

สารสนเทศของบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เพื่อรองรับการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 โดยกำหนดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท และได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร เพื่อรองรับการดำเนินการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 โดยกำหนดมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,200 ล้านบาท

มูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการดำเนินการสำหรับโครงการที่บริษัทฯ พิจารณาเบื้องต้นแล้วว่ามีความเหมาะสมในการเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ ความชัดเจนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งภายหลังการรับฟังความเห็น ประกาศรายละเอียด (TOR) และเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจ้างอาจเปลี่ยนแปลงไปจากร่าง TOR ที่บริษัทฯ มีข้อมูลในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงกำหนดกรอบมูลค่าเงินลงทุนไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีได้มีเจตนาให้ข้อมูลตลาดเคลื่อนหรือส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้าของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อีกทั้ง เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประมูลงานโครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ขายที่มีศักยภาพจำนวนมากหลายราย โดยคณะกรรมการได้พิจารณากรอบเงื่อนไข ระยะเวลา โดยใช้แนวทางที่รอบคอบและระมัดระวังสูงสุด เพื่อให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ รวมถึงกรณีที่อาจไม่เอื้ออำนวยที่สุด และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยกรอบเงื่อนไขและช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของบริษัทฯ และจะเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้ผู้ขายต่างทราบสถานะการเจรจาของอีกฝ่ายและอาจลดอำนาจต่อรองของบริษัทฯ ลงกว่าสถานการณ์ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเงื่อนไขและช่วงระยะเวลาเมื่อการเจรจามีความชัดเจน โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างช้าพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในการนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ขายแต่ละรายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

หากบริษัทฯ ได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะผลการประมูลงาน รายการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และเมื่อคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว อ้างอิงจากงบการเงินที่ได้รับการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ของบริษัทฯ พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 366.11 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาที่ต้องนำมารวมในการคำนวณรายการดังกล่าว ดังนั้นขนาดรวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้อยละ 366.11 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นสำหรับการยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.

อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร และเมื่อเงื่อนไขบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวที่อาจจะมีปรากฏได้สำเร็จครบถ้วน โดยบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการเข้าทำรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/2568

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

เจ้าของโครงการ	:	ลูกค้าภาครัฐ เนื่องจากอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประมูลตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงยังไม่ สามารถเปิดเผยรายละเอียดของลูกค้าได้
----------------	---	--

ผู้ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	:	เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขายที่มีศักยภาพจำนวนมากหลายรายเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าทำรายการในครั้งนี จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผู้ขายได้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของ บริษัทฯ และจะเป็นผลเสียต่อความสามารถในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบทันทีผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อได้ตกลงและเข้าทำสัญญา ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนธันวาคม 2568
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	:	ผู้ขายแต่ละรายไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

โครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการบริการสนับสนุน และการบำรุงรักษาโดยมีรูปแบบการให้เช่าระยะยาวเป็นเวลา 5 ปี พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร มีดังนี้

เจ้าของโครงการ	:	ลูกค้าภาครัฐ เนื่องจากอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประมูลงานตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าทำรายการในครั้งนี จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของลูกค้าได้
ผู้ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	:	เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขายที่มีศักยภาพจำนวนมากหลาย ราย เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าทำรายการในครั้งนี จึง ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผู้ขายได้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของ บริษัทฯ และจะเป็นผลเสียต่อความสามารถในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบทันทีผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อได้ตกลงและเข้าทำสัญญา ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนธันวาคม 2568
ทรัพย์สินที่จะทำรายการ	:	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการ	:	เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างเข้าร่วมการประมูลตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขายที่มีศักยภาพจำนวนมากหลายราย จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารวมที่แน่ชัดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดการณ์ว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะลงทุนสำหรับโครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 มีมูลค่าสินทรัพย์ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าลูกค้าภาครัฐจะมีการทยอยประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ซึ่ง บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลอีกมูลค่าไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ทำให้คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์รวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะเปิดเผย

	รายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบทันทีผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อได้ตกลงและเข้าทำสัญญา ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนธันวาคม 2568
--	--

3.2 ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยสามารถคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว อ้างอิงจากงบการเงินที่ได้รับการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ของบริษัท พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 366.11 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดรายการ} &= \text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100 / \text{สินทรัพย์รวมของบริษัท} \\
 &= (1,300,000,000 + 3,200,000,000) \times 100 / 1,229,142,572 \\
 &= \text{ร้อยละ 366.11}
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาที่ต้องนำมารวมในการคำนวณรายการดังกล่าว ดังนั้นขนาดรวมของรายการสูงสุดจะยังคงเท่ากับร้อยละ 366.11 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม (Backdoor Listing) กล่าวคือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทีเมื่อได้ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 4) ยื่นคำขอให้พิจารณาอนุมัติรับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากขนาดรายการของธุรกรรมได้มาซึ่งสินทรัพย์มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นสำหรับการยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทุกประการ จึงไม่ถือเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
 การทำรายการในครั้งนี้ เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และจัดจำหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย อย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาและการให้เช่าอุปกรณ์ ดังนั้นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงจัดอยู่ถือว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เสริมกันกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน
- ข. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นจะเป็นผู้จัดหาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ ในการวางระบบงานตามความต้องการของลูกค้า โดยมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการ IT Solution ของประเทศไทย ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำธุรกิจในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่อย่างใด
- ค. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการเติบโต การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และในแง่ของการสร้างรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเสริมสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ ภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ (ก) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น (ข) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนด (ค) บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (ง) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม (จ) บริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยครบถ้วน และ (ช) บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ง. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอำนาจการควบคุมหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
 ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการเข้าทำรายการครั้งนี้และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ภายหลังการเข้าทำรายการครั้งนี้ที่มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

ประเภทสินทรัพย์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดสินทรัพย์	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการบำรุงรักษา โดยมีรูปแบบการให้เช่าระยะยาวเป็นเวลา 5 ปี พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มูลค่าของสินทรัพย์ และการชำระมูลค่า

เนื่องจากบริษัท อยู่ระหว่างเข้าร่วมการประมูลตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งยัง อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขายที่มีศักยภาพจำนวนมากหลายราย จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารวมที่แน่ชัดได้ อย่างไรก็ตามบริษัท คาดการณ์ว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัท จะลงทุนสำหรับโครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ณ วันที่ 12 กันยายน 2568 มีมูลค่าสินทรัพย์ไม่เกิน 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าลูกค้าภาครัฐจะมีการทยอยประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ซึ่งบริษัท จะเข้าร่วมประมูลอีกมูลค่าไม่เกิน 3,200 ล้านบาท ทำให้คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์รวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท โดยบริษัท จะเปิดเผยรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบทันทีผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อได้ตกลงและเข้าทำสัญญา ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือนธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ธุรกิจครั้งนี้บริษัท จะชำระมูลค่าของสินทรัพย์ด้วยเงินสด

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เป็นมูลค่าอ้างอิงจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR ของโครงการที่เข้าร่วมประมูลประกอบการข้อเสนอของผู้ขายและการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และผู้ขายแต่ละราย โดยพิจารณาควบคู่กับประโยชน์ของบริษัท ที่จะได้รับ

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

บริษัท คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) เป็นโครงการที่จะสร้างรายได้ประจำให้กับบริษัท
- 2) สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท อีกทั้ง มีความเสี่ยงระดับต่ำ เนื่องจากลูกค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความมั่นคงและมีความแน่นอนในงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว
- 3) เป็นโอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถยกระดับความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้

- 1) เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- 2) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
- 3) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 4) รายได้จากการดำเนินงานในโครงการที่ได้รับ

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน คือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ

9. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-ไม่มี-

10. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

1) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลการประมาณงาน และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง TOR

เนื่องจากโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างกระบวนการประมูล บริษัทฯ จึงเผชิญความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของผลการประมูล ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประมูล จะส่งผลให้ไม่สามารถเข้าทำรายการและดำเนินโครงการได้ตามแผน

นอกจากนี้ โครงการบางส่วนอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน (Public Hearing) เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการ ซึ่งหากในระหว่างที่เปิดรับฟังความเห็นนี้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือร้องเรียนถึงโครงการ อาจนำไปสู่การปรับแก้ TOR ทั้งในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน หรือมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อ รวมถึงวิธีการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการให้บริการหลังการขาย การปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจทำให้ต้นทุนการลงทุนสูงขึ้น หรือกระทบต่อแผนการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับแผนการลงทุนและการดำเนินโครงการตามไปด้วย หรือในกรณีที่มีความเห็นคัดค้านรุนแรงหรือร้องเรียนโครงการระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนโครงการอาจถูกยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิ์ก็ต่อเมื่อได้รับประกาศผลเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการแล้วเท่านั้น

2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การเข้าทำรายการเพื่อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าสูง ทำให้บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และในช่วงเริ่มต้นของโครงการ บริษัทฯ จะต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากการให้เช่าจะทยอยรับรู้เป็นงวดรายไตรมาสตลอดระยะเวลา 5 ปี ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างกระแสเงินสดขาเข้าและขาออก ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อีกทั้ง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E) อาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากสัดส่วนการกู้ยืมเมื่อเทียบกับเงินทุนของบริษัทฯ อยู่ในระดับสูง และยังมีความเสี่ยงที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) อาจต่ำกว่าข้อกำหนดของสถาบันการเงิน หากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนโครงการในอนาคตได้

3) ความเสี่ยงด้านความพร้อมในการดำเนินโครงการของบริษัทฯ

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่และประกอบด้วยหลายโครงการย่อยภายใต้กรอบโครงการหลักเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมในระดับสูง มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและการส่งมอบที่ใกล้เคียงกันในแต่ละโครงการ จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านความพร้อมของบริษัทฯ ในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ได้ตามจำนวน คุณลักษณะ และกำหนดเวลาที่ระบุ ตลอดจนความพร้อมด้านระบบการขนส่งเพื่อการส่งมอบอุปกรณ์ รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการให้บริการสนับสนุนตลอดระยะเวลาของสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเตรียมแผนรองรับ ทั้งในด้านการจัดหาและคัดเลือกผู้ขาย อุปกรณ์ ผู้จัดส่งอุปกรณ์ และด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ และสนับสนุนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาและข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐได้ในระดับที่เหมาะสม

4) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ

เนื่องจากคู่สัญญาหลักของโครงการนี้คือหน่วยงานภาครัฐ และมีรูปแบบเป็นสัญญาเช่าระยะยาว จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมือง โดยเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบาย การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ หรือการจัดสรร

งบประมาณรายปีที่มีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการคลัง ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการทบทวนความจำเป็นของโครงการ รวมถึงโครงการที่มีมูลค่าสูงอาจถูกตรวจสอบ ชะลอการดำเนินการ หรือถูกยกเลิก หากไม่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐผูกพันสัญญากับคู่สัญญาแล้ว งบประมาณที่มีภาระผูกพันดังกล่าว จะไม่สามารถนำไปใช้ในโครงการอื่นใดได้

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ได้พิจารณารายละเอียดการเข้าทำรายการ และมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และคุ้มค่ากับผลตอบแทนสำหรับบริษัท และผู้ถือหุ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 10

-ไม่มี-

13. ข้อมูลอื่นๆ

-ไม่มี-

คณะกรรมการขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุวัฒน์ ชันธโมลีกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร