.63 | 2.57 20.05 |

ที่มา: งบการเงินตรวจสอบแล้วของไทย้ม ดอทคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เซนติเรียน เบอร์ฮาด

หมายเหตุ:

- (1) งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่ 2 มกราคม 2558 (วันที่จัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินทั้งหมดรวมเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นจำนวน 51 ล้านบาท ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.50 ต่อปี
- (3) ค่าใช้จ่ายรวมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน

**ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ**

| หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] | งบการเงินตรวจสอบแล้ว | | | | | | งบการเงิน | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | 2557 | | 2558 | | 2559 | | งวด 6 เดือน ปี 2559 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) | งวด 6 เดือน ปี 2560 (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) |
| | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงิน เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงินรวม |
| งบแสดงสถานะทางการเงิน | | | | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 2,745.35 21,413.73 | 1,532.42 11,952.88 | 2,609.94 20,357.53 | 1,295.88 10,107.86 | 2,747.30 21,428.94 | 1,303.90 10,170.42 | 2,448.93 19,101.65 | 2,726.72 21,268.42 |
| หนี้สินรวม | 386.94 3,018.13 | 10.76 83.93 | 527.39 4,113.64 | 6.89 53.74 | 564.41 4,402.40 | 9.64 75.19 | 387.92 3,025.78 | 551.30 4,300.14 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,358.41 18,395.60 | 1,521.67 11,869.03 | 2,082.55 16,243.89 | 1,289.00 10,054.20 | 2,182.89 17,026.54 | 1,294.27 10,095.31 | 2,061.01 16,075.88 | 2,175.42 16,968.28 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,000.00 39,000.00 | 5,000.00 39,000.00 | 5,000.00 39,000.00 | 5,000.00 39,000.00 | 5,000.00 39,000.00 | 5,000.00 39,000.00 | 5,000.00 39,000.00 | - - |
| ทุนจดทะเบียนที่ออก และเรียกชำระแล้ว | 286.93 2,238.05 | 286.93 2,238.05 | 287.80 2,244.84 | 287.80 2,244.84 | 289.15 2,255.37 | 289.15 2,255.37 | 287.80 2,244.84 | 1,154.73* 9,006.89 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | | | | | | | |
| รายได้รวม ⁽¹⁾ | 596.28 4,650.98 | 16.50 128.70 | 682.36 5,322.41 | 257.71 2,010.14 | 766.94 5,982.13 | 168.10 1,311.18 | 350.63 2,734.91 | 423.74 3,305.17 |
| ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾ | 469.37 3,661.09 | 16.11 125.66 | 559.1 4,360.98 | 78.84 614.95 | 596.33 4,651.37 | 28.53 222.53 | 283.93 ⁽⁵⁾ 2,214.65 | 340.48 ⁽⁵⁾ 2,655.76 |
| กำไรสุทธิ | 172.40 ⁽³⁾ 1,344.72 | 39.12 ⁽³⁾ 305.14 | 191.36 ⁽⁴⁾ 1,492.61 | 257.31 ⁽⁴⁾ 2,007.02 | 249.93 ⁽⁴⁾ 1,949.45 | 147.73 ⁽⁴⁾ 1,152.29 | 80.00 ⁽⁶⁾ 624.00 | 88.93 693.65 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (เซน, บาท) ⁽⁷⁾ | 30.34 2.37 | n/a | 33.55 2.62 | n/a | 43.33 3.38 | n/a | 13.90 1.08 | 15.38 1.20 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (เซน, บาท) | - - | n/a | 79.10 6.17 | n/a | 20.00 1.56 | n/a | 6.70 0.52 | 17.30 1.35 |
| มูลค่าตามบัญชี (ริงกิตมาเลเซีย, บาท) | 4.11 32.06 | n/a | 3.62 28.24 | n/a | 3.77 29.41 | n/a | 3.58 27.93 | 3.76 29.34 |

ที่มา: รายงานประจำปีและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วปี 2557-2559 และงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ของ TIME ผู้ถือหุ้นของ SYMC และนักลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TIME ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.time.com.my/investor-relations>

* ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 พระราชบัญญัติบริษัทฉบับใหม่ 2559 (Company Act 2016) มีผลบังคับใช้ในประเทศมาเลเซีย โดยตามมาตรา 618 ของพระราชบัญญัติบริษัท 2559 (Company Act 2016) ดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับกรณีไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้น (a no-par value regime) ให้มูลค่าใด ๆ ที่คงเหลือในบัญชีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (share premium account) จะถูกนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัท

หมายเหตุ:

(1) รายได้รวม

- รายได้รวมในงบการเงินรวมประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายข้อมูล เสียขุณย์ข้อมูล และการบริการอื่น ๆ
- รายได้รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและเงินปันผลจากบริษัทย่อย
- ในปี 2559 สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น รายได้จากการขายข้อมูลร้อยละ 75.82 เสียขุณย์ร้อยละ 11.15 ขุณย์ข้อมูลร้อยละ 12.35 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.68
- ในช่วงครั้งแรกของปี 2560 สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น รายได้จากการขายข้อมูลร้อยละ 76.52 เสียขุณย์ร้อยละ 9.82 ขุณย์ข้อมูลร้อยละ 13.06 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.60

(2) ค่าใช้จ่ายคำนวณจากต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และต้นทุนทางการเงิน

(3) กำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2557 รวมรายได้จากการลงทุนเป็นจำนวน 39,223,000 ริงกิตมาเลเซีย และ 42,699,000 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม ตามลำดับ

(4) กำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2558 และ ปี 2559 ไม่รวมรายได้จากกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad เป็นจำนวน 109,760,000 ริงกิตมาเลเซีย และ 6,873,000 ริงกิตมาเลเซีย สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 และ ปี 2559 ตามลำดับ กำไรจากการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวสำหรับงบการเงินรวมปี 2558 และปี 2559 ได้กล่าวถึงในหมายเหตุ (7)

(5) ค่าใช้จ่ายคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ หักค่าเสื่อมราคา และต้นทุนทางการเงิน

(6) กำไรสุทธิในรอบงวด 6 เดือน ปี 2559 ไม่รวมรายได้จากกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad เป็นจำนวน 157,390,000 ริงกิตมาเลเซีย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

(7) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบกำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณโดย ไม่รวมรายได้จากกำไรที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad จำนวน 274,024,000 ริงกิตมาเลเซียในรอบปีบัญชี 2558 และจำนวน 157,390,000 ริงกิตมาเลเซียในรอบปีบัญชี 2559

(6) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่า

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

ข้อ 4.1.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (แบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1 หน้า 2-5)

ข้อความเดิม

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลงวันที่ | 7 มีนาคม 2560 |
| จาก | ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด |
| ถึง | บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียด | <p>การเข้าลงทุนใน SYMC ตามความประสงค์ของ TIME โดยผ่านทาง TdCI จะประกอบไปด้วยการดำเนินการที่สำคัญ 2 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ลำดับแรกคือ TdCI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TIME ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดจะเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ SYMC ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการเข้าทำการซื้อหุ้นบางส่วนนั้นเป็นการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมในจำนวนไม่เกินร้อยละ 37.00 (แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00) ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SYMC ในราคา 12.20 บาทต่อหุ้น โดยในการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเสนอขายหุ้นของตน ทั้งนี้ TdCI จะเข้าทำการซื้อหุ้นบางส่วนก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME แล้ว▪ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสิ้น SYMC จะเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาจองซื้อ 8.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ออกและเสนอขายทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท โดย TdCI จะจองซื้อหุ้นอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนใน SYMC |

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ที่ปรึกษากฎหมาย ในการจัดทำ หนังสือแจ้งความ ประสงค์ฯ | บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

นอกจากนี้ ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน หากเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย TIME ภายใน 200 วัน นับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 TIME ได้นำส่งหนังสือแจ้ง SYMC ว่าเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือ ได้รับการยกเว้นแล้ว โดยรายละเอียดและสถานะของเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ มีดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SYMC มีมติอนุมัติเรื่อง (i) การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (ii) การเพิ่มทุนของ SYMC และ (iii) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามเงื่อนไขบังคับที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ
เงื่อนไขบังคับนี้เสร็จสมบูรณ์จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SYMC เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ TdCI
เงื่อนไขบังคับนี้เสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกหนังสืออนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2560
3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอนุมัติให้ TIME/TdCI เข้าซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SYMC ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
เงื่อนไขบังคับนี้เสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติออกหนังสืออนุมัติคำขอฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
4. TdCI เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น ๆ ของ SYMC
เงื่อนไขบังคับนี้เสร็จสมบูรณ์จากการลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

5. ธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) อนุมัติให้ TIME และ/หรือ TdCI เข้าทำการลงทุนที่มีนัยสำคัญในต่างประเทศด้วยเงินลงทุนสกุลอื่นนอกเหนือจากริงกิตมาเลเซีย ทั้งนี้ การอนุมัติของธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียดังกล่าวจะต้องไม่กำหนดเงื่อนไขอันมีผลกระทบต่อความสามารถในการใช้เงินลงทุนเพื่อลงทุนในต่างประเทศของ TIME และ/หรือ TdCI

เงื่อนไขนี้ได้รับการยกเว้นจาก TIME โดยเงื่อนไขข้างต้นที่ระบุในหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 นั้น ความตั้งใจเดิมของ TIME คือการใช้เงินสดสกุลริงกิตมาเลเซียที่มีอยู่ใน TIME เป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ การใช้เงินสดสกุลริงกิตมาเลเซียเพื่อการลงทุนในต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม TIME เห็นควรที่จะดำเนินการใช้เงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐจาก Maybank Islamic Berhad ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งการใช้เงินสกุลต่างชาติเพื่อการลงทุนในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย และด้วยเหตุนี้ TIME จึงยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนนี้

6. ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับ

- SYMC จะต้องดำเนินการจัดการกิจการด้วยความรอบคอบ และตัดสินใจดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ โดย SYMC อาจดำเนินการต่างๆ ต่อไปเท่าที่จะถือว่าเป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติวิสัย และ
- SYMC (i) จะไม่ประกาศจ่ายและจะไม่จ่ายเงินปันผล (ไม่ว่าในรูปเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด) และ (ii) ไม่ดำเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (ยกเว้นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนซึ่งระบุไว้ข้างต้น) และ (iii) ไม่เข้าทำสัญญาที่สำคัญอื่นใดกับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญใดๆ ไม่ว่าการเข้าทำสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อ SYMC หรือไม่ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของกิจการ

เงื่อนไขบังคับนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์จากการปฏิบัติของ SYMC ตามเงื่อนไข

7. ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ SYMC จะต้องไม่ชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นของ SYMC ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

เงื่อนไขบังคับนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์จากการปฏิบัติของ SYMC ตามเงื่อนไข

8. การเปิดเผยข้อมูล Black Box Information ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญให้แก่ TIME ทันทีหลังจากเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 ถึง 7 ข้างต้นทั้งหมด เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

เงื่อนไขบังคับนี้ได้รับการยกเว้นโดย TIME เพื่อเป็นไปตามความประสงค์ของ SYMC ในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของกิจการให้แก่ TIME ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์

เพิ่มเติมเป็น

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลงวันที่ | 7 มีนาคม 2560 |
| จาก | โทมัส ดอทคอม เบอร์ฮาด |
| ถึง | บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียด | <p>การเข้าลงทุนใน SYMC ตามความประสงค์ของ TIME โดยผ่านทาง TdCI จะประกอบไปด้วยการดำเนินการที่สำคัญ 2 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ลำดับแรกคือ TdCI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TIME ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดจะเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ SYMC ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการเข้าทำการซื้อหุ้นบางส่วนนั้นเป็นการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมในจำนวนไม่เกินร้อยละ 37.00 (แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00) ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SYMC ในราคา 12.20 บาทต่อหุ้น โดยในการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเสนอขายหุ้นของตน ทั้งนี้ TdCI จะเข้าทำการซื้อหุ้นบางส่วนก็ต่อเมื่อเงื่อนไขข้างค้บก่อนเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME แล้ว ▪ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสิ้น SYMC จะเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาจองซื้อ 8.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ออกและเสนอขายทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท โดย TdCI จะจองซื้อหุ้นอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนใน SYMC* |
| ที่ปรึกษากฎหมายในการจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ | บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

*อ้างอิงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,514,548 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการ (การออกหุ้นและเสนอขายสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น ("Rights Offering"))

ในกรณีที่ (i) TdCI ถือหุ้นร้อยละ 38.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของกิจการหลังจาก PVTO เสร็จสมบูรณ์ (ii) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Rights Offering สูงสุดที่จำนวน 113,514,548 หุ้น และ (iii) ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Rights Offering ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนและได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของ TdCI หลังจากการทำ Rights Offering จะยังคงเดิมที่ร้อยละ 38.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่ผู้ถือหุ้นรายอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Rights Offering และ TdCI จองซื้อเกินสิทธิเป็นจำนวนเท่ากับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใน Rights Offering ทั้งหมด TdCI จะได้รับการจัดสรรเพียงจำนวนหุ้นที่ไม่ส่งผลให้กิจการมีผู้ถือหุ้นชาวต่างด้าวเกินร้อยละ 49.00 หรือคิดเป็นจำนวนที่ TdCI จะได้รับจัดสรรประมาณ 65,359,443 หุ้น โดยตั้งสมมติฐานว่ากิจการไม่มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวรายอื่นนอกเหนือจาก TdCI

นอกจากนี้ ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน หากเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์ เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย TIME ภายใน 200 วัน นับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 TIME ได้นำส่งหนังสือแจ้ง SYMC ว่าเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือ ได้รับการยกเว้นแล้ว โดยรายละเอียดและสถานะของเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์ มีดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SYMC มีมติอนุมัติเรื่อง (i) การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (ii) การเพิ่มทุนของ SYMC และ (iii) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามเงื่อนไขบังคับที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งความประสงค์
เงื่อนไขบังคับนี้เสร็จสมบูรณ์จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ SYMC เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ TdCI
เงื่อนไขบังคับนี้เสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกหนังสืออนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2560
3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอนุมัติให้ TIME/TdCI เข้าซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SYMC ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
เงื่อนไขบังคับนี้เสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติออกหนังสืออนุมัติคำขอฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
4. TdCI เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่น ๆ ของ SYMC
เงื่อนไขบังคับนี้เสร็จสมบูรณ์จากการลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

5. ธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) อนุมัติให้ TIME และ/หรือ TdCI เข้าทำการลงทุนที่มีนัยสำคัญในต่างประเทศด้วยเงินลงทุนสกุลอื่นนอกเหนือจากริงกิตมาเลเซีย ทั้งนี้ การอนุมัติของธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียดังกล่าวจะต้องไม่กำหนดเงื่อนไขอันมีผลกระทบต่อความสามารถในการใช้เงินลงทุนเพื่อลงทุนในต่างประเทศของ TIME และ/หรือ TdCI
- เงื่อนไขนี้ได้รับการยกเว้นจาก TIME โดยเงื่อนไขข้างต้นที่ระบุในหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 นั้น ความตั้งใจเดิมของ TIME คือการใช้เงินสดสกุลริงกิตมาเลเซียที่มีอยู่ใน TIME เป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ การใช้เงินสดสกุลริงกิตมาเลเซียเพื่อการลงทุนในต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม TIME เห็นควรที่จะดำเนินการใช้เงินกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐจาก Maybank Islamic Berhad ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งการใช้เงินสกุลต่างชาติเพื่อการลงทุนในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียและด้วยเหตุนี้ TIME จึงยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว
6. ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ จนถึงวันที่แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. มีผลใช้บังคับ
- SYMC จะต้องดำเนินการจัดการกิจการด้วยความรอบคอบ และตัดสินใจดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ โดย SYMC อาจดำเนินกิจการต่างๆ ต่อไปเท่าที่จะถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย และ
 - SYMC (i) จะไม่ประกาศจ่ายและจะไม่จ่ายเงินปันผล (ไม่ว่าในรูปเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด) และ (ii) ไม่ดำเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (ยกเว้นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนซึ่งระบุไว้ข้างต้น) และ (iii) ไม่เข้าทำสัญญาที่สำคัญอื่นใดกับบุคคลอื่น หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญใดๆ ไม่ว่าจะการเข้าทำสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อ SYMC หรือไม่ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของกิจการ
- เงื่อนไขบังคับนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์จากการปฏิบัติของ SYMC ตามเงื่อนไข
7. ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ SYMC จะต้องไม่ชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นของ SYMC ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- เงื่อนไขบังคับนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์จากการปฏิบัติของ SYMC ตามเงื่อนไข
8. การเปิดเผยข้อมูล Black Box Information ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญให้แก่ TIME ทันทีหลังจากเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 ถึง 7 ข้างต้นทั้งหมด เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
- เงื่อนไขบังคับนี้ได้รับการยกเว้นโดย TIME เพื่อเป็นไปตามความประสงค์ของ SYMC ในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของกิจการให้แก่ TIME ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์

ข้อ 4.1.2 หนังสือตกลงกระทำการ (ส่วนที่ 2 หน้าที่ 14-15)

ข้อความเดิม

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลงวันที่ | 8 มีนาคม 2560 |
| จาก | นายธีรรัตน์ ปิ่นทอรสุตร นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ นายวันชัย สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร (เรียกรวมกันว่า “ผู้แสดงเจตนา”) |
| ถึง | ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด |
| รายละเอียด | ผู้แสดงเจตนาตกลงจะไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นใด ๆ ของตนใน SYMC ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่การขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ ข้อตกลงกระทำการข้างต้นนี้จะสิ้นสุดเมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือ มีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) ดังกล่าว |
| ที่ปรึกษากฎหมายในการจัดทำหนังสือตกลงกระทำการ | บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เพิ่มเติมเป็น

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลงวันที่ | 8 มีนาคม 2560 |
| จาก | นายธีรรัตน์ ปิ่นทอรสุตร นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ นายวันชัย สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร (เรียกรวมกันว่า “ผู้แสดงเจตนา”) |
| ถึง | ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด |
| รายละเอียด | ผู้แสดงเจตนาตกลงจะไม่ขาย โอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนหุ้นใด ๆ ของตนใน SYMC ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่การขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ ข้อตกลงกระทำการข้างต้นนี้จะสิ้นสุดเมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือ มีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) ดังกล่าว |

๑

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ที่ปรึกษากฎหมายในการจัดทำหนังสือตกลงกระทำการ | บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|

หนังสือตกลงกระทำการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แสดงเจตนารับรองว่าจะไม่จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นใด ๆ ของตนใน SYMC ให้กับบุคคลภายนอก ในช่วงระยะเวลาที่ TIME ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และช่วงเวลาการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาถือหุ้นในกิจการอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนและการออกและเสนอขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (rights offering) อย่างไรก็ตาม หนังสือตกลงกระทำการฉบับนี้ไม่มีผลก่อให้เกิดภาระหน้าที่ของผู้แสดงเจตนาในการขายหุ้นของตนใน SYMC ให้แก่ TIME แต่อย่างใด

ข้อ 4.1.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 2 หน้า 15-16)

ข้อความเดิม

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลงวันที่ | 22 กันยายน 2560 |
| ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. | นายธีรรัตน์ บัณฑิตพรสุตร นายกรัณย์พล อิศวสุวรรณ นายวันชัย สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร |
| ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. | ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เซนติเรียน เบอร์ฮาด |
| คู่สัญญา | ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. |
| เงื่อนไขและการมีผลบังคับของข้อกำหนดในสัญญา และหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญา | ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ตกลงเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ถือหุ้นในอนาคตของกิจการ โดยมีข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญดังนี้ การมีผลบังคับของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะมีผลบังคับเมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ เงื่อนไขสำคัญ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. แต่ละกลุ่ม มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ▪ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ได้ตกลงเกี่ยวกับสิทธิในการเสนอซื้อ |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>บุคคลเพื่อแต่งตั้งขึ้นเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร บางตำแหน่ง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการ บริษัทของ SYMC</p> <p><u>การกระทำการซึ่งไม่มีเจตนาให้เป็นการร่วมกันกระทำการ (Acting in concert)</u> ทั้งผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ต่างไม่มีเจตนาที่จะเป็นบุคคลที่กระทำการ ร่วมกัน (concert party) ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ และตกลงใช้สิทธิออกเสียงและ อำนาจที่ตนมีอยู่ในกิจการตามแนวทางของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม</p> |
| ที่ปรึกษากฎหมายใน การจัดทำสัญญา | <p>บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด</p> |

เพิ่มเติมเป็น

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลงวันที่ | 22 กันยายน 2560 |
| ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. | <p>นายธีรรัตน์ บัณฑิตสุตร นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ นายวันชัย สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร</p> |
| ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. | ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เซนติเรียน เบอริฮาด |
| คู่สัญญา | ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. |
| เงื่อนไขและการมีผล บังคับของข้อกำหนด ในสัญญา และหน้าที่ ความรับผิดชอบของ คู่สัญญา | <p>ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ตกลงเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนด ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ถือหุ้นในอนาคตของกิจการ โดยมี ข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญดังนี้</p> <p><u>การมีผลบังคับของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น</u> สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะมีผลบังคับเมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์</p> <p><u>เงื่อนไขสำคัญ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. แต่ละกลุ่ม มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อ แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ถือหุ้น แต่ละกลุ่ม <u>หลังจาก PVTO เสร็จสมบูรณ์ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิเสนอชื่อ</u> <u>กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ</u> <u>จำนวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของกิจการ</u> |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ได้ตกลงเกี่ยวกับสิทธิในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งขึ้นเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร บางตำแหน่ง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทของ SYMC ▪ สำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการจะจัดให้มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นทางการผ่านบริษัทจัดหางานระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อเลือกและรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิเสนอชื่อในส่วนของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน <p><u>การกระทำการซึ่งไม่มีเจตนาให้เป็นการร่วมกันกระทำการ (Acting in concert) ทั้งผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ต่างไม่มีเจตนาที่จะเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ กล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตาม มาตรา 246 และมาตรา 247 และตกลงใช้สิทธิออกเสียงและอำนาจที่ตนมีอยู่ในกิจการตามแนวทางของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม</u></p> |
| <p>ที่ปรึกษากฎหมายในการจัดทำสัญญา</p> | <p>บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด</p> |

ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ (ส่วนที่ 2 หน้า 18)

ข้อความเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นที่ถืออยู่ หรือหุ้นที่ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการทำคำเสนอซื้อสำเร็จ

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นที่ถืออยู่ หรือหุ้นที่ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนให้แก่บุคคลใด ๆ ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากการทำคำเสนอซื้อสำเร็จ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ

ข้อ 1.4.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการก่อนการทำคำเสนอซื้อ (ส่วนที่ 3 หน้า 4-5)

ข้อความเดิม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของกิจการ ได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการจากเดิม 331,463,349 บาท เป็น 444,977,028 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,463,349 บาทเป็นทุนจดทะเบียนซึ่งได้ออกและเรียกชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 325,393,681 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของกิจการซึ่งแบ่งตามกลุ่มของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. กลุ่มอัสสุวรรณ | 53,176,759 | 16.34 |
| นายกรัณย์พล อัสสุวรรณ | 53,057,593 | 16.31 |
| นางขวัญดารินทร์ อัสสุวรรณ | 108,333 | 0.03 |
| นายไพฑูรย์ อัสสุวรรณ | 10,833 | 0.00 |
| 2. กลุ่มบัณฑิต | 50,695,925 | 15.58 |
| นายธีรรัตน์ บัณฑิต | 50,695,915 | 15.58 |
| นางดวงพร บัณฑิต | 10 | 0.00 |
| 3. กลุ่มธนกิจสุนทร | 26,567,384 | 8.16 |
| นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร | 26,459,051 | 8.13 |
| นางศรีสมร ธนกิจสุนทร | 108,333 | 0.03 |
| 4. กลุ่มศรีศุภคณินท์ | 26,283,551 | 8.08 |
| นายปฐมกฤษณ์ ศรีศุภคณินท์ | 25,484,051 | 7.83 |
| นางสุมัสฎกานท์ ศรีศุภคณินท์ | 799,500 | 0.25 |
| 5. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) | 15,834,000 | 4.87 |
| 6. นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ | 15,540,351 | 4.78 |
| 7. นายวันชัย สมบูรณ์ผล | 13,850,634 | 4.26 |
| 8. นางสาวบุษกร จารุชिरาธนากุล | 8,929,916 | 2.74 |
| 9. นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | 8,570,000 | 2.63 |
| 10. นายมานิช อยู่บรรยงค์ | 8,195,945 | 2.52 |
| 11. อื่น ๆ | 97,749,216 | 30.04 |

ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

a

เพิ่มเติมเป็น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของกิจการ ได้พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการจากเดิม 331,463,349 บาท เป็น 444,977,028 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,463,349 บาทเป็นทุนจดทะเบียนซึ่งได้ออกและเรียกชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 325,393,681 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของกิจการซึ่งแบ่งตามกลุ่มของบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออกและชำระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. กลุ่มอัสวสุวรรณ | 53,176,759 | 16.34 |
| นายกรัณย์พล อัสวสุวรรณ | 53,057,593 | 16.31 |
| นางขวัญดารินทร์ อัสวสุวรรณ | 108,333 | 0.03 |
| นายไพฑูรย์ อัสวสุวรรณ | 10,833 | 0.00 |
| 2. กลุ่มปັນทราสูตร | 50,695,925 | 15.58 |
| นายธีรรัตน์ ปันทราสูตร | 50,695,915 | 15.58 |
| นางดวงพร ปันทราสูตร | 10 | 0.00 |
| 3. กลุ่มธนกิจสุนทร | 26,567,384 | 8.16 |
| นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร | 26,459,051 | 8.13 |
| นางศรีสมร ธนกิจสุนทร ตริเพชรสุมคุณ | 108,333 | 0.03 |
| 4. กลุ่มศรีศุภคณินทร์ | 26,283,551 | 8.08 |
| นายปฐมภุชงค์ ศรีศุภคณินทร์ | 25,484,051 | 7.83 |
| นางสมัญญากานต์ ศรีศุภคณินทร์ | 799,500 | 0.25 |
| 5. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) | 15,834,000 | 4.87 |
| 6. นายนิพล สุวรรณเชษฐ | 15,540,351 | 4.78 |
| 7. นายวันชัย สมบูรณ์ผล | 13,850,634 | 4.26 |
| 8. นางสาวบุษกร จารุวิธานากุล | 8,929,916 | 2.74 |
| 9. นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | 8,570,000 | 2.63 |
| 10. นายมาโนช อยู่บรรยงค์ | 8,195,945 | 2.52 |
| 11. อื่น ๆ | 97,749,216 | 30.04 |
| รวม | 325,393,681 | 100.00 |

ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ข้อ 1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ส่วนที่ 3 หน้าที่ 6)

ข้อความเดิม

| ชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 5. นายธีรรัตน์ ปิ่นทรสุตร | กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 6. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวบุษกร จารุวิชาธนากุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายสุพรชัย ชาติพุทธิกุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายวันชัย สมบูรณ์ผล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ นางสาวณัฐยาณิ จิงสวัสดิ์เมธา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

เพิ่มเติมเป็น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 26 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2562 |
| 2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 26 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2562 |
| 3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | 24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2561 |
| 4. นายกรัณย์พล อัครสุวรรณ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร | 26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2563 |
| 5. นายธีรรัตน์ ปิ่นทรสุตร | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ | 24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2561 |
| 6. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร | กรรมการ/ กรรมการบริหาร | 24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2561 |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 7. นางสาวบุษกร จารุชิวราธนากุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร | 26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2563 |
| 8. นายสุพรชัย โชติพิทักษ์กุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร | 26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2563 |
| 9. นายวันชัย สมบูรณ์ผล | กรรมการ/กรรมการบริหาร | 26 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2562 |

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ นางสาวณัฐยาณัฐ จึงสวัสดิ์เมธา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

ข้อ 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการภายหลังการทำคำเสนอชื่อ (ส่วนที่ 3 หน้าที่ 6)

ข้อความเดิม

ภายหลังจากการทำคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนสำเร็จ ผู้ทำคำเสนอชื่อจะเสนอตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอชื่อ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ทำคำเสนอชื่อมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนที่กรรมการบริหารท่านเดิม เพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของกิจการ โดยที่กรรมการจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่านจะถูกเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาแต่งตั้ง

เพิ่มเติมเป็น

ภายหลังจากการทำคำเสนอชื่อหุ้นบางส่วนสำเร็จ ผู้ทำคำเสนอชื่อจะเสนอตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอชื่อ โดยผู้ทำคำเสนอชื่อมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 4 ท่านเพื่อแทนที่กรรมการท่านเดิมจำนวน 4 ท่าน ซึ่งในจำนวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนั้น ผู้ทำคำเสนอชื่อคาดว่าจะเสนอชื่อกรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน จากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอดังกล่าวจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการจะยังคงเดิม อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จำนวนกรรมการอิสระจะเพิ่มขึ้นจาก 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน การแต่งตั้งตัวแทนจะดำเนินการตามข้อบังคับของกิจการ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ทำคำเสนอชื่อมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนที่กรรมการบริหารท่านเดิม เพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของกิจการ โดยที่กรรมการจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่านจะถูกเสนอชื่อเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาแต่งตั้ง

ข้อ 2. แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (ส่วนที่ 3 หน้าที่ 7-9)

ข้อความเดิม

2.1 สถานภาพของกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

หากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนามุ่งหมายให้กิจการเติบโตและดำเนินธุรกิจไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

แผนระยะสั้นถึงระยะกลางในการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้

2.2.1 การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดย

- กิจการยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจโครงข่ายภายในประเทศที่มีอยู่มีความเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กิจการจะให้บริการระหว่างประเทศโดยใช้โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย (Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) submarine cable system) ซึ่งกิจการลงทุนอยู่
- กิจการจะเพิ่มรายได้จากการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT services) นอกเหนือจากรายได้ที่เกิดจากการให้บริการด้านโทรคมนาคม และ
- กิจการจะพัฒนาธุรกิจโครงข่ายและเขตสัญญาณบริการระหว่างประเทศโดย
 - 1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกตเวย์ระหว่างประเทศและเพิ่มจุดเชื่อมต่อ (points of interconnection) ระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว โดยมุ่งไปที่ตลาดค้าส่งและองค์กร และ
 - 2) การริเริ่มในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ TIME รวมถึง CMC Telecom และโครงข่ายอื่นที่ TIME ลงทุนอยู่ เพื่อที่จะเสนอการให้บริการที่มีความสามารถในการแข่งขันและครอบคลุมโดยการร่วมสัญญาและการประกันรายได้ไว้จุดเดียว (Single level guarantee)

2.2.2 แผนการลงทุนเพื่อการขยายกิจการไปสู่กลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

- กิจการจะพิจารณาโดยรอบคอบและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อประเมินช่องทางการทำธุรกิจ และโอกาสในการเติบโตของกิจการที่จะขยายในอนาคต และ
- กิจการจะประเมินผลในการขยายตลาดศูนย์ข้อมูล โดยวิธีการต่อไปนี้
 - 1) สร้างศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลาง (carrier-neutral) ที่มีการเชื่อมต่อคุณภาพสูง

2) ทำงานร่วมกับกิจการศูนย์ข้อมูลของ TIME (AIMS) เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขยายตลาดศูนย์ข้อมูล

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของกิจการซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติโดยเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบในอัตราร้อยละ 99.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่สูงกว่า 8.80 บาทต่อหุ้น
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีมูลค่าประมาณ 1,000,000,000 บาท และ
- (ค) การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ และผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการในสัดส่วนตามที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเข้าทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานของกิจการ โดยตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการ ซึ่งในกรณีดังกล่าว จำนวนตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ และการแต่งตั้งตัวแทนจะดำเนินการตามข้อบังคับของกิจการ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนที่กรรมการบริหารท่านเดิม เพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของกิจการ

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการของกิจการเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการของกิจการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ มีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามกระบวนการเสนอซื้อของกิจการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทย่อยของ TIME ได้ทำธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป สรุปรายละเอียดของรายการได้ดังนี้

| บริษัท | ความสัมพันธ์ | รายละเอียด |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท เคิร์ซ จำกัด ("KIRZ") | บริษัทในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ | SYMC ให้บริการหลักแก่ KIRZ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) บริการ Internet Access และ (2) บริการ Private Network โดยเป็นการให้บริการแบบมีค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลักเกิดจากการให้บริการ Internet Access รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามราคาตลาด |
| Global Transit Communications Sdn Bhd ("Global Transit") | บริษัทย่อยของ TIME | SYMC ได้เช่าโครงข่ายระหว่างประเทศจาก Global Transit เพื่อให้บริการ IPLC แก่ลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อโครงข่ายจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามราคาตลาด |

ที่มา : ไทม์ คอมมูนิเคชัน เบอร์ฮาด

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการระหว่างกันของกิจการซึ่งกำหนดไว้ตามนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันต่าง ๆ ในอนาคตให้เป็นรายการทั่วไปที่ไม่ได้มีข้อกำหนดพิเศษ หรือให้สิทธิประโยชน์ระหว่างกิจการต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นที่จำเป็นในการเข้าทำรายการใด ๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป

เพิ่มเติมเป็น

2.1 สถานภาพของกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

หากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเจตนามุ่งหมายให้กิจการเติบโตและดำเนินธุรกิจไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อ

แผนระยะสั้นถึงระยะกลางในการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสามารถสรุปได้ดังนี้

2.2.2 การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดย

- กิจการยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจโครงข่ายภายในประเทศที่มีอยู่มีความเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กิจการจะให้บริการระหว่างประเทศโดยใช้โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชาและประเทศไทย (Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) submarine cable system) ซึ่งกิจการลงทุนอยู่
- กิจการจะเพิ่มรายได้จากการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT services) นอกเหนือจากรายได้ที่เกิดจากการให้บริการด้านโทรคมนาคม และ
- กิจการจะพัฒนาธุรกิจโครงข่ายและเขตสัญญาบริการระหว่างประเทศโดย
 - 3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกตเวย์ระหว่างประเทศและเพิ่มจุดเชื่อมต่อ (points of interconnection) ระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว โดยมุ่งไปที่ตลาดค้าส่งและองค์กร และ
 - 4) การริเริ่มในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ TIME รวมถึง GCM Telecom และโครงข่ายอื่นที่ TIME ลงทุนอยู่ เพื่อที่จะเสนอการให้บริการที่มีความสามารถในการแข่งขันและครอบคลุมโดยการรวมสัญญาและการประกันรายได้ไว้จุดเดียว (Single-level guarantee)

2.2.2 แผนการลงทุนเพื่อการขยายกิจการไปสู่กลุ่มธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

- กิจการจะพิจารณาโดยรอบคอบและศึกษาความเป็นไปได้เพื่อประเมินช่องทางในการทำธุรกิจ และโอกาสในการเติบโตของกิจการที่จะขยายในอนาคต และ
- กิจการจะประเมินผลในการขยายตลาดศูนย์ข้อมูล โดยวิธีการต่อไปนี้
 - 3) สร้างศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลาง (carrier-neutral) ที่มี การเชื่อมต่อคุณภาพสูง
 - 4) ทำงานร่วมกับกิจการศูนย์ข้อมูลของ TIME (AIMS) เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การขยายตลาดศูนย์ข้อมูล

2.3 แผนการขยายการลงทุน

แผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากการลงทุนในการดำเนินธุรกิจปกติ เช่น การปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย สามารถสรุปได้ดังนี้

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>แผนการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเดิม</p> | <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาธุรกิจการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ <ul style="list-style-type: none"> สร้างและพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยกับมาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ กลุ่มลูกค้า Wholesale และกลุ่มลูกค้าองค์กร (Enterprise) โอกาสในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ TIME, CMC Telecom และโครงข่ายอื่น ๆ ที่ TIME ได้ลงทุนไว้ เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานการให้บริการและสัญญาแบบเดียวกัน | <p>เงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 600-700 ล้านบาท</p> |
| <p>แผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม</p> | <ul style="list-style-type: none"> ศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการนำเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปใช้สำหรับการขยายการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าสู่ตลาดให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data centre market) <ul style="list-style-type: none"> สร้างศูนย์ข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นกลางและมีการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ ทำการศึกษาและเชื่อมต่อกับระบบศูนย์ข้อมูลของ TIME (AIMS) เพื่อพัฒนาการให้บริการในระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ | <p>เงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 100-200 ล้านบาท</p> |

แผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นต้องการเงินลงทุนอย่างน้อยประมาณ 700-900 ล้านบาท โดยเงินลงทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น ("Rights Offering") ซึ่งจะมีขึ้นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของกิจการ

อย่างไรก็ดี ความสำเร็จของแผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ของแผนการขยายการลงทุนนั้น ๆ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ การได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของกิจการ นอกจากนี้ แผนการดำเนินงานและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากแผนการขยายการลงทุนยังมีความไม่แน่นอน และอาจมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ เช่น เงินทุนที่ได้จาก

Rights Offering อาจไม่เพียงพอสำหรับแผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นทั้งหมด และ/หรือ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในสภาวะตลาดที่ส่งผลให้กิจการต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการขยายการลงทุนที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหนังสือแจ้งความประสงค์ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของกิจการซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติโดยเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบในอัตราร้อยละ 99.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก)—ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่สูงกว่า 8.80 บาทต่อหุ้น
- (ข) —การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีมูลค่าประมาณ 1,000,000,000 บาท และ
- (ค) —การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ และผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการในสัดส่วนตามที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเข้าทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานของกิจการ โดยตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการ โดยในระดับคณะกรรมการ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 4 ท่านเพื่อแทนที่กรรมการท่านเดิมจำนวน 4 ท่าน ซึ่งในจำนวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะเสนอชื่อกรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน จากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอดังกล่าวจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการจะยังคงเดิม อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการรวมาภิบาล จำนวนกรรมการอิสระจะเพิ่มขึ้นจาก 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน การแต่งตั้งตัวแทนจะดำเนินการตามข้อบังคับของกิจการ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการรวมาภิบาล ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนที่กรรมการบริหารท่านเดิม เพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของกิจการ

