

ที่ TRUE-SEC 044/2560

วันที่ 26 กันยายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ดิจิทัล**

อ้างถึง หนังสือของบริษัทฯ ที่ TRUE-SEC 038/2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าทำ
ธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (ฉบับประมวล)

ตามที่บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งมติคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม โดยได้ทำการปรับปรุงข้อมูลในสารสนเทศ (ฉบับประมวล)
ที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว สรุปสาระสำคัญของข้อมูลเพิ่มเติม มีดังนี้

1. หน้า 5-6 ในข้อ 2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูลดังนี้
 - แก้ไขแผนภูมิรายละเอียดของทรัพย์สินในส่วนที่ 1 (Tranche 1) และ ส่วนที่ 2
(Tranche 2) โดยเปลี่ยนขนาดตัวอักษรให้เห็นชัดเจนขึ้น
 - เพิ่มเติมภาพรวมของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังจาก
ทำธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ และธุรกรรมเช่า
2. ในข้อ 4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
ดังนี้
 - หน้า 17-19 และ 27 เพิ่มเติมข้อมูล FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 13,542 กิโลเมตร (700,000 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท โทรอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(TICC)) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะให้สิทธิในการเช่าระยะยาวทรัพย์สินดังกล่าวแก่
กองทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวจะเช่าช่วงทรัพย์สินนั้นจากกองทุน

- หน้า 17, 24-25 เพิ่มเติมข้อมูลระยะเวลาให้เข้าทรัพย์สินระยะยาวโดย TICC ให้แก่กองทุนเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และสิทธิในการซื้อ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวที่ TICC และ กองทุนจะได้เข้าทำต่อไป โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) ทั้งหมดจำนวนประมาณ 1,500 ล้านบาท (ราคาในการใช้สิทธิสำหรับทรัพย์สินในส่วนที่ 1 จำนวนประมาณ 200 ล้านบาท และราคาในการใช้สิทธิสำหรับทรัพย์สินในส่วนที่ 2 จำนวนประมาณ 1,300 ล้านบาท)
- หน้า 28 เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมเช่า โดยอธิบายเพิ่มเติมการคำนวณมูลค่าโดยประมาณของธุรกรรมเช่าภายใต้สมมุติฐานของช่วงระยะเวลาการเช่าซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (ประมาณ 15 ปี) และคำนวณจากค่าเช่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่าดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าของธุรกรรมเช่าเป็นไปดังต่อไปนี้
 - อัตราค่าเช่าของ FOC จำนวนประมาณ 1,470,046 คอร์กิโลเมตรนั้น มีอัตราค่าเช่าที่ 350 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน (หรือ 4,200 บาท/คอร์กิโลเมตร/ปี) ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่า FOC จากกองทุนในปัจจุบัน ภายใต้สัญญาเช่าหลัก เดิมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้นแต่อย่างใด
 - อัตราค่าเช่าเริ่มต้นและการปรับขึ้นของอัตราค่าเช่าของพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม 2,939 ต้น นั้นคาดว่าจะจะเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าเช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม 6,000 ต้น ภายใต้สัญญาเช่าหลักเดิมที่มีอยู่
- หน้า 29 เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการขายระยะเวลาการเช่า โดยอธิบายเพิ่มเติมการคำนวณมูลค่าโดยประมาณของธุรกรรมการขายระยะเวลาการเช่าซึ่งคำนวณจากรายได้ค่าเช่าที่กองทุนได้รับจาก TUC และ TICC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาเช่าหลักเดิมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน
- หน้า 30 เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้โครงการขายรายได้ เป็นทรัพย์สินในปัจจุบันของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ("BFKT") และบริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ("AWC") ที่ BFKT ได้ให้ หรือเช่ามาจาก AWC เพื่อนำมาให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ("กสท") เข้าภายใต้สัญญาเช่า HSPA ซึ่งปัจจุบัน

BFKT และ AWC ขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว (AWC ขายรายได้
ที่ตนได้รับจาก BFKT และ BFKT ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก กสท) ให้แก่กองทุน

3. หน้า 34-35 ในข้อ 7) หัวข้อ 7.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และหัวข้อ 7.2
รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีการเพิ่มเติมข้อมูลดังนี้
- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของรายการจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ คือ ธุรกรรมขายระยะเวลาเช่า และ
ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน

รายละเอียดของข้อมูลที่เพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏในสารสนเทศฉบับประมวลที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิลเลียม แฮร์ริส)

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (ฉบับประมวล)

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่าง บริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทฯ กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (“กองทุน”) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ได้แก่ บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“AWC”), บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“TUC”), บริษัท ทู มูฟ จำกัด (“TMV”) และ บริษัท ทูอินเทอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“TICC”) เข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการขายและโอนทรัพย์สิน รายได้จากทรัพย์สิน และการให้สิทธิในการเช่า (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน) ในทรัพย์สินบางรายการของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น กับกองทุน โดยมีมูลค่ารวมของค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท รวมถึงส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้แก่กองทุนเพื่อทำการขายและโอนทรัพย์สินดังกล่าว รายละเอียดการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดทรัพย์สินที่จะขายหรือให้สิทธิในการเช่า และรายได้ที่จะขาย เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” (“ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้”) ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ๆ ก่อน

อนึ่ง ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามทีระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สิน สัญญาเช่าระยะยาว และ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญา) ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.01 ถึง ร้อยละ 15.52 ซึ่งจัดเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยคำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ (ข) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เปิดเผยธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

2. เห็นชอบและอนุมัติให้เข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

2.1 เห็นชอบให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (TUC และ TICC) เช่า (Lease) และ เช่าช่วง (Sub-Lease) (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง) จากกองทุน ในทรัพย์สินบางรายการตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย “4) รายละเอียดของ

ทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.1 ธุรกรรมเช่า” เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าว ในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกิน 94,300 ล้านบาท (“**ธุรกรรมเช่า**”)

2.2 เห็นชอบให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง TUC และ TICC ขยายระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินของ กองทุนในปัจจุบันกับกองทุน ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 (และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภท Active บางรายการ) ภายใต้ข้อตกลงที่คล้ายคลึงกับข้อตกลงการเช่าเดิม (“**ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า**”) และ เข้าทำหนังสือข้อตกลงเพื่อเช่าทรัพย์สิน (Letter of Agreement) (ซึ่งปัจจุบันเป็นไปตามโครงการขายรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สิน) ในอนาคต (“**ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง**”) ตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือ จำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.2 ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง” โดยธุรกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 55,200 ล้านบาท และ

2.3 อนุมัติให้บริษัทฯ จองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง ร้อยละ 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่าย บนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis) ตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือ จำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.3 ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ ขนาดของรายการธุรกรรมจองซื้อ หน่วยลงทุนจะมีมูลค่าระหว่าง 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท (“**ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน**”)

โดยในการดำเนินการตามธุรกรรมเช่า ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า และธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ๆ ก่อน

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมเช่า ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง และ ธุรกรรม จองซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 34.69 ถึง ร้อยละ 37.45 จัดเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 โดยคำนวณจากมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่ชำระให้ตามธุรกรรมเช่า ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน และ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ซึ่งเป็นงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ และ (ข) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ เปิดเผยรายการธุรกรรมเช่า ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง และ ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการธุรกรรมเช่า ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง และ ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนประสบความสำเร็จ บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ของบริษัทฯ (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทรวมกัน) จะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อกองทุนซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (underwriting fee) และ ค่าธรรมเนียมเงินกู้ (loan upfront fee) ให้แก่บุคคลภายนอก (เช่น ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและธนาคาร) ให้แก่กองทุน

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สิน สัญญาเช่าระยะยาว และ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญา) (ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป) สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ จะเกิดขึ้นในปี 2560 สำหรับทรัพย์สินในส่วนที่ 1 (tranche 1) และ ในปี 2561 สำหรับทรัพย์สินในส่วนที่ 2 (tranche 2)

1.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

1.2.1 ธุรกรรมเช่า

ธุรกรรมเช่าจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเช่าหลัก (Master Lease Agreement) และสัญญาเช่าช่วงหลัก (Master Sub-Lease Agreement) (สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญา) (ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป) สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมเช่าจะเกิดขึ้นในปี 2560 สำหรับทรัพย์สินในส่วนที่ 1 (tranche 1) และในปี 2561 สำหรับทรัพย์สินในส่วนที่ 2 (tranche 2)

1.2.2 ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

(ก) ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า

ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้สำหรับสินทรัพย์ในส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ

(ข) ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลงจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้สำหรับสินทรัพย์ในส่วนที่ 2 แล้วเสร็จ

1.2.3 ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน

ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไปโดยบริษัทจัดการกองทุน ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติและได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นภายในปี 2561

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ลำดับ	ชื่อบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ ธุรกรรมเช่า ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า และ ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง	ชื่อย่อ	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ โดยบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อม (ร้อยละ)
1	บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	AWC	ผู้ให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม	100
2	บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ¹	TUC	ให้บริการโทรคมนาคม ประเภทสื่อสารไร้สาย	100
3	บริษัท ทู มูฟ จำกัด	TMV	ให้บริการด้านการจัดการ ธุรกิจโทรคมนาคม	99.70
4	บริษัท ทูอินเทอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ²	TICC	ให้บริการโทรคมนาคม	100

หมายเหตุ ¹ ชื่อเดิมคือบริษัท เร็ล ฟิวเจอร์ จำกัด

² ชื่อเดิมคือบริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ทั้งนี้ รายละเอียดของทรัพย์สินในส่วนที่ 1 (Tranche 1) และ ส่วนที่ 2 (Tranche 2) จะเป็นไปตามแผนภูมิดังต่อไปนี้

ทรัพย์สินในส่วนที่ 1 (Tranche 1)

บริษัท	ธุรกรรม	แผนภูมิ	ทรัพย์สิน
AWC	ขายรายได้ค่าเช่า		เสาโทรคมนาคม 149 ต้น
TUC	ขายทรัพย์สินและเช่ากลับ		เสาโทรคมนาคม 350 ต้น FOC สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 62,594 คอร์กิโลเมตร (1,113 กิโลเมตร)
TMV	ขายทรัพย์สินและเช่ากลับ		FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะทาง ประมาณ 117,147 คอร์กิโลเมตร (542 กิโลเมตร)
TICC	ให้เช่าและเช่าช่วงกลับ (โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ)		FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโปรดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 80,014 คอร์กิโลเมตร (670 กิโลเมตร)

รวมทรัพย์สินในส่วนที่ 1 (Tranche 1)

เสา 499 ต้น และ FOC ประมาณ
259,754 คอร์กิโลเมตร (2,325
กิโลเมตร)

ทรัพย์สินในส่วนที่ 2 (Tranche 2)

บริษัท	ธุรกรรม	แผนภูมิ	ทรัพย์สิน
TUC	ขายทรัพย์สินและเข้ากลับ	<pre> graph LR TUC1[TUC] -- ขายทรัพย์สิน --> Fund[กองทุน] Fund -- เข้ากลับ --> TUC2[TUC] </pre>	เสาโทรคมนาคม 2,589 ต้น FOC สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 252,006 คอร์กิโลเมตร (8,017 กิโลเมตร)
TMV	ขายทรัพย์สินและเข้ากลับ	<pre> graph LR TMV[TMV] -- ขายทรัพย์สิน --> Fund[กองทุน] Fund -- เข้ากลับ --> TUC[TUC] Fund -- เข้ากลับ --> TICC[TICC] </pre>	FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 117,871 คอร์กิโลเมตร (546 กิโลเมตร) FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร (5,933 กิโลเมตร)
TICC	ให้เช่าและเช่าช่วงกลับ (โดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ)	<pre> graph LR TICC[TICC] -- ให้เช่า (สิทธิในการซื้อ) --> Fund[กองทุน] Fund -- เช่าช่วงกลับ --> TICC2[TICC] </pre>	FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 619,986 คอร์กิโลเมตร (12,872 กิโลเมตร)
รวมทรัพย์สินในส่วนที่ 2 (Tranche 2)			เสา 2,589 ต้น และ FOC ประมาณ 1,210,292 คอร์กิโลเมตร (27,368 กิโลเมตร)
รวมทรัพย์สินทั้งหมด		เสา 3,088 ต้น และ FOC ประมาณ 1,470,046 คอร์กิโลเมตร (29,693 กิโลเมตร)	

หลังจากการทำธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ และ ธุรกรรมการเช่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะมีการเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามตารางสรุปภาพรวมของทรัพย์สินของกองทุน ดังต่อไปนี้

ภาพรวมของทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของกองทุน ภายหลังจากทำธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ และธุรกรรมเช่า

ธุรกรรม	ขายรายได้ค่าเช่า		ขายกรรมสิทธิ์และเช่ากลับ				ให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวและสิทธิในการซื้อทรัพย์สินเมื่อเช่าเงื่อนไข		จำนวนทรัพย์สินรวม
	AWC	BFKT	TRUE	TICC	TUC ¹	TMV	AWC	TICC ²	
นิติบุคคลที่เช่าทำธุรกรรมกับกองทุนฯ									
เสาโทรคมนาคม	4,698 เสา และประมาณ 149 เสา	1,485 เสา	6,000 เสา	-	ประมาณ 2,939 เสา			-	ประมาณ 15,271 เสา
ใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ระบบสื่อสารสัญญาณ	-	9,169 ลังค์ และ FOC จำนวน 47,250 กิโลเมตร (680,400 คอร์กิโลเมตร)	-	FOC จำนวน 5,112 กิโลเมตร (122,974 คอร์กิโลเมตร)	FOC จำนวน ประมาณ 9,130 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 314,600 คอร์กิโลเมตร)	ระบบ FOC หลัก จำนวน ประมาณ 1,088 กิโลเมตร (หรือประมาณ 235,018 คอร์กิโลเมตร) และ FOC (FTTx) จำนวน ประมาณ 5,933 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 220,428 คอร์กิโลเมตร)	FOC จำนวน 7,981 กิโลเมตร (303,453 คอร์กิโลเมตร)	FOC ในระบบ FTTx จำนวน ประมาณ 13,542 กิโลเมตร (หรือ ประมาณ 700,000 คอร์กิโลเมตร)	9,169 ลังค์ และใยแก้วนำแสง จำนวน ประมาณ 90,036 กิโลเมตร (หรือประมาณ 2,576,873 คอร์กิโลเมตร)
ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด	-	-	-	1.2 ล้านพอร์ท และ FOC จำนวน 6,114 กิโลเมตร (198,085 คอร์กิโลเมตร)					1.2 ล้านพอร์ท และ FOC จำนวน 6,114 กิโลเมตร (198,085 คอร์กิโลเมตร)

หมายเหตุ: ¹ ชื่อเดิมคือบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด

² ชื่อเดิมคือบริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด

2.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ผู้ซื้อ/ผู้เช่า: กองทุน

ผู้ขาย/ผู้ให้เช่า: บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC), บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (TMV) และ บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TICC)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:

บริษัทผู้ขาย/ผู้ให้เช่าดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กองทุนไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนร้อยละ 28.11 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ซึ่งเท่ากับ 1,632,790,800 หน่วยจากทั้งหมด 5,808,000,000 หน่วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่ายบนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

ดังนั้น ภายหลังธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทฯ อาจเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเป็นจำนวนรวมแล้วไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน บนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

2.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

2.2.1 ธุรกรรมเช่า

ผู้ให้เช่า/ผู้ให้เช่าช่วง: กองทุน

ผู้เช่า/ผู้เช่าช่วง: บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และ บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TICC)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:

บริษัทผู้เช่า/ผู้เช่าช่วงดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กองทุนไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนร้อยละ 28.11 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ซึ่งเท่ากับ 1,632,790,800 หน่วยจากทั้งหมด 5,808,000,000 หน่วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่าย บนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis) ดังนั้น ภายหลังจากธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทฯ อาจเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเป็นจำนวนรวมแล้วไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน บนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

2.2.2 ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเข้าและธุรกรรมตามหนังสือขอตกลง

ผู้ให้เข้า : กองทุน

ผู้เข้า : บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) และ
บริษัท ทูอินเทอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TICC)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:

บริษัทผู้เข้าดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

กองทุนไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนร้อยละ 28.11 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ซึ่งเท่ากับ 1,632,790,800 หน่วยจากทั้งหมด 5,808,000,000 หน่วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่าย บนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

ดังนั้น ภายหลังจากธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทฯ อาจเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเป็นจำนวนรวมแล้วไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน บนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

2.2.3 ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน: บริษัทฯ

ผู้ออกหน่วยลงทุน: กองทุน

ความสัมพันธ์กับบริษัท:

กองทุนไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน บริษัท ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนร้อยละ 28.11 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ซึ่งเท่ากับ 1,632,790,800 หน่วยจากทั้งหมด 5,808,000,000 หน่วย นอกจากนี้ บริษัท มีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัท ถืออยู่ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่ายบนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

ดังนั้น ภายหลังธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัท อาจเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนเป็นจำนวนรวมแล้วไม่เกินหนึ่งในสาม (หรือประมาณร้อยละ 33.33) ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน บนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

3) ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ

3.1.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ AWC TUC TMV และ TICC จะขายทรัพย์สินและรายได้ และให้สิทธิในการเช่าระยะยาวแก่กองทุน (อย่างไรอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) ตามที่ระบุในหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” โดยธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (tranche) โดยส่วนที่ 1 จะมีมูลค่าไม่เกิน 14,000 ล้านบาท และในส่วนที่ 2 จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 51,000 ล้านบาท โดยเมื่อรวมทั้งสองส่วนแล้วจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สินและสัญญาเช่าระยะยาว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

3.1.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

(1) ธุรกรรมเช่า

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ TUC และ TICC จะเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สิน (อย่างไรอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง) จากกองทุน ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.1 ธุรกรรมเช่า” เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยธุรกรรมเช่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าหลัก และ สัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

(2) ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

(ก) ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ TUC และ TICC หรือบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ คู่สัญญาจะได้ตกลงกันภายใต้สัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงหลัก จะเข้าทำสัญญากับ กองทุนเพื่อขยายระยะเวลาการเช่า สำหรับเสาโทรคมนาคม ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC) อุปกรณ์ระบบสื่อสารสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) ในจำนวนบางรายการที่กองทุนได้ซื้อ มาโดยขยายระยะเวลาจากวันที่จะครบกำหนดตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 (และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภท Active บางรายการ) ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สิน ที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.2 ธุรกรรมการขยาย ระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง - (ก) ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า”

(ข) ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ TUC และ TICC จะเข้าทำหนังสือข้อตกลงกับกองทุนเพื่อ ทำความตกลงเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้โครงการขายรายได้ (โดย ทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการโอนจากบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) และ AWC มายังกองทุนในอนาคต ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สิน ที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.2 ธุรกรรมการขยาย ระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง - (ข) ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง”) เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ภายหลังจากที่สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ลีนสุดลง (วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 (“วันที่ HSPA ลีนสุด”)) โดยคู่สัญญาที่ เกี่ยวข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงจำนวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป อย่างไรก็ดี จำนวน รายได้ที่กองทุนจะได้รับจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กองทุนได้รับจาก บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน (ซึ่งคือ BFKT และ AWC) ตามโครงการขายรายได้ใน ทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ การเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ กำหนดในสัญญาเช่าหลัก ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำ สัญญาดังกล่าวต่อไป

(3) ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทฯ มีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุน ที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง 33.33 ของจำนวน หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่ายบนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการ ถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis) ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อย่อย “4) รายละเอียด ของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.3 ธุรกรรม จองซื้อหน่วยลงทุน”

3.2 ขนาดของรายการ

3.2.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(1) ธุรกิจขายทรัพย์สินและรายได้

การขายทรัพย์สินและรายได้ และการให้สิทธิในการเช่าทรัพย์สิน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) ให้แก่กองทุน ตามที่ระบุในหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” จะมีมูลค่าของรายการรวมกันไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ ราคาสุดท้ายของธุรกิจขายทรัพย์สินและรายได้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกิจดังกล่าว จะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงสถานะของตลาดในขณะนั้น เป็นต้น) การคำนวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ซึ่งเป็นงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ) มีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets)

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

(ข) เปรียบเทียบกำไรสุทธิ

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จะได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย}} \\ &= \frac{\text{ไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท}}{463,881 \text{ ล้านบาท}} \end{aligned}$$

$$= \text{ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 15.52}$$

ทั้งนี้ ขนาดรายการของธุรกิจขายทรัพย์สินและรายได้ จะขึ้นอยู่กับราคาขายและค่าเช่าสุดท้ายตามที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกัน

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

ดังนั้น ขนาดของการเข้าทำธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะเท่ากับร้อยละ 14.01 ถึง 15.52 ซึ่งเป็นมูลค่าสูงสุดจากหลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา

ดังนั้น ขนาดของการเข้าทำธุรกรรม จึงเข้าข่ายเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

3.2.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

(1) ธุรกรรมเช่า

บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทำรายการเช่าและเช่าช่วงทรัพย์สิน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง) ตามที่ระบุในหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.1 ธุรกรรมเช่า” มีระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ “4.2.1 ธุรกรรมเช่า” โดยธุรกรรมเช่ามีมูลค่าของรายการรวมไม่เกิน 94,300 ล้านบาท การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ซึ่งเป็นงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ) มีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets)

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์

(ข) เปรียบเทียบกำไรสุทธิ

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย}} \\
 &= \frac{\text{ไม่เกิน 94,300 ล้านบาท}}{463,881 \text{ ล้านบาท}} \\
 &= \text{ไม่เกินร้อยละ 20.33}
 \end{aligned}$$

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

(2) อุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ TUC และ TICC หรือบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ คู่สัญญาจะได้อัดหนุนกันภายใต้สัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงหลัก (ก) จะเข้าทำสัญญากับ กองทุนเพื่อขยายระยะเวลาการเช่า สำหรับเสาโทรคมนาคม ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC) อุปกรณ์ระบบสื่อสารสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และ ระบบบรอดแบนด์ใน เขตพื้นที่ต่างจังหวัด (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) ในจำนวนบางรายการที่กองทุนได้เข้ามา โดยขยายระยะเวลาจากวันที่จะครบกำหนดตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 (และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภท Active บางรายการ) และ (ข) เข้าทำหนังสือข้อตกลงกับกองทุนเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้โครงการขายรายได้ โดยทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการโอนจาก BFKT และ AWC มายังกองทุนในอนาคตตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.2 อุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง” โดยอุดหนุน การขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลงมีมูลค่าของรายการรวมไม่เกิน 55,200 ล้านบาท การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ซึ่งเป็นงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ) มีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets)

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์

(ข) เปรียบเทียบกำไรสุทธิ

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จ่าย}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย}} \\ &= \frac{\text{ไม่เกิน 55,200 ล้านบาท}}{463,881 \text{ ล้านบาท}} \\ &= \text{ไม่เกินร้อยละ 11.90} \end{aligned}$$

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

(3) ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทฯ มีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่ายบนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis) โดยธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าระหว่าง 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ซึ่งเป็นงบการเงินรวมฉบับสอบทานล่าสุด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ) มีรายละเอียดเป็นดังนี้

(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets)

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิติดลบ

(ข) เปรียบเทียบกำไรสุทธิ

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากกำไรสุทธิติดลบ

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่ระดม}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย}} \\ &= \frac{\text{ประมาณ 11,200 ถึง 24,000 ล้านบาท}}{463,881 \text{ ล้านบาท}} \\ &= \text{ประมาณ ร้อยละ 2.41 ถึง 5.17} \end{aligned}$$

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์

ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

ขนาดของรายการธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าระหว่าง 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.41 ถึง 5.17 บนสมมติฐานที่ว่าราคาจำหน่ายของหลักทรัพย์สินภายใต้ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมเข้า ธุรกรรมการขายระยะเวลาก่อนเข้า ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง และ ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน เป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องคำนวณขนาดของรายการรวมกัน นอกจากนี้ จะต้องนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อคำนวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.69 ถึง ร้อยละ 37.45 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์	มูลค่าของรายการ	วันที่ เกิดรายการ	ขนาด รายการ (ร้อยละ)	ขนาดรายการ สะสม (ร้อยละ)
1.	ธุรกรรมการลงทุนในบริษัท ซูเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด	ประมาณ 211.5 ล้านบาท	26 มิถุนายน 2560	0.0456	0.0456
2.	ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัท ทู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด	ประมาณ 1 ล้านบาท	11 สิงหาคม 2560	0.0002	0.0458
3.	ธุรกรรมเช่า	ไม่เกิน 94,300 ล้านบาท	15 กันยายน 2560	20.33	20.38
4.	ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า และธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง	ไม่เกิน 55,200 ล้านบาท	15 กันยายน 2560	11.90	32.28
5.	ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน	11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท	15 กันยายน 2560	2.41 ถึง 5.17	34.69 ถึง 37.45

ดังนั้น ขนาดรายการของการเข้าทำธุรกรรมจึงเข้าข่ายเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป

ภาพรวมโดยสรุป

ลำดับ	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน	จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ โดยประมาณ (ล้านบาท)
1. รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์				
1.1	ขายทรัพย์สิน	(1) เสาโทรคมนาคม	2,939 ต้น โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 (ปี 2560) 350 ต้น ส่วนที่ 2 (ปี 2561) 2,589 ต้น	3,400
		(2) ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC)	(1) FOC สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 9,130 กิโลเมตร (314,600 คอร์กิโลเมตร)	1,700

ลำดับ	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน	จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ โดยประมาณ (ล้านบาท)
			<p>(2) FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 1,088 กิโลเมตร (235,018 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(3) FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (220,428 คอร์กิโลเมตร)</p> <p>โดยทรัพย์สินดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้</p> <p><u>ส่วนที่ 1 (ปี 2560)</u></p> <p>(1) FOC สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (62,594 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(2) FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (117,147 คอร์กิโลเมตร)</p> <p><u>ส่วนที่ 2 (ปี 2561)</u></p> <p>(1) FOC สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (252,006 คอร์กิโลเมตร)</p> <p>(2) FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (117,871 คอร์กิโลเมตร) และ</p>	

ลำดับ	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน	จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ โดยประมาณ (ล้านบาท)
			(3) FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ใน ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (220,428 คอร์กิโลเมตร)	
1.2	ขายรายได้	รายได้ที่เกิดจากการให้เช่า เสาโทรคมนาคม และโครงสร้าง พื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ตั้งเสาโทรคมนาคม	รายได้ที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 149 ต้น และ การขายเสาดังกล่าว ภายหลังจากวันที่ HSPA สิ้นสุด	140
1.3	ให้เช่าทรัพย์สิน ระยะยาวเป็น เวลาประมาณ 30 ปี และสิทธิ ในการซื้อ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ใน ธุรกิจให้บริการ อินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล	ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC)	FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 13,542 กิโลเมตร (700,000 คอร์กิโลเมตร) ซึ่ง เป็นทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (TICC) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะเช่าช่วง ทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนรายละเอียด ตามหัวข้อย่อย "4" รายละเอียดของ ทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - ลำดับที่ 2.1(2) ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC)" โดยจะ แบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 (ปี 2560) FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (80,014 คอร์กิโลเมตร) ส่วนที่ 2 (ปี 2561) FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 คอร์กิโลเมตร)	1,900

ลำดับ	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน	จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ โดยประมาณ (ล้านบาท)
2. รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์				
2.1	การเช่าทรัพย์สิน	(1) พื้นที่ (Slots) บนเสา โทรคมนาคม	2,939 ตัน โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 (ปี 2560) 350 ตัน ส่วนที่ 2 (ปี 2561) 2,589 ตัน	16,400
		(2) ระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC)	(1) ร้อยละ 80 ของ FOC สำหรับใช้ใน ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง ประมาณ 9,130 กิโลเมตร (314,600 คอร์กิโลเมตร) (2) ร้อยละ 80 ของ FOC หลัก สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 1,088 กิโลเมตร (235,018 คอร์กิโลเมตร) (3) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (220,428 คอร์กิโลเมตร) และ (4) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 13,542 กิโลเมตร (700,000 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งเป็นทรัพย์สิน ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (TICC) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะให้สิทธิใน	77,900

ลำดับ	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน	จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ โดยประมาณ (ล้านบาท)
			<p>การเช่าระยะยาวทรัพย์สินดังกล่าวแก่ กองทุน รายละเอียดตามหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะ ได้มาหรือจำหน่ายไป - ลำดับที่ 1.3”</p> <p>โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้</p> <p><u>ส่วนที่ 1 (ปี 2560)</u></p> <p>(1) ร้อยละ 80 ของ FOC สำหรับใช้ใน ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง ประมาณ 1,113 กิโลเมตร (62,594 คอร์กิโลเมตร)</p> <p>(2) ร้อยละ 80 ของ FOC หลัก สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (117,147 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(3) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจ ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร) 80,014 คอร์กิโลเมตร</p> <p><u>ส่วนที่ 2 (ปี 2561)</u></p> <p>(1) ร้อยละ 80 ของ FOC สำหรับใช้ใน ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน เขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง ประมาณ 8,017 กิโลเมตร (252,006 คอร์กิโลเมตร)</p> <p>(2) ร้อยละ 80 ของ FOC หลัก สำหรับ ใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (117,871 คอร์กิโลเมตร)</p>	

ลำดับ	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน	จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ โดยประมาณ (ล้านบาท)
			<p>(3) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (220,428 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(4) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร) 619,986 คอร์กิโลเมตร</p>	
2.2	การขยาย ระยะเวลาการเช่า	<p>(1) ขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้ สัญญาเช่าหลักซึ่งจะหมดอายุ ลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576</p> <p>(2) ขยายระยะเวลาการเช่าระบบ FOC หลักและระบบบรอดแบนด์ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภท Passive ภายใต้ สัญญาเช่าหลักซึ่งจะหมดอายุ ลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 และขยายระยะเวลาการเช่า อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็น อุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภท Active (ไม่รวม DSLAM และ Wifi) ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564</p>	<p>(1) พื้นที่ (Slots) บนเสาโทรคมนาคม จำนวน 6,000 ต้น</p> <p>(2) ระบบ FOC หลัก ความยาว 5,112 กิโลเมตรบางส่วน และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Passive จำนวน 1,200,000 พอร์ต</p>	<p>16,400</p> <p>13,500</p>

ลำดับ	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน	จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ โดยประมาณ (ล้านบาท)
2.3	การเข้าทำ หนังสือข้อตกลง (Letter of Agreement)	(1) พื้นที่ (Slots) บนเสา โทรคมนาคม	(1) เสาโทรคมนาคม 3,968 ต้นและ 1,435 ต้นซึ่งจะได้รับจาก AWC และ BFKT ตามลำดับ ภายหลังจาก วันที่ HSPA สิ้นสุด ตามสัญญาโอน ขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่าง กองทุนและ BFKT และ AWC ตามลำดับซึ่งทำขึ้นเมื่อปี 2556 (2) เสาโทรคมนาคม 338 ต้นซึ่งจะ ได้รับจาก AWC ภายหลังจากวันที่ HSPA สิ้นสุด ตามสัญญาโอนขาย ทรัพย์สินและสิทธิรายได้เพิ่มเติม ระหว่างกองทุนและ AWC ซึ่งทำขึ้น ในปี 2558 และ (3) เสาโทรคมนาคม 149 ต้นซึ่งจะ ได้รับจาก AWC ภายหลังจากวันที่ HSPA สิ้นสุด ตามสัญญาโอนขาย ทรัพย์สินและสิทธิรายได้	12,700
		(2) ระบบใยแก้วนำแสง) Fiber Optic Cable หรือ FOC)	9,169 ลิ้งค์ ซึ่งประกอบด้วย FOC จำนวน 47,250 กิโลเมตร ซึ่งจะ ได้รับจาก BFKT ภายหลังจากวันที่ HSPA สิ้นสุด ตามสัญญาโอนขาย ทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุน และ BFKT ซึ่งทำขึ้นเมื่อปี 2556	12,600
2.4	การจองซื้อ หน่วยลงทุน	หน่วยลงทุน	เมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัท ถืออยู่ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ ร้อยละ 28.11 ถึง 33.33 ของจำนวน หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ ออกจำหน่ายบนสมมติฐานจากการ พิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสัดส่วน การถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)	ระหว่าง 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท บนสมมติฐานที่ว่า ราคาจำหน่ายของ ทรัพย์สินภายใต้ ธุรกรรมขาย ทรัพย์สินและรายได้ จะไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท

4.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินและรายได้ที่จะจำหน่ายให้แก่กองทุน

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าสุทธิทางบัญชี โดยประมาณ ของสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)
1	AWC	(1) ขายรายได้ และ (2) ขายทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเครื่องและ อุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมเพื่อให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน อันได้แก่เสาโทรคมนาคมจำนวน 149 ต้น ภายใต้สัญญาเช่าเสาโทรคมนาคม ระหว่าง AWC และ BFKT ซึ่งเกิดขึ้นก่อน การลงนามในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสิทธิรายได้จนถึงวันสิ้นสุดของ สัญญาเช่าดังกล่าว โดยจะมีการโอน รายได้ดังกล่าวให้แก่กองทุนในปี 2560 ทั้งนี้ ณ วันที่ HSPA สิ้นสุด เสาโทรคมนาคมจำนวน 149 ต้นจะถูก โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนเมื่อเข้า เงื่อนไขตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสิทธิรายได้ ในระหว่างที่ยังไม่มีการ โอนกรรมสิทธิ์ AWC อาจขายรายได้ที่ เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม ให้แก่กองทุน	140
2	TUC	ขายทรัพย์สิน	(1) เสาโทรคมนาคม จำนวน 2,939 ต้น และ (2) ระบบ FOC สำหรับใช้ในธุรกิจ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน เขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง ประมาณ 9,130 กิโลเมตร (314,600 คอร์กิโลเมตร) โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 (ปี 2560) (1) เสาโทรคมนาคม จำนวน 350 ต้น และ (2) ระบบ FOC สำหรับใช้ในธุรกิจ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน เขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทาง ประมาณ 1,113 กิโลเมตร (62,594 คอร์กิโลเมตร)	4,200

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าสุทธิทางบัญชี โดยประมาณ ของสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)
			<p>ส่วนที่ 2 (2561)</p> <p>(1) เส้าโทรคมนาคม จำนวน 2,589 ต้น และ</p> <p>(2) ระบบ FOC สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (252,006 คอร์กิโลเมตร)</p>	
3	TMV	ขายทรัพย์สิน	<p>(1) ระบบ FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 1,088 กิโลเมตร (235,018 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(2) FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (220,428 คอร์กิโลเมตร)</p> <p>โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้</p> <p><u>ส่วนที่ 1 (ปี 2560)</u></p> <p>ระบบ FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (117,147 คอร์กิโลเมตร)</p> <p><u>ส่วนที่ 2 (ปี 2561)</u></p> <p>(1) ระบบ FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล</p>	900

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าสุทธิทางบัญชี โดยประมาณ ของสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)
			<p>ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (117,871 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(2) FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (220,428 คอร์กิโลเมตร)</p>	
4	TICC	<p>เข้าทรัพย์สินระยะยาวเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และสิทธิในการซื้อ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล</p>	<p>FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 13,542 กิโลเมตร (700,000 คอร์กิโลเมตร) ซึ่ง TICC (เจ้าของทรัพย์สิน) จะให้กองทุนเข้าตามสัญญาให้เช่าระยะยาวแก่กองทุนโดยกองทุนมีสิทธิในการซื้อ FOC ดังกล่าวเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าระยะยาวและเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นตามที่จะได้กำหนดในสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวที่ TICC และ กองทุนจะได้เข้าทำต่อไป โดยมีราคาในการใช้สิทธิ (Exercise Price) ทั้งหมดประมาณ 1,500 ล้านบาท และ TICC จะเข้าช่วงทรัพย์สินดังกล่าวจากกองทุนรายละเอียดตามข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.1 ธุรกรรมเช่า” ลำดับที่ 2”</p> <p>โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนดังนี้</p>	1,900

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่าสุทธิทางบัญชี โดยประมาณ ของสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง (ล้านบาท)
			<p>ส่วนที่ 1 (ปี 2560)</p> <p>FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ใน ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (80,014 คอร์กิโลเมตร) โดยมี ราคาในการใช้สิทธิภายใต้สิทธิการซื้อ (call option) ประมาณ 200 ล้านบาท</p> <p>ส่วนที่ 2 (ปี 2561)</p> <p>FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ใน ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 คอร์กิโลเมตร) โดยมีราคาในการใช้สิทธิภายใต้สิทธิ การซื้อ (call option) ประมาณ 1,300 ล้านบาท</p>	

4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

4.2.1 ธุรกรรมเช่า

ทรัพย์สินที่ขายแก่กองทุนตามข้อ 4.1 เป็นทรัพย์สินโทรคมนาคมซึ่งทรัพย์สินบางรายการสามารถเข้าร่วมกันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความตั้งใจจะเช่าทรัพย์สินที่ขายแก่กองทุนตามข้อ 4.1 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งมีใช้การเช่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ขายแก่กองทุน แต่จะเช่าเฉพาะส่วนที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ต้องการใช้ประโยชน์เท่านั้น สำหรับทรัพย์สินส่วนที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังมีได้ใช้ประโยชน์นั้น กองทุนสามารถนำไปหาประโยชน์โดยการให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่าได้ ทั้งนี้ จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าหลัก สัญญาเช่าช่วงหลัก และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกองทุนจะมีการตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่ารวม ของแต่ละธุรกรรม โดยประมาณ (ล้านบาท)
1	TUC*	(1) เช่า เป็นเวลาประมาณ 15 ปี นับจากวันที่ได้มีการส่งมอบ (จนถึง 15 กันยายน 2576)	<p>(1.1) พื้นที่ (Slots) บนเสาโทรคมนาคม จำนวน 2,939 ต้น</p> <p>(1.2) ร้อยละ 80 ของ FOC สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 9,130 กิโลเมตร (314,600 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(1.3) ร้อยละ 80 ของระบบ FOC หลัก สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่และ อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 1,088 กิโลเมตร (235,018 คอร์กิโลเมตร)</p> <p>โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้</p> <p><u>ส่วนที่ 1 (ปี 2560)</u></p> <p>(1) พื้นที่ (Slots) บนเสา โทรคมนาคมจำนวน 350 ต้น</p> <p>(2) ร้อยละ 80 ของ FOC สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 1,113 กิโลเมตร (62,594 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(3) ร้อยละ 80 ของ ระบบ FOC หลัก สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่และ อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 542 กิโลเมตร (117,147 คอร์กิโลเมตร)</p> <p><u>ส่วนที่ 2 (ปี 2561)</u></p> <p>(1) พื้นที่ (Slots) บนเสาโทรคมนาคม จำนวน 2,589 ต้น</p> <p>(2) ร้อยละ 80 ของ FOC</p>	<p>16,400</p> <p>15,800</p> <p>12,600</p>

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่ารวม ของแต่ละธุรกรรม โดยประมาณ (ล้านบาท)
			<p>สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (252,006 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(3) ร้อยละ 80 ของ ระบบ FOC หลักสำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (117,871 คอร์กิโลเมตร)</p>	
2	TICC*	<p>(1) เข้าเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (จนถึง 15 กันยายน 2576) และ</p> <p>(2) เข้าช่วงเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปี (จนถึง 15 กันยายน 2576)</p>	<p>(1) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (220,428 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(2) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 13,542 กิโลเมตร (700,000 คอร์กิโลเมตร) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ TICC โดย TICC จะให้สิทธิการเช่าระยะยาวทรัพย์สินดังกล่าวแก่กองทุน รายละเอียดตามหัวข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.1 รายการการจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ลำดับที่ 4”</p> <p>โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้</p> <p>ส่วนที่ 1 (ปี 2560)</p> <p>(1) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ</p>	<p>11,900</p> <p>37,600</p>

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่ารวม ของแต่ละธุรกรรม โดยประมาณ (ล้านบาท)
			<p>อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 670 กิโลเมตร (80,014 คอร์กิโลเมตร)</p> <p>ส่วนที่ 2 (ปี 2561)</p> <p>(1) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (619,986 คอร์กิโลเมตร) และ</p> <p>(2) ร้อยละ 80 ของ FOC ในระบบ FTTx สำหรับใช้ในธุรกิจให้บริการ อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ตในเขตต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933 กิโลเมตร (220,428 คอร์กิโลเมตร)</p>	

- หมายเหตุ (1) ทั้งนี้ คู่สัญญาภายใต้สัญญาเช่าหลักและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องอาจตกลงให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ บริษัทฯ (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท) อื่นในกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่าแทน TUC และ TICC (ในทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่เช่า)
- (2) คู่สัญญาภายใต้สัญญาเช่าหลักหรือสัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) อาจมีการตกลงกันขยายระยะเวลา การเช่าหรือเช่าช่วงระบบ FOC บางส่วนเพิ่มเติมจากระยะเวลาตามสัญญาเดิม ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการเช่าหรือเช่าช่วงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ ระบุในสัญญาเช่าหลักหรือสัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) และข้อตกลงที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป
- (3) มูลค่าโดยประมาณของธุรกรรมเข้าคำนวณภายใต้สมมุติฐานของช่วงระยะเวลาการเช่าซึ่งคาดว่าจะเริ่มใน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2576 (ประมาณ 15 ปี) และคำนวณจากค่าเช่าทั้งหมดที่ เกิดขึ้นระหว่างช่วงระยะเวลาการเช่าดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าของธุรกรรมการเช่าเป็นไปดังต่อไปนี้
- อัตราค่าเช่าของ FOC จำนวนประมาณ 1,470,046 คอร์กิโลเมตรนั้น มีอัตราค่าเช่าที่ 350 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน (หรือ 4,200 บาท/คอร์กิโลเมตร/ปี) ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่บริษัทย่อยของ บริษัทฯ เข้า FOC จากกองทุนในปัจจุบัน ภายใต้สัญญาเช่าหลัก เดิมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และไม่มีการ ปรับอัตราค่าเช่าขึ้นแต่อย่างใด
 - อัตราค่าเช่าเริ่มต้นและการปรับขึ้นของอัตราค่าเช่าของพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม 2,939 ต้น นั้น คาดว่าจะเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าเช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม 6,000 ต้น ภายใต้สัญญาเช่า หลักเดิมที่มีอยู่

4.2.2 อัตรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

(ก) อัตรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ TUC และ TICC และบริษัทย่อยอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่คู่สัญญาจะ ได้ตกลงกันภายใต้สัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงหลัก จะเข้าทำสัญญากับกองทุนเพื่อขยายระยะเวลา การเช่า สำหรับเสาโทรคมนาคม และระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC) และอุปกรณ์ ระบบสื่อสารสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง) ในจำนวนบางรายการที่กองทุนได้ซื้อมา โดยขยายระยะเวลาจากวันที่จะครบกำหนดตาม สัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 (และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภท Active บางรายการ) ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็น เงื่อนไขหนึ่งของการที่กองทุนเข้าทำธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามข้อ 4.1

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่ารวม ของแต่ละธุรกรรม โดยประมาณ (ล้านบาท)
1	TUC*	ขยายระยะเวลาการเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ไปจนถึง วันที่ 15 กันยายน 2576	พื้นที่ (Slots) บนเสาโทรคมนาคม จำนวน 6,000 ต้น	16,400
2	TICC*	ขยายระยะเวลาการเช่าระบบ FOC หลัก และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเภท Passive ภายใต้สัญญาเช่าหลัก ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 และขยายระยะเวลาการเช่าอุปกรณ์ ระบบสื่อสารสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับระบบ FOC หลัก และ ระบบบรอดแบนด์ในเขต พื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นอุปกรณ์ โทรคมนาคมประเภท Active (ไม่รวม DSLAM และ Wifi) ซึ่งจะหมดอายุลงใน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564	แกนใยแก้วนำแสงบางส่วนของ ระบบ FOC จำนวน 5,112 กม. และระบบบรอดแบนด์ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทย จำนวน 1,200,000 พอร์ต	13,500

- หมายเหตุ**
- (1) ทั้งนี้ คู่สัญญาภายใต้สัญญาเช่าหลักและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องอาจตกลงให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท) อื่นในกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่าแทน TUC และ TICC (ในทรัพย์สินทั้งหมดหรือ บางส่วนที่เช่า)
 - (2) คู่สัญญาภายใต้สัญญาเช่าช่วงหลัก อาจมีการตกลงกันขยายระยะเวลาการเช่าช่วงระบบ FOC บางส่วน เพิ่มเติมจากรยะเวลาดังกล่าวเดิม ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ออกไปจนถึง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2576 ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการเช่าดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ระบุ ในสัญญาเช่าช่วงหลักและข้อตกลงที่คู่สัญญาจะได้ออกไป
 - (3) มูลค่าโดยประมาณของธุรกรรมขยายระยะเวลาการเช่าคำนวณจากรายได้ค่าเช่าที่กองทุนได้รับจาก TUC และ TICC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาเช่าหลักเดิม ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

(ข) ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ TUC และ TICC จะเข้าทำหนังสือข้อตกลงกับกองทุนเพื่อทำ ความตกลงในการที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้โครงการขายรายได้ ซึ่ง ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินในปัจจุบันของ BFKT และ AWC ที่ BFKT ได้ให้ หรือเข้ามาจาก AWC เพื่อนำมาให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) เข้าภายใต้สัญญาเช่า HSPA ซึ่งปัจจุบัน BFKT และ AWC ขายรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว (AWC ขายรายได้ที่ตนได้รับจาก BFKT และ BFKT ขายรายได้ที่ ตนได้รับจาก กสท) ให้แก่กองทุน และทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการโอนโดย BFKT และ AWC มายังกองทุนใน อนาคตภายหลังจากวันที่ HSPA ลสิ้นสุดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโอนขายสินทรัพย์ และสิทธิรายได้ และ สัญญาโอนขายสินทรัพย์และสิทธิรายได้เพิ่มเติม ซึ่งได้ทำขึ้นหรือจะทำได้ทำขึ้น ระหว่างกองทุนและ BFKT และ AWC (แล้วแต่กรณี) ในปี 2556 ปี 2558 และตามรายละเอียดที่ระบุใน หัวข้อ 4.1 ตามลำดับ ทั้งนี้ มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ HSPA ลสิ้นสุด ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2576 ซึ่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงจำนวนทรัพย์สินที่จะเช่าต่อไป ใดๆก็ดี จำนวน รายได้ที่กองทุนจะได้รับจากทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่กองทุนได้รับจากบริษัทย่อย ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน (ซึ่งคือ BFKT และ AWC) ตามโครงการขายรายได้ในทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ การเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเช่าหลัก ซึ่งบริษัทย่อย ของบริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่ารวม ของแต่ละธุรกรรม โดยประมาณ (ล้านบาท)
1	TUC*	เช่า เป็นเวลาประมาณ 8 ปี นับจากวันที่ HSPA ลสิ้นสุด (จนถึง 15 กันยายน 2576)	<p>(1) เส้าโทรคมนาคม 3,968 ต้น และ 1,435 ต้นซึ่งจะได้รับจาก AWC และ BFKT ภายหลังจาก วันที่ HSPA ลสิ้นสุด ตามสัญญา โอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ ระหว่างกองทุนและ BFKT และ AWC ตามลำดับซึ่งทำขึ้น เมื่อปี 2556</p> <p>(2) เส้าโทรคมนาคม 338 ต้น ซึ่งจะได้รับจาก AWC ภายหลัง จากวันที่ HSPA ลสิ้นสุด ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสิทธิรายได้เพิ่มเติมระหว่าง กองทุนและ AWC ซึ่งทำขึ้น ในปี 2558</p> <p>(3) เส้าโทรคมนาคม 149 ต้น ซึ่งจะได้รับจาก AWC ภายหลัง จากวันที่ HSPA ลสิ้นสุด ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสิทธิรายได้ ภายใต้ธุรกรรม ขายทรัพย์สินและรายได้</p>	12,700

ลำดับ	บริษัทย่อย	ธุรกรรม	ทรัพย์สิน และ จำนวนโดยประมาณ	มูลค่ารวม ของแต่ละธุรกรรม โดยประมาณ (ล้านบาท)
2	TICC*	เช่า เป็นเวลาประมาณ 8 ปี นับจากวันที่ HSPA สิ้นสุด (จนถึง 15 กันยายน 2576)	9,169 ลังค์ ซึ่งประกอบด้วย FOC จำนวน 47,250 กิโลเมตร ซึ่งจะได้รับจาก BFKT ภายหลังจากวันที่ HSPA สิ้นสุด ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ระหว่างกองทุนและ BFKT ซึ่งทำขึ้นเมื่อปี 2556	12,600

- หมายเหตุ
- (1) คู่สัญญาตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องอาจตกลงให้บริษัทย่อยอื่นของบริษัท และบริษัทร่วมของบริษัท (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท) เป็นผู้เช่าแทน TUC และ TICC (ในทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนที่เช่า)
 - (2) มูลค่าโดยประมาณของธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลงคำนวณจากรายได้จากโครงการขายรายได้ซึ่งกองทุนได้รับจาก AWC และ BFKT ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวในที่สุดท้ายของโครงการขายรายได้ (ปี 2568) โดยจำนวนการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นไปที่คู่สัญญาจะได้เจรจาและตกลงกันต่อไป

4.2.3 ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน

ในธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน ทรัพย์สินซึ่งจะได้มา มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ มีแผนที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบันจะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่ายบนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

โดยธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท บนสมมติฐานที่ว่าราคาจำหน่ายของทรัพย์สินภายใต้ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท

5) มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าระยะยาวซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมนี้จะไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท (ราคาขายทรัพย์สินและรายได้สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสภาวะของตลาดในขณะนั้น เป็นต้น)

5.1.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

(1) อุดหนุนเช่า

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของอุดหนุนเช่า จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าหลัก และสัญญาเช่าช่วงหลัก ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ กองทุน จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของอุดหนุนเช่าจะไม่เกินไปกว่า 94,300 ล้านบาท (มีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ "4.2.1 อุดหนุนเช่า")

(2) อุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของอุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุใน สัญญาเช่าหลัก สัญญาเช่าช่วงหลัก หนังสือข้อตกลง ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ กองทุน จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของอุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลงจะไม่เกินไปกว่า 55,200 ล้านบาท (มีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ "4.2.2 อุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง")

(3) อุดหนุนจองซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของอุดหนุนจองซื้อหน่วยลงทุน จะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ จะจองซื้อ ซึ่งเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน จะเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 28.11 ถึง ร้อยละ 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนที่ออกจำหน่ายบนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

ทั้งนี้ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของอุดหนุนจองซื้อหน่วยลงทุนจะมีจำนวนระหว่าง 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท บนสมมติฐานที่ว่าราคาจำหน่ายของทรัพย์สินภายใต้การขยายทรัพย์สินและรายได้ จะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท

5.2 วิธีการชำระเงิน

5.2.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

กองทุนจะนำเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ นำเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ (หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง) มาชำระราคาทรัพย์สิน โดยวิธีการชำระเงินของอุดหนุนขายทรัพย์สินและรายได้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สิน สัญญาเช่าระยะยาว และ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทรวมกัน) และ กองทุน จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

5.2.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

(1) อุดหนุนเช่า

วิธีการชำระเงินของอุดหนุนเช่า จะชำระเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าหลัก และสัญญาเช่าช่วงหลัก ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ กองทุน จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

(2) อุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง

วิธีการชำระเงินของอุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง จะชำระเป็นรายเดือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าหลัก สัญญาเช่าช่วงหลัก และหนังสือข้อตกลง ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ กองทุน จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป

(3) อุดหนุนจองซื้อหน่วยลงทุน

วิธีการชำระเงินของอุดหนุนจองซื้อหน่วยลงทุน จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้จัดการกองทุนจะกำหนด

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มาหรือจำหน่ายไป

6.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

มูลค่าของสินทรัพย์จากรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท (ราคาขายทรัพย์สินและรายได้สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของผู้สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาวะของตลาดในขณะนั้น เป็นต้น) รายละเอียดของรายการของแต่ละสินทรัพย์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”

6.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

6.2.1 อุดหนุนเช่า

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มาในอุดหนุนเช่าจะมีมูลค่าไม่เกิน 94,300 ล้านบาท (ระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.1 อุดหนุนเช่า) โดยมีมูลค่าประมาณการของแต่ละสินทรัพย์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.1 อุดหนุนเช่า”

6.2.2 อุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มาในอุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลงจะมีมูลค่าไม่เกิน 55,200 ล้านบาท (ระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.2 อุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง) โดยมีมูลค่าประมาณการของแต่ละสินทรัพย์เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย “4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป - 4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.2 อุดหนุนการขยายระยะเวลาการเช่าและอุดหนุนตามหนังสือข้อตกลง”

6.2.3 อัตรการจองซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะมีการได้มาในอัตรการจองซื้อหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าระหว่าง 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท บนสมมติฐานที่ว่าราคาจำหน่ายของทรัพย์สินภายใต้อัตรการขายทรัพย์สินและรายได้จะไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อย่อย “4- รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป (4.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - 4.2.3 อัตรการจองซื้อหน่วยลงทุน”

7) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

7.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามค่าเช่าและ มูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ กองทุน จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (arm's length transaction) แต่ทั้งนี้จะมีขนาดของรายการจะไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท (ราคาขายทรัพย์สินและรายได้สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันของผู้สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาวะของตลาดในขณะนั้น เป็นต้น)

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ประเมินจากประมาณการรายได้ (ทั้งจากการขายทรัพย์สินและจากสิทธิรายได้) ให้แก่กองทุน โดยคำนวณมูลค่าด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow) กล่าวคือ ในการประมาณการกำหนดช่วงมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับอัตรการขายทรัพย์สินและรายได้ซึ่งจะไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พิจารณาการประเมินราคาขายทรัพย์สินและรายได้ของอัตรการครั้งก่อนโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของอัตรการในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอัตรการขายทรัพย์สินและรายได้ที่เคยเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนฯ ร่วมกับการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจมหภาค เช่น สภาพตลาด ณ ช่วงเวลาที่เกิดอัตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ราคาขายทรัพย์สินและรายได้สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันของผู้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

7.2 รายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

7.2.1 อัตรการเช่า

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามค่าเช่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาเช่าหลักและสัญญาเช่าช่วงหลัก ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกองทุนจะ ได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (arm's length transaction) โดย บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทำรายการเช่าทรัพย์สินมีระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ “4.2.1 อัตรการเช่า” ซึ่งมีขนาดของรายการรวมไม่เกิน 94,300 ล้านบาท

อัตรราคาเช่าเป็นดังนี้

- (1) อัตรราคาเช่าของระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable หรือ FOC) จำนวนประมาณ 1,470,046 คอร์กิโลเมตรนั้น มีอัตรราคาเช่าที่ 350 บาท/คอร์กิโลเมตร/เดือน (หรือ 4,200 บาท/คอร์กิโลเมตร/ปี) ซึ่งเป็นอัตรราคาเช่าที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่า FOC จากกองทุนในปัจจุบัน ภายใต้สัญญาเช่าหลัก เดิมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน และไม่มีการปรับอัตรราคาเช่าขึ้นแต่อย่างใด

- (2) อัตราค่าเช่าเริ่มต้นและการปรับขึ้นของอัตราค่าเช่าของพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม 2,939 ต้น นั้นคาดว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคม 6,000 ต้น ภายใต้ สัญญาเช่าหลักเดิมที่มีอยู่

7.2.2 ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

(ก) ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามค่าเช่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุใน สัญญาเช่าหลัก สัญญาเช่าช่วงหลัก และหนังสือข้อตกลงซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ และกองทุนจะได้ตกลงกันเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าวต่อไป ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป (arm's length transaction) โดย บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทำรายการเช่าทรัพย์สินมีระยะเวลาการเช่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ "4.2.2 ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง" ซึ่งมีขนาดของรายการเมื่อรวมกับธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลงจะไม่เกิน 55,200 ล้านบาท

(ข) ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลงคำนวณจากรายได้จากโครงการขายรายได้ซึ่งกองทุนได้รับจาก AWC และ BFKT ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวในปีสุดท้ายของโครงการขายรายได้ (ปี 2568) โดยจำนวนการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้เจรจาและตกลงกันต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ "4.2.2 ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง" ซึ่งมีขนาดของรายการเมื่อรวมกับธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าจะไม่เกิน 55,200 ล้านบาท

7.2.3 ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนกำหนดบนสมมติฐานที่ว่ากองทุนจะ กู้ยืมเงินและเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินโดยในการซื้อทรัพย์สินส่วนที่ 1 จะใช้เงินจากการกู้ยืมเพียงอย่างเดียวและในการซื้อทรัพย์สินส่วนที่ 2 จะใช้ทั้งเงินกู้ยืมและเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินกู้ที่กองทุนจัดหาเพื่อซื้อทรัพย์สินในส่วนที่ 2 อาจส่งผลให้มูลค่าของธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนลดลง ทั้งนี้ ขนาดของรายการธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าระหว่าง 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท

การคำนวณมูลค่าที่จองซื้อหน่วยลงทุนมาจากสมมติฐานของราคาจำหน่ายของทรัพย์สินภายใต้ ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ซึ่งไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท

มูลค่าการจองซื้อหน่วยลงทุนประมาณ 11,200 ล้านบาท ถึง 24,000 ล้านบาท คำนวณจากราคาจำหน่ายของทรัพย์สินภายใต้ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ซึ่งไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 72,000 ล้านบาท ภายใต้สมมติฐานการกู้ยืมเงินของกองทุนจากสถาบันการเงินและเงินที่คาดว่าจะ ระดมทุนได้จากการขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อชำระ ราคาจำหน่ายของทรัพย์สินภายใต้ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ โดยเมื่อคิดเป็นการจองซื้อหน่วย ลงทุนที่จะออกใหม่ของกองทุนรวมกับหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบันคิดเป็นประมาณร้อยละ 28.11 ถึงประมาณร้อยละ 33.33 บนสมมติฐานจากการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน (Fully Diluted Basis)

8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท) จะนำเงินที่ได้จากธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ ไปใช้หนี้วัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องใช้และชำระหนี้สินบางส่วน ซึ่งรวมถึงเงินกู้ที่บริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กู้ยืมมาจากสถาบันการเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) ซึ่งจะช่วยให้ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ และ บริษัทย่อย (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท) อาจนำเงินบางส่วนไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ภายหลังจากธุรกรรมของซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนหลักในกองทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ยังคงได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยจะได้รับรายได้ในรูปแบบของเงินปันผลจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงโอกาสที่จะได้รับกำไรจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนในอนาคตหากมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

9) แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในธุรกรรมเข้า ธุรกรรมการขายระยะเวลาการเข้าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลงจะมาจากกระแสเงินสดในการดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท) สำหรับการจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทฯ จะใช้เงินที่ได้รับจากธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้

10) แผนการใช้เงินที่จะได้รับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท) อาจนำเงินที่ได้รับจากกองทุนไปใช้เพื่อการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง (1) การชำระหนี้หรือกันสำรองไว้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทแล้วแต่กรณี) (2) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ และ (3) การจองซื้อหน่วยลงทุน

11) เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

11.1 รายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ส่วนที่ 1 (Tranche 1):

เงื่อนไขในการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้จะเป็นไปตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงกันต่อไป เช่น

(ก) การที่เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สินและสิทธิรายได้ สัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าระยะยาว (แล้วแต่กรณี) สำเร็จครบถ้วน และ

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงทุนมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 2 (Tranche 2):

(ก) การที่เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาโอนขายทรัพย์สิน และสัญญาเช่าระยะยาว (แล้วแต่กรณี) สำเร็จครบถ้วน

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงทุนมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

- (ค) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน และการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้น จัดเป็นรายการการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง (ก) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ (ข) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เปิดเผยธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป

11.2 รายการการได้มาซึ่งหลักทรัพย์

(1) ธุรกรรมเช่า

ส่วนที่ 1 (Tranche 1):

เงื่อนไขในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการทำธุรกรรมเช่าสำหรับหลักทรัพย์ในส่วนที่ 1 จะเป็นไปตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงกันต่อไป เช่น

- (ก) การที่เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าหลัก และสัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) สำเร็จครบถ้วน และ
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 (Tranche 2):

เงื่อนไขในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการทำธุรกรรมเช่าสำหรับหลักทรัพย์ในส่วนที่ 2 จะเป็นไปตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงกันต่อไป เช่น

- (ก) การที่เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าหลัก และสัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) สำเร็จครบถ้วน และ
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

(ก) การขยายระยะเวลาการเช่า

เงื่อนไขในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการทำธุรกรรมการขยายระยะเวลาการเช่า จะเป็นไปตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงกันต่อไป เช่น

ก. การที่เงื่อนไขตามที่ระบุใน สัญญาเช่าหลัก และสัญญาเช่าช่วงหลัก (แล้วแต่กรณี) สำเร็จครบถ้วน

ข. ความสำเร็จของธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้สำหรับหลักทรัพย์ในส่วนที่ 2 และ

ค. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ข) ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง

เงื่อนไขในการมีผลบังคับของหนังสือข้อตกลงจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้สำหรับหลักทรัพย์ในส่วนที่ 2

(3) อุดหนุนจองซื้อหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการได้มาซึ่งสิทธิ์จากการทำธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน จะเป็นไปตามที่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเจรจาและตกลงกันต่อไป เช่น

- (ก) การที่เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาจองซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จครบถ้วน
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
- (ค) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน และการเสนอขายหน่วยลงทุนออกใหม่ ของกองทุน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทำรายการทั้งสามรายการข้างต้น เมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสิทธิ์อื่นๆ ของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จัดเป็นรายการการได้มาซึ่งสิทธิ์ประเภทที่ 2 ตามที่กำหนดในประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการธุรกรรมการเข้า ธุรกรรมการขายระยะเวลาการเข้า ธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง และธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์

12) การเข้าทำรายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น

- ไม่มี -

13) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมดังนี้ (ก) ธุรกรรมขายทรัพย์สินและรายได้ (ข) ธุรกรรมเข้า (ค) ธุรกรรมการขายระยะเวลาการเข้าและธุรกรรมตามหนังสือข้อตกลง และ (ง) ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินที่จะช่วยให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน

14) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 13

- ไม่มี -