

ที่ FNA 60/035

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งการได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ครั้งที่ 3

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 บริษัทได้รับสำเนาการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4) ครั้งที่ 3 จากบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เซนดิเรียน เบอริฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษกร จารูชิวาธนากุล)

รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560

- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("แบบ 247-4") ครั้งที่ 3
- 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")
เอกสารแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ("แบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 2")

ตามที่ ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตซันแนล 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") ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2560 แบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และแบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อความที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ (แบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 2 หน้า 18-19)

ข้อความเดิม

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตซันแนล 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
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

เพิ่มเติมเป็น

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตซันแนล เซนติเวียน 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 ¹	2558	ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบจุดต่อจุด (point-to-point) และให้บริการเครือข่ายให้กับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก รวมถึงการให้บริการศูนย์ข้อมูล (data centre) สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร
2. บริษัท เคิร์ช โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	49.00 ²	2558	บริษัทซึ่งประกอบกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น
3. บริษัท ซีเอ็มซี เทเลคอมมูนิเคชั่น อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์ปอเรชั่น	เวียดนาม	45.27 ²	2558	ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร และผู้ใช้ตามบ้าน รวมถึง ให้บริการข้อมูลออนไลน์

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

¹ หุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 51.00 ถือโดยบริษัท เคิร์ช โฮลดิ้ง จำกัด

² ผู้ถือหุ้นที่เหลือไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ TIME หรือ TdCI

ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ

ข้อ 2. แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (แบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 2 หน้า 48-54)

ข้อความเดิม

2.1 สถานภาพของกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

หากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีเจตนามุ่งหมายให้กิจการเติบโตและดำเนินธุรกิจไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 แผนการขยายการลงทุน

แผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากการลงทุนในการดำเนินธุรกิจปกติ เช่น การปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย สามารถสรุปได้ดังนี้

แผนการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเดิม	<ul style="list-style-type: none">พัฒนาธุรกิจการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ<ul style="list-style-type: none">สร้างและพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศรวมทั้งเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยกับมาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ กลุ่มลูกค้า Wholesale และกลุ่มลูกค้าองค์กร (Enterprise)โอกาสในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ TIME, CMC Telecom และโครงข่ายอื่น ๆ ที่ TIME ได้ลงทุนไว้ เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานการให้บริการและสัญญาแบบเดียวกัน	เงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 600-700 ล้านบาท
แผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม	<ul style="list-style-type: none">ศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการนำเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งไปใช้สำหรับการขยายการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าสู่ตลาดให้บริการศูนย์จัดเก็บ	เงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 100-200 ล้านบาท

	<p>ข้อมูล (Data centre market)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างศูนย์ข้อมูลและระบบที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นกลางและมีการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ - ทำการศึกษาและเชื่อมต่อกับระบบศูนย์ข้อมูลของ TIME (AIMS) เพื่อพัฒนาการให้บริการในระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ 	
--	--	--

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

อย่างไรก็ดี ความสำเร็จของแผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ของแผนการขยายการลงทุนนั้น ๆ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของกิจการ นอกจากนี้ แผนการดำเนินงานและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากแผนการขยายการลงทุนยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ เช่น เงินทุนที่ได้จาก Rights Offering อาจไม่เพียงพอสำหรับแผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นทั้งหมด และ/หรือ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในสภาวะตลาดที่ส่งผลให้กิจการต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการขยายการลงทุนที่กล่าวไว้ข้างต้น

2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

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

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ หรือกรรมการของกิจการ หรือแต่งตั้งกรรมการของกิจการเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีที่



คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ มีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามกระบวนการเสนอซื้อของกิจการ รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นทางการผ่านบริษัทจัดหางานระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อเลือกและรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีสิทธิเสนอชื่อในส่วนของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ

2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน ยกเว้นการทำ Rights Offering ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติโดยเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบในอัตราร้อยละ 99.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

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

2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของกิจการคือการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

2.8 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")	บริษัทในเครือของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ	SYMC ให้บริการหลักแก่ KIRZ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) บริการ Internet Access และ (2) บริการ Private Network โดยเป็นการให้บริการแบบมีค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลักเกิดจากการให้บริการ Internet Access ทั้งนี้ มูลค่าของรายการมีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท สำหรับปี 2559 รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามราคาตลาด
Global Transit Communications Sdn Bhd ("Global Transit")	บริษัทย่อยของ TIME	SYMC ได้เช่าโครงข่ายระหว่างประเทศจาก Global Transit เพื่อให้บริการ IPLC แก่ลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ มูลค่าของรายการมีมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท สำหรับปี 2559 รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ที่มา : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการระหว่างกันของกิจการซึ่งกำหนดไว้ตามนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด

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

นอกจากนี้ (i) ผู้ทำคำเสนอซื้อและ TIME ไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายภายในประเทศไทยและไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนิน ธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคม และ (ii) KIRZ ดำเนินธุรกิจในกลุ่มตลาดและบริการที่ แตกต่างกัน รวมถึงมีโครงข่ายครอบคลุมขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับโครงข่ายของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงเห็นว่ามี ความเป็นไปได้ยากที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ TIME KIRZ และ กิจการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจภายในประเทศของกิจการ ในส่วนของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศที่ ทางกิจการมีให้แก่ลูกค้าเดิมนั้น TIME และ กิจการมีจุดมุ่งหมายในการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการใช้โครงสร้างเครือข่ายที่ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อกันและกัน

เพิ่มเติมเป็น

2.1 สถานภาพของกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้น ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

หากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ หลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ มี เจตนามุ่งหมายให้กิจการเติบโตและดำเนินธุรกิจไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 แผนการขยายการลงทุน

แผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากการลงทุนในการดำเนินธุรกิจปกติ เช่น การปรับปรุง พัฒนาเครือข่าย สามารถสรุปได้ดังนี้

แผนการลงทุน เพิ่มเติมในธุรกิจเดิม	<ul style="list-style-type: none">พัฒนาธุรกิจการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ<ul style="list-style-type: none">สร้างและพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยกับ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา และลาว โดยมีกลุ่มลูกค้า เป้าหมายได้แก่ กลุ่มลูกค้า Wholesale และกลุ่มลูกค้า	เงินลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 600-700 ล้านบาท
--------------------------------------	---	---

	<p>องค์กร (Enterprise) (การลงทุนในการก่อสร้างโครงข่ายดังกล่าวอาจใช้เวลาไม่เกิน 18 เดือนในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐบาล การจัดซื้ออุปกรณ์ การจัดจ้างผู้รับเหมาที่เหมาะสมโดยกิจการ ฯลฯ)</p> <p>- โอกาสในการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของ TIME, CMC Telecom และโครงข่ายอื่น ๆ ที่ TIME ได้ลงทุนไว้ เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานการให้บริการและสัญญาแบบเดียวกัน</p>	
<p>แผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการนำเงินเพิ่มทุนส่วนหนึ่งไปใช้สำหรับการขยายการลงทุนอื่น 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

2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

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

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

นอกจากนั้น ตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่ระบุในส่วนที่ 2 ข้อ 4.1.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีการดำเนินการสรรหาบุคคลากรอย่างเป็นทางการผ่านบริษัทจัดหางานระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อเลือกและรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีสิทธิเสนอซื้อในส่วนของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

จากแผนการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะจัดให้มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาดำรงตำแหน่งแทน นอกจากนี้ตามที่แสดงในรายงานประจำปีของกิจการ กิจการได้มีการดำเนินการวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) และจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถ (Talent Management System) เพื่อให้มั่นใจว่า กิจการจะไม่พึ่งพาคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดิมจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในจำนวนที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งจะยังคงเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการ ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารข้างต้น เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินไปได้โดยปราศจากการหยุดชะงักที่มีนัยสำคัญ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 35.00 ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีสิทธิในการออกเสียงเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากสุดจากผู้ถือหุ้น (คะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ

2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ ยกเว้นการทำ Rights Offering ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในส่วนของจัดหาเงินทุน การทำธุรกรรมข้างต้นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหนังสือแจ้งความประสงค์ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติโดยเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบในอัตราร้อยละ 99.91 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

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

2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของกิจการคือการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

2.8 รายการระหว่างกัน

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

ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของการกิจการ 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 ทั้งนี้ มูลค่าของรายการมีมูลค่าน้อยกว่า 10 ล้านบาท สำหรับปี 2559 รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไข การค้าทั่วไปตามราคาตลาด
Global Transit Communications Sdn Bhd ("Global Transit")	บริษัทย่อยของ TIME	SYMC ได้เช่าโครงข่ายระหว่างประเทศจาก Global Transit เพื่อ ให้บริการ IPLC แก่ลูกค้าที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายจากประเทศไทย ไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ มูลค่าของรายการมีมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท สำหรับปี 2559 รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไข การค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ที่มา : โทมัส ดอทคอม เบอร์ฮาด

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำธุรกรรมกับ
กิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการระหว่างกันของกิจการ
ซึ่งกำหนดไว้ตามนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำรายการระหว่างกันซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต
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 ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศของกิจการ ในส่วนของบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศที่ทางกิจการมีให้แก่ลูกค้าเดิมนั้น TIME และ กิจการมีจุดมุ่งหมายในการร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการใช้โครงสร้างเครือข่ายที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อกันและกัน

ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ (แบบแก้ไขข้อมูลครั้งที่ 2 หน้าที่ 54-55)

ข้อความเดิม

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

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 บาทต่อหุ้นเป็นราคาของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 69,471,545.80 บาท ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.1.3 ราคาเสนอซื้อข้างต้นอิงจากการประเมินมูลค่าจัดทำโดย TIME เพื่อใช้ภายในองค์กร ซึ่งการประเมินข้างต้นใช้ข้อมูลการเติบโตในอดีตของกิจการ แนวโน้มในอนาคตของแผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และผลที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อสนับสนุนแผนข้างต้น ตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อที่ 2.3 รวมถึงการเปรียบเทียบอัตราส่วน (เช่น EV/EBITDA และ P/E)

ในการประเมินมูลค่า (valuation multiples) ของ SYMC กับอัตราส่วนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศในหมวดการสื่อสารโทรคมนาคม และอัตราส่วนในการประเมินมูลค่า (valuation multiples) ของธุรกรรมอื่นที่เกิดขึ้นในอดีตของบริษัทภายในประเทศและต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม

นอกจากนี้ ราคาเสนอซื้อ 12.20 บาทต่อหุ้นเป็นราคาเสนอซื้อที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ และเป็นราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาดังต่อไปนี้

- เป็นราคาที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 3.39 เมื่อเทียบกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weight Average Price หรือ 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 ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อ

ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตในชนแดน เซนต์เรเนียน เบอร์ฮาด

TIME dotCom International Sdn Bhd



นายคริสโตเฟอร์ สจิวต พาร์คเกอร์ วิลสัน

(Mr. Christopher Stuart Parker Wilson)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ



(นายวิรัช มรกตกาล)

ผู้จัดการเตรียมคำเสนอชื่อ