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ หรือกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการของกิจการเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ มีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามกระบวนการเสนอซื้อของกิจการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุในส่วนของ 2 ข้อ 4.1.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นทางการผ่านบริษัทจัดหางานระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อเลือกและรับบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิเสนอซื้อในส่วนของตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่าย
สินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติซึ่งต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ

2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางการเงิน ยกเว้นการทำ Rights Offering ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหนังสือแจ้งความประสงค์ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติโดยเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบในอัตรา
ร้อยละ 99.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจุด
ทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่สูงกว่า 8.80 บาทต่อหุ้น
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีมูลค่าประมาณ 1,000,000,000 บาท และ
- (ค) การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้น
บางส่วนเสร็จสมบูรณ์ และผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการในสัดส่วนตามที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว
เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของกิจการคือการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรอง
ทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

2.3 2.8 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อ
ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทย่อยของ TIME ได้ทำธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป สรุปรายละเอียดของรายการได้ดังนี้

| บริษัท | ความสัมพันธ์ | รายละเอียด |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัท เคิร์ซ จำกัด ("KIRZ") | บริษัทในเครือของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ | SYMC ให้บริการหลักแก่ KIRZ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) บริการ Internet Access และ (2) บริการ Private Network โดย เป็นการให้บริการแบบมีค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลักเกิดจากการ ให้บริการ Internet Access <u>ทั้งนี้ มูลค่าของรายการมีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท สำหรับปี 2559</u> รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไข การค้าทั่วไปตามราคาตลาด |
| Global Transit Communications Sdn Bhd ("Global Transit") | บริษัทย่อยของ TIME | SYMC ได้เช่าโครงข่ายระหว่างประเทศจาก Global Transit เพื่อ ให้บริการ IPLC แก่ลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อโครงข่ายจากประเทศไทย ไปยังประเทศมาเลเซีย <u>ทั้งนี้ มูลค่าของรายการมีมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท สำหรับปี 2559</u> รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไข การค้าทั่วไปตามราคาตลาด |

ที่มา : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำธุรกรรมกับ
กิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการระหว่างกันของกิจการ
ซึ่งกำหนดไว้ตามนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
เป็นรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
รายการระหว่างกันต่าง ๆ ในอนาคตให้เป็นรายการทั่วไปที่ไม่ได้มีข้อกำหนดพิเศษ หรือให้สิทธิประโยชน์ระหว่างกิจการต่อ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นที่จำเป็นในการเข้าทำ
รายการใด ๆ ก่อนนำเสนอสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติ
ต่อไป

นอกจากนี้ (i) ผู้ทำคำเสนอซื้อและ TIME ไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายภายในประเทศไทยและไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม และ (ii) KIRZ ดำเนินธุรกิจในกลุ่มตลาดและบริการที่แตกต่างกัน รวมถึงมีโครงข่ายครอบคลุมขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับโครงข่ายของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงเห็นว่าเป็นไปได้อย่างยากที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ TIME KIRZ และกิจการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจภายในประเทศของกิจการ ในส่วนของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศที่ทางกิจการมีให้แก่ลูกค้าเดิมนั้น TIME และ กิจการมีจุดมุ่งหมายในการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการใช้โครงสร้างเครือข่ายที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกันและกัน

ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ (ส่วนที่ 4 หน้าที่ 9-10)

ข้อความเดิม

ราคาเสนอซื้อ 12.20 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 69,471,545.80 บาท ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.1.3

นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อ 12.20 บาทต่อหุ้นเป็นราคาเสนอซื้อที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ และเป็นราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาดังต่อไปนี้

- เป็นราคาที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 3.39 เมื่อเทียบกับราคา VWAP ในช่วง 90 วัน ที่ราคา 11.80 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560
- เป็นราคาที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 173.54 เมื่อเทียบกับราคามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ราคา 4.46 บาทต่อหุ้น

เพิ่มเติมเป็น

ราคาเสนอซื้อ 12.20 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 69,471,545.80 บาท ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.1.3 ราคาเสนอซื้อข้างต้นอิงจากการประเมินมูลค่าจัดทำโดย TIME เพื่อให้ภายในองค์กร ซึ่งการประเมินข้างต้นใช้ข้อมูลการเติบโตในอดีตของกิจการ แนวโน้มในอนาคตของแผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และผลที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อสนับสนุนแผนข้างต้น ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อที่ 2.3 รวมถึงการเปรียบเทียบอัตราส่วนในการประเมินมูลค่า (valuation multiples) ของ SYMC กับอัตราส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และอัตราส่วนในการประเมินมูลค่า (valuation multiples) ของธุรกรรมอื่นที่เกิดขึ้นในอดีต

นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อ 12.20 บาทต่อหุ้นเป็นราคาเสนอซื้อที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ และเป็นราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาดังต่อไปนี้

- เป็นราคาที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 3.39 เมื่อเทียบกับราคา VWAP ในช่วง 90 วัน ที่ราคา 11.80 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560
- เป็นราคาที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 173.54 เมื่อเทียบกับราคามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ราคา 4.46 บาทต่อหุ้น

แก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ

ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนติเรียน เบอร์ฮาด

TIME dotCom International Sdn Bhd



นายคริสโตเฟอร์ สจิวต พาร์คเกอร์ วิลสัน

(Mr. Christopher Stuart Parker Wilson)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

แก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



(นายวิรัช มรกตกาล)

ผู้จัดการเตรียมคำเสนอชื่อ