

SABUY 014/2023

วันที่ 30 มีนาคม 2566

- เรื่อง การลงทุนในหุ้นสามัญหมดของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และ วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างอิง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
- เอกสาร 1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญ AS โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)  
2. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ตามที่บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้มีมติให้มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ AS จากจำนวนไม่เกินร้อยละ 21.23 เป็นไม่เกินร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS นั้น บริษัทฯ ขอรายงานว่า ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญของ AS เป็นจำนวน 125,861,258 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.84 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยมีมติสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระเรื่องต่างตามเอกสารแนบ 2
- อนุมัติกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)
- อนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญหมดของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมไปถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) ในราคาหุ้นละ 15 บาท (“รวมเรียกว่าหลักทรัพย์ AS”) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพของ AS-W2 ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 3.1) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อดังต่อไปนี้ ("เงื่อนไขบังคับก่อน") ได้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทฯ เท่านั้น
- (1) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ AS โดยการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)
  - (2) บริษัทฯ ได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนผันที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.
  - (3) บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  - (4) ต้องมีผู้มีถือหุ้น AS มาแสดงเจตจำนงในการเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS
  - (5) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
    - (5.1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลาปรับขึ้นเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ AS โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
    - (5.2) AS / บริษัทย่อยของ AS จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีใช้การดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย
    - (5.3) AS มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ (นอกจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ก่อนแล้ว) หรือชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของ AS ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
    - (5.4) AS / บริษัทย่อยของ AS ก่อหนี้หรือเข้าทำ แกะไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มีนัยสำคัญกับบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย

ทั้งนี้ AS มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 หรือ AS-W2 คงเหลือจำนวน 4,961,539 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ AS ได้ 1 หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญครั้งถัดไปในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ซึ่งคาดว่าจะกระทบต่อจำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทำคำเสนอซื้อ โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้มีหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทำคำเสนอซื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น

ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะลงทุนโดยการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 385,816,795 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ AS เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น ใดก็ตามที่ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS ดังกล่าว ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ AS หรือกรณีที่ AS มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือมีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบแสดง สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม หรือในกรณีใด ๆ ที่ บริษัทฯ เห็นสมควร

- 3.2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดเงื่อนไขรวมถึงวิธีการลงทุน ราคา การซื้อและหรือขายหุ้นสามัญ AS และการกำหนดเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดหรือบางส่วน และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการ ลงทุนในหุ้นสามัญ AS และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน AS การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัทฯ ในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อและเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การจัดหาแหล่งเงินทุน การลงนามในสัญญา บันทึก ข้อตกลงและเอกสารต่าง ๆ (2) ลงนามในแบบฟอร์ม คำขอ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การลงทุนในหุ้นสามัญ AS และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน AS (3) ติดต่อ แจ้าง ขออนุญาต การขอผ่อนผันกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาด หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อนึ่ง การลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ AS โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการ ทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นการได้มาซึ่งข้างต้นถือเป็นรายการสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 56.50 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (อ้างอิงจากงบการเงินสิ้น ฅน วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ มารวมกับขนาด ของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 143.63 ตาม เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (4) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญ AS โดยการทำการเสนอซื้อ  
โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญหมดของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดยการทำการเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมไปถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) ในราคาหุ้นละ 15 บาท (“รวมเรียกว่าหลักทรัพย์ AS”) และ/หรือการไปถึงใช้สิทธิแปลงสภาพของ AS-W2 ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ AS อยู่จำนวน 125,861,258 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 24.84 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว

หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะทำการเสนอซื้อได้แก่หุ้นสามัญของ AS จำนวนไม่เกิน 380,855,256 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,045,822,236 บาท และ AS-W2 จำนวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 74,423,085 บาท โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17,365,386.50 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการดังกล่าวจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,137,610,707.50 บาท โดยหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 เต็มจำนวน จะคิดเป็นร้อยละ 75.40 ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของผู้ถือ AS-W2 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ AS ได้ 1 หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญครั้งถัดไปในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ซึ่งคาดว่าจะอาจกระทบต่อจำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทำการเสนอซื้อ โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้มีหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทำการเสนอซื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น คิดเป็นเงินไม่เกิน 91,788,472 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะลงทุนโดยการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 385,816,795 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ AS เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น

ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้ดำเนินการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AS ข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 56.50 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อนับรวมขนาดรายการแล้วตามที่ปรากฏในข้อ 3.2 ขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมีมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 50 และเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (4) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ AS ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 18.50 บาท และ AS-W2 ในราคาเสนอซื้อหน่วยละ 15.00 บาท ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขก่อนการนำคำเสนอซื้อดังต่อไปนี้ (“เงื่อนไขบังคับก่อน”) ได้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทฯ เท่านั้น

- (1) บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ AS โดยการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการนำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)
- (2) บริษัทฯ ได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนผันที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ซึ่งรวมถึง

- แต่ไม่จำกัดเพียง คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  - (4) ต้องมีผู้มีถือหุ้น AS มาแสดงเจตจำนงในการเสนอขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS
  - (5) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
    - (5.1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลาปรับขึ้นเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ AS โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ
    - (5.2) AS / บริษัทย่อยของ AS จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีใช้การดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย
    - (5.3) AS มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ (นอกจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ก่อนแล้ว) หรือชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของ AS ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
    - (5.4) AS / บริษัทย่อยของ AS ก่อหนี้หรือเข้าทำ ภาษีเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มีนัยสำคัญกับบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย

ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วนทุกข้อ หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ AS และหรือ AS-W2 จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ AS โดยบริษัทฯ จะยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามแบบ 247 -3) และ/หรือ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ตามแบบ 247-4) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

อย่างไรก็ดีในกรณีที่บริษัทฯ ได้เสนอ AS-W2 บริษัทฯ จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ AS ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท โดยวันที่ 25 ธันวาคม 2566 จะเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสำหรับ AS-W2

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ	:	บริษัทฯ
ผู้ขาย	:	ผู้ถือหุ้นสามัญทุกรายของ AS และ AS-W2 ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS และ/หรือ AS กรณีใช้สิทธิแปลงสภาพตาม AS-W2
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการภายใต้เงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง  
กัน พ.ศ. 2546

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญหมดของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดยการทำการเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมไปถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) ในราคาหุ้นละ 15 บาท (“รวมเรียกว่าหลักทรัพย์ AS”) และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพของ AS-W2 ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญของ AS จำนวนไม่เกิน 380,855,256 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,045,822,236 บาท หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 75.16 ของจำนวนหุ้นชำระแล้ว และใบสำคัญแสดงสิทธิ AS-W2 จำนวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 74,423,085 บาท โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17,365,386.50 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการดังกล่าวจึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,137,610,707.50 บาท โดยหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 เพิ่มจำนวน จะคิดเป็นร้อยละ 75.40 (ได้แก่ ร้อยละ 74.43 สำหรับหุ้น AS และร้อยละ 0.97 สำหรับการใช้สิทธิตาม AS-W2) ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว

หรือในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของผู้ถือ AS-W2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ AS ได้ 1 หุ้น ซึ่งคาดว่าจะกระทบต่อจำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทำการเสนอซื้อ โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้มีหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทำการเสนอซื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น คิดเป็นเงินไม่เกิน 91,788,472 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะลงทุนโดยการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 385,816,795 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS

**มูลค่าของสิ่งตอบแทน** : บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นสามัญของ AS และ/หรือ AS-W2 และจำนวน

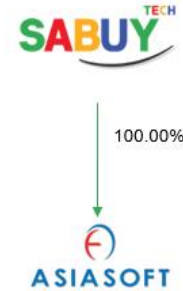
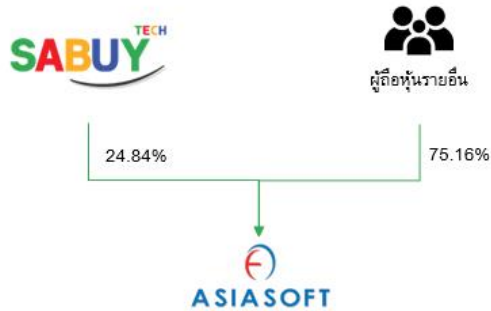


เงินในการแปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 7,137,610,707.50 บาท

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นใน AS ก่อนและหลังการเข้าทำรายการเป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



### 3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AS จะมีจำนวนไม่เกิน 7,137,610,707.50 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และ AS สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.50

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	AS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	19,265.37	1,389.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,943.19	213.62
หนี้สินรวม	7,315.89	369.21
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	2,453.21	57.56
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	4,553.08	749.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	358.39	268.56

#### การคำนวณขนาดของรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{749.57 \times 75.40\%}{4,553.08}$	12.41
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{100}$	$\frac{268.56 \times 75.40\%}{358.39}$	56.50

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
	กำไรสุทธิของบริษัท		
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	7,137.61 19,265.37	37.05
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

รายการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ AS ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศ  
รายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยขนาดของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท  
และ AS สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณ  
ขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 56.50 โดยเมื่อนำขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ  
ระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัท มารวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสารสนเทศฉบับนี้ ขนาด  
ของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 143.63 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณ  
ขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุด ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือน  
ย้อนหลังของบริษัท มีดังนี้

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้นทุน
9 ส.ค. 65	การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ใน ประเทศมาเลเซีย	ไม่ต้องคำนวณ		0.00	ไม่ต้อง คำนวณ
9 ส.ค. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)	0.64	0.25	2.27	ไม่ต้อง คำนวณ
10 ต.ค. 65	การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทเพย์โพสต์ เซอร์วิส จำกัด	0.01	0.16	0.04	ไม่ต้อง คำนวณ
10 ต.ค. 65	การเข้าซื้อสัญญาแฟรนไชส์ ธุรกิจสะดวกส่งของ ห้าง หุ้นส่วนจำกัด เพย์พอยท์ เซอร์วิส	ไม่ต้องคำนวณ		0.13	ไม่ต้อง คำนวณ
18 ต.ค. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1.43	4.82	1.53	ไม่ต้อง คำนวณ
1 พ.ย. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ	3.61	19.04	3.56	ไม่ต้อง

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวม ของสิ่งตอบ แทน	มูลค่าหุ้นทุน
	บริษัท เลิฟ ลิสซิ่ง จำกัด				คำนวณ
1 พ.ย. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	3.97	13.39	4.45	ไม่ต้อง คำนวณ
1 พ.ย. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอส.เค.อีวีเมน รีซอร์ส เซส เซอร์วิส จำกัด	0.23	1.42	0.26	ไม่ต้อง คำนวณ
9 ธ.ค. 65	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท GHL System Berhad	2.59	3.45	3.06	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 66	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.39	4.54	1.80	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 66	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโฟแกรมเมอร์ จำกัด	ไม่ต้องคำนวณ		0.30	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 66	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด	0.06	0.02	1.32	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 66	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสทูสมาร์ท จำกัด	0.25	0.88	0.12	ไม่ต้อง คำนวณ
17 ก.พ. 66	การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท สบาย มาสเตอร์ จำกัด	0.00	ไม่ต้อง คำนวณ	0.13	ไม่ต้อง คำนวณ
1 มี.ค. 66	การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	57.48	39.15	14.09	ไม่ต้อง คำนวณ
<b>รวม</b>		<b>70.67</b>	<b>87.13</b>	<b>33.06</b>	ไม่ต้อง คำนวณ

ในการนี้เนื่องจากขนาดของรายการมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศ  
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงาน และเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์
- (2) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อย  
ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ
- (4) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งความเห็นดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

#### 4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญใน AS จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 385,816,795 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 75.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

##### 4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9-รามคำแหง ชั้น 18 ห้อง 3-8 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	17 พฤษภาคม 2550
ทุนจดทะเบียน	256,503,736.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	253,358,257.00 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	506,716,514 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	0.50 บาท

##### 4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายปราโมทย์ สุตจิตพร และน.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์	129,448,929	25.55
2	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	125,861,258	24.84
3	กองทุนเปิดบัวหลวงระยะยาว	78,877,600	15.57

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	ผู้ถือหุ้นอื่น	172,528,727	34.05
	<b>รวม</b>	<b>506,716,514</b>	<b>100.00</b>

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเข้าทำรายการ กรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 เพิ่มจำนวน

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	511,678,053	100.00
	<b>รวม</b>	<b>511,678,053</b>	<b>100.00</b>

#### 4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน AS มีกรรมการ 5 คน ได้แก่

- 1) นายปราโมทย์ สุตจิตพร
- 2) นายกิตติพงศ์ พฤกษ์อรุณ
- 3) นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันตีวงศ์
- 4) นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์
- 5) พตอ. ญาณพล ยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใน AS เมื่อหรือภายหลังจากที่กรรมการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ จะดำเนินการแจ้งให้นักลงทุนทราบภายหลัง

#### 4.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>813,294</b>	<b>1,330,319</b>	<b>1,389,962</b>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	686,993	1,142,655	1,099,882
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	126,301	187,664	290,080
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>320,553</b>	<b>472,304</b>	<b>369,214</b>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	286,361	440,957	336,147
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	34,192	31,347	33,067
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>492,741</b>	<b>858,015</b>	<b>1,020,748</b>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	492,741	858,015	1,020,748

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
รายได้การให้บริการ	1,336,224	1,862,117	1,575,710

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
ต้นทุนการให้บริการ	580,193	835,383	803,888
กำไรขั้นต้น	756,032	1,026,734	771,822
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	364,493	598,957	317,326
ภาษีเงินได้	24,364	84,542	51,198
กำไร (ขาดทุน)	340,129	514,415	266,128

#### 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนไม่เกิน 7,137,610,707.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1 และ 3.2 โดยบริษัทฯ จะชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

#### 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน (ก) สำหรับหุ้น AS ในราคาซื้อขาย 18.50 บาทต่อหุ้น มาจากรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการ AS เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ("DCF") ซึ่งมีมูลค่า 17.58- 19.70 บาทต่อหุ้น (ข) สำหรับ AS-W2 ในราคาซื้อขาย 15.00 บาทต่อหน่วย มาจากราคาหุ้น AS ในราคาซื้อขาย 18.50 บาทต่อหุ้น ดังที่ได้อธิบายที่ตามข้อ (ก) ข้างต้น หักด้วยราคาในการใช้สิทธิตาม AS-W2 ที่ราคา 3.50 บาทต่อหุ้น (18.50 บาท - 3.50 บาท = 15.00 บาท) ประกอบกับข้อมูลเชิงตัวเลขข่าวสาร จากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วควรเข้าทำรายการ

#### 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

- บริษัทฯ จะมีอำนาจควบคุมกิจการเบ็ดเสร็จ ทั้งในด้านการบริหารงาน ซึ่ง AS จะเป็นบริษัทเชิงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ ใน Ecosystem ของกลุ่มไปยังต่างประเทศ และในแง่ของการจัดทำงบการเงินซึ่งจะรวม AS มาในบริษัทในการจัดทำงบการเงินรวม ทำให้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง เงินทุนรายได้ ก้ำไร ที่เพิ่มขึ้น
- เป็นการสร้างพันธมิตรกับกลุ่ม AS ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการเกมออนไลน์ทั้งบนระบบ PC และ Mobile Phone จำนวนกว่า 33 เกม ใน 5 ประเทศ มีเกมทั้งในรูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game โดยให้บริการในลักษณะ Free to Play และมีการขายสิ่งของต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งเป็น Platform ที่ทำให้เกิด Micro-transaction และลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำ (Repeat Customer) จำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการใช้บริการชำระเงิน และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น

**9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**

วงเงินสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน

**10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ**

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ AS ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหลักทรัพย์ AS ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การลงทุนโดยการเข้าซื้อหลักทรัพย์ AS จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสารสนเทศฉบับนี้สำเร็จครบถ้วนทุกข้อ หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทฯ

**11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของแต่ละธุรกรรมตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

**12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 11 ข้างต้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงฤทัย ศรีระมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 1 อนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของการลงทุนในหุ้นสามัญหมดของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“AS”) โดยการนำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ AS โดยการนำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender offer) ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง