

(ฟอร์ม 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
วันที่ 6 มิถุนายน 2562**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนฯ") ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนฯ ในจำนวนรวมไม่เกิน 10,500,000,000 บาท จากเดิมเงินทุนจดทะเบียน 96,379,430,540 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 106,879,430,540 บาท โดยการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย หลักการในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาพตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่ผู้ลงทุนจะได้รับศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

2. การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุน

การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า "ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ") ในการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ก็ได้

โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนฯ อาจจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการ

จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน

หน่วยลงทุนใหม่ดังรายละเอียดตามวาระนี้หรือตามเอกสารแนบ 2 จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใดๆ นอกเหนือจากประเทศไทย และจะไม่ได้รับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือสัญชาติใดๆ นอกจากสัญชาติไทย หากการเสนอขายหรือการขายทำให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันกำหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

ตารางดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

จัดสรรให้แก่	จำนวนหน่วยลงทุน	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	หมายเหตุ
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ	จำนวนหน่วยลงทุนใหม่ทั้งหมด	กำหนดในภายหลัง (โปรดพิจารณา หมายเหตุ (2))	กำหนดในภายหลัง (โปรดพิจารณา หมายเหตุ (1))	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (3) (4)

หมายเหตุ

- (1) การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมที่นักลงทุนจะได้รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย
- (2) อัตราส่วนการเสนอขายจะคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนก่อนการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ หารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะมีการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วยตามที่บริษัทจัดการจะได้กำหนดต่อไป
- (3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) จะได้รับการกำหนดในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันกำหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
- (4) ให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหน่วยลงทุนใหม่ จำนวนครั้งของการเสนอขาย จำนวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซื้อ วิธีการชำระค่าจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการจองซื้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการจัดสรร หรือการปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด หาก

การจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศโดยกองทุนฯ หรือบริษัทจัดการ หรือจะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีการระงับหรือการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย (ข) พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยแจ้งวันกำหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป (ค) เจรจา ตกลง จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งดำเนินการเจรจา ติดต่อกับ และ/หรือ ยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าวและการนำหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น (ง) เจรจา ตกลง จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ (จ) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ สำเร็จลุล่วง (ฉ) แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวตาม (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกำหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการอนุญาต (ถ้ามี)

ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 การเพิ่มทุน การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 บริษัทจัดการจะดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ โดยจะดำเนินการยื่นหนังสือชี้ชวนต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

กองทุนฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณไม่เกิน 15,800 ล้านบาท

6. ประโยชน์ที่กองทุนฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

บริษัทจัดการคาดว่าจะการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่เพื่อนำมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 นี้ จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการที่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพดี และยังเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทุนฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

กองทุนฯ จะมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการคาดการณ์ว่าการเพิ่มทุนจะช่วยเพิ่มหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นการสนับสนุนสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองและเป็นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทุนฯ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมจะได้เพิ่มขนาดการลงทุนในกองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.30 น.) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวิเศษสวนพหลุ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกำหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 (Record Date) เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 รวมถึงการเพิ่มทุนและการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

บริษัทจัดการขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด