

เรื่อง แผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 ของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "FORTH") เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ("FSS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ FSS ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีแผนการจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ FSS จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนในปัจจุบันเท่ากับ 300.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งภายหลังการปรับมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น จะมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 600,000,000 หุ้น) เป็น 400.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200,000,000 หุ้น จะดำเนินการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 104,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวน 96,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายเดียวกันและในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปของ FSS เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าลงทุนใน FSS และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ลดลงจากร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนของ FSS เหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของ FSS (คำนวณจากทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ FSS และกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวของ FSS รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ FSS ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

โดยการเพิ่มทุนของ FSS ดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ("ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15.00 (โดยคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปได้สูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 4.44 ) ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ตาม ประกาศ บจ/ป 11-00 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของ

บริษัทจดทะเบียน ข้อ 3 (12) ที่บริษัทจดทะเบียนมีการลดสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท  
ที่ลงทุน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำแผนการนำ FSS เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(Pre-emptive Right) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม  
สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ FSS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวัน  
จันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิศรอลี ชั้น 2 โรงแรม วิศรดี แบงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3 ถนน  
พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด เข้าจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) (Spin-off) และพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุน  
ของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ตามแผนการ spin-off เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียน การ  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ให้แก่ผู้ถือ  
หุ้นของบริษัทฯ ได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
1/2556 ในวันที่ 16 กันยายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน  
พักการโอนหุ้นในวันที่ 17 กันยายน 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
และการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด**

---

ตามที่ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (“FSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน FSS โดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปของ FSS เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2542 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.44 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าว ทางบริษัทไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน FSS จากเดิมอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนของ FSS โดยมีทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน เท่ากับ 300.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งภายหลังการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาท FSS จะมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 600,000,000 หุ้น) เป็น 400.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200,000,000 หุ้น จะดำเนินการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 104,000,000 หุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวน 96,000,000 หุ้น โดยผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทคือ การที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ลดลงจากร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนของ FSS เหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของ FSS (คำนวณจากทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัทจะนำแผนการนำ FSS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด ดังนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

การนำ FSS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จะเกิดขึ้นภายหลังจาก FSS ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ FSS จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

- 1) ผู้ขายหลักทรัพย์ : บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 61.00
- 2) ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : ประชาชนทั่วไป และผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right)

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

### การนำ บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS) จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป โดย FSS จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งภายหลังการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาท จะมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 600,000,000 หุ้น) เป็น 400,000,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวม 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 104,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ FORTH ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำนวน 96,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าวของ FSS ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน FSS ลดลงจากร้อยละ 61.00 ของทุนจดทะเบียนของ FSS เหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของ FSS (คำนวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น)

### เกณฑ์คำนวณขนาดรายการ (ใช้งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556)

1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ (NTA) = (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ FSS ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน) / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท  
=  $(15.25\% \times 316,362,000) / 1,531,511,000$   
= 3.15%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ = (กำไรสุทธิของ FSS ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน) / กำไรสุทธิของบริษัท<sup>1</sup>  
=  $(15.25\% \times 61,625,000) / 214,755,000$   
= 4.44%
3. เกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน = (มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน<sup>2</sup>) / สินทรัพย์รวมของบริษัท  
=  $(0.5310 \times 200,000,000) / 4,884,624,000$   
= 2.17%
4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ = ไม่มี

หมายเหตุ<sup>1</sup>: คำนวณจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) และงบการเงินของ FSS ที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 12 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556

<sup>2</sup>: เนื่องจาก FSS ยังไม่กำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน บริษัทจึงคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทนดังนี้

ราคาเสนอขายคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ FSS ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ 106.20 บาท (คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) แล้วปรับเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นสามัญเป็น 600,000,000 หุ้น สามารถคำนวณ

โดยมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ได้เท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น แล้วนำไปคูณกับจำนวนหุ้นของ FSS ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 200,000,000 หุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**จากการคำนวณข้างต้น เกณฑ์ที่ให้ค่าสูงสุดคือ เกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.44 จัดเป็นรายการประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15.00 โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม บจ/ป 11-00 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ข้อ 3 (12) ที่บริษัทจดทะเบียนมีการลดสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุน**

#### **รายละเอียดเบื้องต้นของสิทธิที่จำหน่ายไป**

##### **รายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ FSS**

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | : | หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ FSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| จำนวนหุ้นที่เสนอขาย        | : | หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO แยกออกได้ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"><li>1. จำนวน 104,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</li><li>2. จำนวน 96,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</li></ol> |
| มูลค่าที่ตราไว้            | : | 0.50 บาทต่อหุ้น (ภายหลังการปรับราคามูลค่าที่ตราไว้จาก 100.00 บาทต่อหุ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ราคาเสนอขาย                | : | ยังมีได้กำหนดราคา ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระยะเวลาการเสนอขาย         | : | ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติให้ FSS เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

##### **รายละเอียดของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (FSS)**

|                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกิจการ          | : | บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 1031/3-4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ลักษณะ              | : | ธุรกิจให้บริการเติมเงินระบบโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติ และบริการเติมเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ในนาม “บุญเติม”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| โครงสร้างเงินทุน    | : | <u>ปัจจุบัน</u> : ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท<br><u>หลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้</u> : ทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว 300,000,000 บาท จะแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท<br><u>หลังเพิ่มทุน</u> : ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท |
| โครงสร้างผู้ถือหุ้น | : | ก่อนการเสนอขาย IPO: บริษัทถือหุ้นใน FSS ในสัดส่วนร้อยละ 61.00 ของทุนจด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของ FSS

ภายหลังการเสนอขาย IPO: บริษัทจะถือหุ้นใน FSS ในสัดส่วนร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วของ FSS

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ FSS ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2556)

| รายชื่อ                                      | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)(ภายหลังการปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ก่อนเสนอขาย IPO) | สัดส่วนการถือหุ้น (หลังเสนอขาย IPO) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) บมจ. ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น                   | 365,999,400                                                              | 61.00%                              | 45.75%                              |
| 2) นางมนต์ทิพย์ วิทยากร <sup>1)</sup>        | 41,433,400                                                               | 6.91%                               | 5.18%                               |
| 3) นายศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ <sup>2)</sup> | 34,000,000                                                               | 5.67%                               | 4.25%                               |
| 4) นายสมชาย อรรคเดชสกุล <sup>3)</sup>        | 27,000,000                                                               | 4.50%                               | 3.38%                               |
| 5) นายพิชิต นิมกุล                           | 20,000,000                                                               | 3.33%                               | 2.50%                               |
| 6) นายธานี สัจจะปริบูรณ์                     | 12,000,000                                                               | 2.00%                               | 1.50%                               |
| 7) นางสาวอาทิตยา เกียรติโชควิวัฒน์           | 10,000,000                                                               | 1.67%                               | 1.25%                               |
| 8) นายโสภณ อัครศรีวรรณันท์                   | 10,000,000                                                               | 1.67%                               | 1.25%                               |
| 9) นางบุญยงค์ นินเนินนนท์                    | 8,000,000                                                                | 1.33%                               | 1.00%                               |
| 10) นายวีรวิศ พิมพิบูลย์                     | 8,000,000                                                                | 1.33%                               | 1.00%                               |
| 11) อื่นๆ ได้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นจำนวน 27 คน | 63,567,200                                                               | 10.59%                              | 7.95%                               |
| รวมก่อนการเสนอขาย IPO                        | 600,000,000                                                              | 100.00%                             | 75.00%                              |
| จำนวนหุ้นที่เสนอขาย IPO                      | 104,000,000                                                              | -                                   | 13.00%                              |
| จำนวนหุ้นที่เสนอขายผู้ถือหุ้นของบริษัท       | 96,000,000                                                               | -                                   | 12.00%                              |
| รวม                                          | 800,000,000                                                              | -                                   | 100.00%                             |

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> เริ่มเข้ามาถือหุ้นใน FSS ในปี 2556 และเป็นผู้ถือหุ้นของ FORTH ในสัดส่วนร้อยละ 0.41 (ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556) โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานใน FSS แต่อย่างใด

<sup>2)</sup> เริ่มเข้ามาถือหุ้นใน FSS ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง FSS ในปี 2551 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของ FSS

<sup>3)</sup> เริ่มเข้ามาถือหุ้นใน FSS ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง FSS ในปี 2551 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ FSS

โครงสร้างกรรมการ

: คณะกรรมการของ FSS ในปัจจุบัน (ก่อน IPO) มี 2 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายพงษ์ชัย อมตานนท์
- 2) นางรังษี เลิศไทรภิญโญ

คณะกรรมการของ FSS ภายหลัง IPO มี 3 ท่าน (ไม่รวมกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) ประกอบด้วย

| รายชื่อ                  | ตำแหน่งใน FSS                 | ตำแหน่งใน FORTH                     |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางรังษิ เลิศไตรภิญโญ | กรรมการ                       | กรรมการ /<br>รองประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมชัย สูงสว่าง     | กรรมการ /<br>กรรมการผู้จัดการ | ไม่มี                               |
| 3. นายพิชิต นิมกุล       | กรรมการ                       | ไม่มี                               |

หมายเหตุ: คุณสมชัย สูงสว่าง และคุณพิชิต นิมกุล เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัท  
จดทะเบียนในบริษัทจดทะเบียนมาก่อน

#### สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ FSS

| (หน่วย : ล้านบาท)            | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | งวด 6 เดือนปี<br>2556<br>30 มิ.ย. 56 |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน           | 147.66  | 219.63  | 350.43  | 310.02                               |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน          | 2.69    | 2.41    | 2.16    | 2.25                                 |
| สินทรัพย์รวม                 | 447.42  | 697.87  | 913.96  | 954.75                               |
| หนี้สินหมุนเวียน             | 398.90  | 708.86  | 660.83  | 486.51                               |
| หนี้สินรวม                   | 448.80  | 724.24  | 661.74  | 636.14                               |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว         | 15.00   | 15.00   | 300.00  | 300.00                               |
| รวมรายได้                    | 143.04  | 346.16  | 576.20  | 366.81                               |
| ต้นทุนขายและบริการ           | 122.80  | 324.17  | 502.35  | 268.17                               |
| กำไรขั้นต้น                  | 20.24   | 21.99   | 73.85   | 98.64                                |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม           | -16.37  | -41.36  | -21.56  | 18.62                                |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น            | -1.37   | -26.36  | 252.22  | 318.62                               |
| รายได้รวม                    | 143.04  | 346.16  | 576.20  | 366.81                               |
| ค่าใช้จ่ายรวม                | 147.15  | 363.01  | 552.10  | 308.59                               |
| ต้นทุนทางการเงิน             | 2.56    | 8.15    | 8.84    | 7.89                                 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          | -6.69   | -24.99  | 15.26   | 40.17                                |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | -44.60  | -166.61 | 5.09    | 13.82                                |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  | -9.13   | -175.73 | 84.07   | 106.20                               |

#### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

FSS จะเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของ FORTH (Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกันและในคราวเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยปัจจุบันยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป

## 5. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ FSS ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 0.53 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากการปรับมูลค่าที่ตราไว้จาก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น) เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของ FSS ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมจำนวน 200,000,000 หุ้น ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปคำนวณโดยวิธีมูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 106.21 ล้านบาท

## 6. ผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการทำรายการ

| ผลประโยชน์ในการทำรายการ Spin-off                                                      |                                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท                                                        | ประโยชน์ต่อบริษัท                                                                                 | ประโยชน์ต่อ FSS                                                                    |
| 1. มูลค่ากิจการของ FORTH ที่มีโอกาสปรับสูงขึ้น                                        | 1. ลดภาระในการสนับสนุนด้านการเงิน เนื่องจาก FSS จะสามารถระดมเงินทุน                               | 1. เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กับ FSS                                              |
| 2. การได้สิทธิ pre-emptive right                                                      | ได้เองจาก IPO และสามารถระดมทุน                                                                    | 2. FSS มีเงินทุนจากการระดมทุน                                                      |
| 3. เพิ่มทางเลือกในการลงทุนในบริษัทแม่หรือ FSS ก็ได้ ตามแต่นโยบายการลงทุนของผู้ถือหุ้น | เองได้ด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้ว | เพียงพอในการที่จะนำมาขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม |
|                                                                                       | 2. ราคาหุ้นของ FORTH จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น จากการที่ราคาหุ้นของ FSS มีราคาตลาดอ้างอิง   | ความสามารถในการแข่งขันในอนาคต                                                      |
|                                                                                       | 3. เงินลงทุนใน FSS ของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าตลาด ซึ่งมีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี     | 3. เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของ FSS                                   |
|                                                                                       |                                                                                                   | 4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ FSS ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น                                |

## 7. ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นบริษัท ในการนำบริษัทย่อยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

(1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ในกรณีที่ FSS เพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO)และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รวมจำนวน 200,000,000 หุ้น จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรและสิทธิในการออกเสียงของบริษัทใน FSS ลดลงจากร้อยละ 61.00 เหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของ FSS หรือลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.25 ทั้งนี้ จากผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ที่ลดลงดังกล่าว จะส่งผลให้ FSS เปลี่ยนสถานะจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กลายเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีแผนที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96.00 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) เพื่อเป็นการลดสัดส่วนของผลกระทบดังกล่าว

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นสามัญที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ FSS จึงไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน FSS จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรของบริษัทใน FSS ลดลง



## 8. การพึงพิงธุรกิจของบริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

FSS ได้มีการดำเนินการที่สำคัญ เพื่อลดการพึ่งพิงบริษัทแม่ (FORTH) ก่อนดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สรุปได้ดังนี้

- 1) การพึ่งพิงสายการผลิตผู้เติมเงินจากบริษัทแม่ : ทางบริษัทได้มีการจัดทำข้อตกลงการซื้อขาย โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดราคาซื้อขายกันด้วยความเป็นธรรม ในราคาไม่เกินกว่าที่ผู้ซื้อ (FSS) สามารถจัดหาได้ในตลาดโดยทั่วไป โดยที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
- 2) การลดการค้ำประกันทางการเงินที่บริษัทแม่ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมให้บริษัท : ขณะนี้ ทางสถาบันทางการเงิน 1 แห่ง ได้แจ้งผลการพิจารณาเพื่อลดการค้ำประกันบริษัทแม่แล้ว ส่วนอีกแห่งหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ ทางบริษัทจะชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีการกู้จากบริษัทแม่ ให้แล้วเสร็จก่อนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) การใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกับบริษัทแม่ : ทางบริษัทได้อินย่ายบุคลากรด้านกาวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทออกจากบริษัทแม่แล้ว

## 9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขาย IPO

FSS จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการดังนี้

- 9.1 ใช้เป็นเงินทุนในการขยายจำนวนผู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศ
- 9.2 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ

## 10. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- 10.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการนำ FSS เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) และอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)
- 10.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FSS มีมติอนุมัติการนำ FSS เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)
- 10.3 FSS ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- 10.4 FSS ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
- 10.5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ FSS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

## 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับ FSS ให้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ FSS สามารถระดมทุนในตลาดทุนได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน FSS ของบริษัทให้มากขึ้น

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ  
คณะกรรมการบริษัท ตาม 11.

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความ  
รอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
แสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายพงษ์ชัย อมตานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร