

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุน”)

เอกสารแนบ

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุน (“โครงการจัดการกองทุน”) ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการเข้าลงทุนโดยกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม”)
- (3) สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
- (5) สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มของผู้ประเมินราคาอิสระและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่า
- (6) รายงานและข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อนการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1
- (7) สรุปหลักการในการลงทุนโดยกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
- (8) สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
- (9) แบบรายงานการเพิ่มทุน

- (10) แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
- (11) วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
- (12) หนังสือมอบฉันทะ
- (13) ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนมอบฉันทะ
- (14) รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน Record Date (วันที่ 24 กรกฎาคม 2562)
- (15) กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน เห็นควรให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.) เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้ (L) โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 บริษัทจัดการจึงขอเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากบริษัทจัดการได้พิจารณาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และเสนอให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทจัดการได้รวบรวมและพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งด้านแหล่งเงินทุน กรอบระยะเวลา ต้นทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนพิจารณานุมัติให้กองทุนเข้าลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มซึ่งคือเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตรจาก บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTB”) โดยรายละเอียดของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะลงทุนปรากฏในเอกสารแนบ 4

สำหรับมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม¹) ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาราคาดังกล่าวประกอบด้วย

¹ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“**จัสมิน**”) และ TTTB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซี.ไอ.ที. แอ็พเพรชัล จำกัด และมูลค่าสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าซื้อเพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนั้นจะไม่สูงกว่าราคาประเมินที่ต่ำที่สุดของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายดังกล่าว นอกจากนี้ มูลค่าของการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มยังพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาพตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

ในเบื้องต้นคาดว่าแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มครั้งนี้จะมาจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุน รวมถึงการกู้ยืมเงิน (รายละเอียดจะกล่าวในวาระที่ 1.5 และ 1.6 ต่อไป) โดยหลังจากดำเนินการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้วเสร็จ กองทุนจะนำทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุน คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 560,000 คอร์กิโลเมตร ออกให้ TTTBB เข้า และทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนจะเข้าลงทุน ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตรนั้น กองทุนจะนำออกให้ผู้ซื้อเข้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดเป็นผู้เข้า TTTBB จะเป็นผู้เข้าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนนี้เพื่อประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุน ทั้งนี้ การเข้าลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวข้างต้น และข้อตกลงสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สัญญาแต่ละฝ่าย (เช่น จัสมิน, TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นต้น) รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อน และขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน โดยในปัจจุบันกองทุนยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและยังไม่ได้เข้าทำข้อตกลงใด ๆ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยผลการพิจารณาของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทุกวาระการประชุมจะเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และกองทุนจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณามีมติอนุมัติในทุกวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประโยชน์และความสำเร็จของกองทุนในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอ

วาระที่ 1.1 พิจารณานุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติม และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่ได้ระบุข้างต้น บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณานุมัติให้กองทุนลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ในราคารวมไม่เกิน 38,000,000,000 บาท

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม²) โดยกองทุนได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัลด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซี.ไอ.ที.แอ็พเพรชัลด จำกัด เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัลด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มโดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ราคาประเมินเท่ากับ 44,700 ล้านบาท และ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซี.ไอ.ที.แอ็พเพรชัลด จำกัด ได้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มโดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ราคาประเมินเท่ากับ 45,995 ล้านบาท ดังปรากฏรายละเอียดในสรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มของผู้ประเมินราคาอิสระและความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่าในเอกสารแนบ 5 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ผู้ประเมินราคาอิสระได้ทำการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะจัดหาผู้ประเมินราคาอิสระรายเดิมหรือรายใหม่จำนวนสองรายเพื่อประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”)

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มเป็นธุรกรรมระหว่างกองทุนกับ TTTBB ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามความหมายที่กำหนดในประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) สำหรับกรณีนี้คือบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุน อันหมายถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ในกรณีนี้ เนื่องจาก TTTBB เป็นบริษัทย่อยของจัสมิน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จัสมินถือหุ้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ใน TTTBB ในสัดส่วนร้อยละ 99.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB โดยที่จัสมินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุน โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัสมินถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุน และได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

สำหรับการชำระราคาทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมด กองทุนจะชำระในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้วมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 64.61 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

² ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

กองทุน (โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีมูลค่าประมาณ 58,810.49 ล้านบาท) ด้วยเหตุนี้รายการธุรกรรมในวาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนตามประกาศฯ ทน. 38/2562

ในการนี้ บริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“**บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง**”) ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แนะนำตารางเวลาในการดำเนินการที่สำคัญ และให้คำปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มอันเป็นประโยชน์สำหรับกองทุน รวมถึงเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุน โดยในการดำเนินการแต่งตั้งดังกล่าวนี้ บริษัทจัดการได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม) และตราสารทุนอื่น ๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบันและการระดมทุนครั้งแรกของกองทุน จึงเห็นได้ว่า บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ความรู้และความเข้าใจในลักษณะของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง และโครงสร้างการลงทุนในปัจจุบันของกองทุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้พิจารณาแล้วว่า บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง มิได้รับงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้ารายอื่นที่มีโอกาสมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุน ทั้งนี้ จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้จัดให้มีการจัดทำรายงานและข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อนการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มสำหรับช่วงเวลาประมาณการ สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นของกองทุน

นอกจากนี้ ในส่วนของแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะมาจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุน และเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคารกรุงเทพ**”) และสถาบันการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 1.5, 1.6 และ 1.7

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มของกองทุนจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุน
- (ข) การเจรจาดตกลงกับคู่สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงกรณีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(ค) การดำเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน และเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน ประสบผลสำเร็จ

จากรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ รวมถึงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดจำนวนสุดท้าย รายละเอียด ลักษณะ และราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมถึง รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว
2. เจรจา จัดทำ กำหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และ/หรือสัญญาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
3. ติดต่о หรือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผันกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเป็นผู้มี อำนาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น เพื่อให้การเข้าลงทุนใน ทรัพย์สินส่วนเพิ่มสำเร็จลุล่วง
4. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มสำเร็จลุล่วง
5. แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการตาม 1. ถึง 4. ข้างต้น เพื่อให้ การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นบริษัทจัดการ:

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้ว นำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เนื่องจากบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในครั้งนี้ มี ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งเน้นการลงทุนใน ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน ประกอบกับมีการ คาดการณ์ว่าแนวโน้มและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีอยู่มาก ซึ่งการ ลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว จะทำให้กองทุนมีรายได้และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นและสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาวได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนมิได้ลงทุนเพิ่มเติมเลย นอกจากนั้น การลงทุนใน ทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว จะเป็นการขยายโครงข่ายของเส้นใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศเพิ่มมากขึ้น อัน จะทำให้กองทุนเกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ทั้งทางด้านการกระจายตัวของทรัพย์สินและความสามารถของทรัพย์สิน

ในการหารายได้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถจัดหาประโยชน์เพิ่มเติมได้จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันและทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

โดยประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยของกองทุน (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าจะได้รับภายหลังการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ส่วนเพิ่ม จะไม่ต่ำกว่าประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยของกองทุนในกรณีที่กองทุนมิได้ทำการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจากการนำทรัพย์สินส่วนเพิ่มไปจัดหาผลประโยชน์เป็นไปทางการค้าตามปกติ มีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions) และอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของสรุปหลักการในการลงทุนโดยกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว ภายใต้ธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเหตุเพราะมูลค่าที่คาดว่าจะตกลงเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังกล่าว ได้สะท้อนถึงโครงสร้างการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน กล่าวคือ เป็นมูลค่าการลงทุนที่คำนวณจากรายได้ที่กองทุนจะได้รับจากสัญญาเช่า และมูลค่าที่ได้จากการประเมินค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มโดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซี.ไอ.ที. แอ็พเพรชัล จำกัด และมูลค่าสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าซื้อเพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนั้น จะไม่สูงกว่าราคาประเมินที่ต่ำที่สุดของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายดังกล่าว นอกจากนี้ มูลค่าของการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มยังพิจารณาจากปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ เงื่อนไขการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นเงื่อนไขที่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างคู่สัญญา โดยเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อันเป็นข้อตกลง ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

อนึ่งการตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้พิจารณาและดุลยพินิจประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่างเหมาะสม

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ	จำนวนหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน (ร้อยละ)
จัสมิน	1,045,000,000	19.00

วาระที่ 1.2 พิจารณานุมัติการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่บริษัทจัดการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มตามวาระที่ 1.1 บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กองทุนเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ให้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ลงทุน คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 560,000 คอร์ริโลเมตร แก่ TTTBB โดยการเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (“สัญญาเช่าหลัก”) ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 433.21 บาท ต่อคอร์ริโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้สมมติฐานว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะแล้วเสร็จภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 12 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยการเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB อย่างไรก็ตาม กองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าหลักสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลัก หากรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ของ TTTBB สำหรับปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ริโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับ

ขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

2. ให้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่เหลือในจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ลงทุน ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตรแก่อื่น โดยในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อื่นเป็นผู้เช่า TTTBB จะเป็นผู้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนนี้เพื่อเป็นการประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุน โดยการเช่าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (“สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า”) ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 764.48 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้สมมติฐานว่าการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะแล้วเสร็จภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 3 ปีนับแต่วันเริ่มต้นของสัญญา อย่างไรก็ตามกองทุนมีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าวออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 3 ปีจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่กองทุนลงทุนครั้งแรก และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น จะมีการปรับขึ้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน (1) สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเอกสารแนบ 3 และ (2) สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในเอกสารแนบ 8 ตามลำดับ

การชำระค่าเช่าสำหรับการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดนั้นจะกำหนดให้ชำระเป็นรายเดือน โดยบริษัทจัดการคาดว่า จำนวนเงินค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าสำหรับการเข้าทำธุรกรรมกับ TTTBB ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้น จะมีมูลค่าประมาณ 39,526.75 ล้านบาท และมูลค่าของธุรกรรมตามข้อ 2. ข้างต้น ตลอดอายุสัญญา (นับรวมอายุสัญญาที่ต่อออกไปทุก ๆ 3 ปี จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดของอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) จะมีมูลค่าประมาณ 17,438.08 ล้านบาท ซึ่งจะมีมูลค่ารวมประมาณ 56,964.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีมูลค่าประมาณ 58,810.49 ล้านบาท) และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้เป็นธุรกรรมระหว่างกองทุนกับ TTTBB ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น จึงทำให้รายการดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุน ตามประกาศฯ ทน. 38/2562

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ รวมถึงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดจำนวนสุดท้าย รายละเอียด ลักษณะ จำนวนทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่จะนำออกให้เช่า และ อัตราค่าเช่า ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว
2. เจรจา จัดทำ กำหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขสัญญาเช่าหลัก สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และ/หรือสัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้
3. ติดต่อ หรือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผันกับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ รวมถึงเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มสำเร็จลุล่วง
4. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม สำเร็จลุล่วง
5. แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการตาม 1. ถึง 4. ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นบริษัทจัดการ:

ผู้ถือหุ้นหน่วยงานควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม เนื่องจากจะทำให้กองทุนมีรายได้และผลตอบแทนเพิ่มขึ้นและสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนมิได้ลงทุนเพิ่มเติมเลย นอกจากนั้น อัตราค่าเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะถูกกำหนดโดยเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนที่กองทุนได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และเทียบเคียงตามอัตราผลตอบแทนทั่วไปในตลาด ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำหนดอัตราค่าเช่าตามทางการค้าตามปกติอันมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions) ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่เป็นธรรมและเหมาะสม

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:

(ก) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์

จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มกับ TTTBB

กองทุนมีความจำเป็นในการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มกับ TTTBB เพื่อเป็นการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนโดยไม่มีสัญญาเช่ารองรับ ทั้งนี้ โครงสร้างการเช่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะตกลงกับ TTTBB มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก

1. อัตราค่าเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะถูกกำหนดโดยเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนที่กองทุนได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และเทียบเคียงตามอัตราผลตอบแทนทั่วไปในตลาด
2. เงื่อนไขการเช่าทรัพย์สินของกองทุน เป็นเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับคู่สัญญาทั่วไปที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length transaction)
3. สัญญาเช่าเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำธุรกรรมเช่ากับกองทุน (ภายใต้เงื่อนไขและ/หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาเช่า)
4. ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ กำหนด

(ข) ประโยชน์ซึ่งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนจะได้รับจากการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มกับ TTTBB

การเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มกับ TTTBB ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนจะได้รับรายได้ตั้งแต่วันที่กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สิน นอกจากนี้ ลักษณะของสัญญาเช่าหลัก เป็นสัญญาเช่าระยะยาวซึ่งจะลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการหาผู้เช่า และช่วยเพิ่มความสม่ำเสมอของกระแสรายได้ของกองทุน

(ค) ผลกระทบที่กองทุนอาจได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มกับ TTTBB

กองทุนจะต้องพึ่งพากลุ่มจัดสินเป็นอย่างมาก เนื่องจาก TTTBB ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีจัดสินเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ดังนั้น ผลการดำเนินงานของกองทุนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการและอุปสงค์ของธุรกิจบรรดแบบดั้งเดิมของกลุ่มจัดสินเป็นอย่างมาก

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ส่วนเพิ่ม จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ	จำนวนหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน (ร้อยละ)
จัสมิน	1,045,000,000	19.00

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่บริษัทจัดการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากกำหนดระยะเวลาการเช่าของสัญญาเช่าหลักในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะมีระยะเวลาประมาณ 12 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบทรัพย์สินส่วนเพิ่มให้แก่กองทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำธุรกรรมข้างต้น กองทุน และ TTTBB จะตกลงขยายอายุของสัญญาเช่าหลักของเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่ได้นำส่งให้กองทุนแล้วในการลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะสิ้นสุดอายุลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ออกไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลักของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และได้กำหนดเงื่อนไขในการให้สิทธิกับกองทุนในการต่ออายุสัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลัก หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาทและ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่าวันที่ต่อสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ริโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้นทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

นอกจากนี้ กองทุน และ TTTBB จะดำเนินการแก้ไขสัญญา และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนครั้งแรกเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายอายุของสัญญาเช่าหลักดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการนำเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่ส่งมอบให้กองทุนแล้วในการลงทุนครั้งแรกลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน (Sub-duct Rental) โดย TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ประมาณไว้ในการประมาณทางการเงินที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาไว้ในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 อีกทั้งแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตงานตามสัญญาการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) นอกจากนี้ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่การทำประกันภัยไม่ได้ครอบคลุม

นอกจากนั้น กองทุนและ TTTBB จะเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารบำรุงดูแลรักษาทรัพย์สิน โดยกองทุนจะตกลงว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่มเติม โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในอัตรา 225.10 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานจนถึงวันสิ้นอายุ หรือวันเลิกสัญญาเช่าหลัก โดยมีมูลค่ารวมทั้งหมดของการว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ประมาณ 2,334.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการของรายการการว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่มเติมแล้ว รายการดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3.97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีมูลค่าประมาณ 58,810.49 ล้านบาท) ทำให้รายการว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนตามประกาศฯ ทน. 38/2562

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน (1) ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการเข้าลงทุนโดยกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร ในเอกสารแนบ 2 และ (2) สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในเอกสารแนบ 8

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันตามที่เสนอ รวมถึงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เจริญ จัดทำ กำหนดหลักเกณฑ์และข้อตกลง ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เพิ่มเติมคำหรือข้อความในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันตามที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร หรือตามคำแนะนำหรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนตามความเป็นจริง รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่จำเป็น และดำเนินการติดต่อหารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

2. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

3. แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวตาม 1. ถึง 2. ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นบริษัทจัดการ:

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป นอกจากนี้ กองทุนยังจะได้ขยายอายุของสัญญาเช่าหลักของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมซึ่งกองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันที่ให้ TTTBB เช่าอยู่ จากกำหนดระยะเวลาเดิมออกไปอีกประมาณเกือบ 6 ปี โดยการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวจะทำให้กองทุนมีความมั่นคงของกระแสรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันยาวนานขึ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:

เนื่องจากเรื่องของบริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 1.1 และ วาระที่ 1.2 มีผลกระทบต่อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติวาระที่ 1.1 และวาระที่ 1.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ	จำนวนหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน (ร้อยละ)
จัสมิน	1,045,000,000	19.00

วาระที่ 1.4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเพื่อเพิ่มเติมข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables)
เพิ่มเติม และการเข้าทำและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อสะท้อนการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณานุมัติในวาระต่าง ๆ
ก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและปรับปรุง
ข้อมูลต่าง ๆ ในโครงการจัดการกองทุนเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วน
เพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งร่างโครงการจัดการกองทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะเริ่มมีผลใช้บังคับ
ภายหลังจากที่กองทุนดำเนินการเพิ่มทุน และเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมถึงเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้วเสร็จ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุนที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการเข้าลงทุนโดยกองทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่
เกิน 700,000 คอร์ริโลเมตร ในเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ ร่างโครงการจัดการกองทุนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม และ/หรือ สอดคล้องกับเงื่อนไขสุดท้ายของการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และการจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน และ/หรือ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คำแนะนำ หรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต.

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ รวมถึงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำหรือข้อความในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนตามที่เสนอข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร หรือตามคำแนะนำหรือคำสั่งของ ก.ล.ต. รวมถึงการเพิ่มทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนตามความเป็นจริง รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม รับรอง จัดเตรียม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น และดำเนินการติดต่อ หรือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

2. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

3. แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวตาม 1. ถึง 2. ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นบริษัทจัดการ:

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในโครงการจัดการกองทุนเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:

เนื่องจากเรื่อง que บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 1.1 วาระที่ 1.2 และวาระที่ 1.3 มีผลกระทบต่อสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน สัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะเข้าลงทุนและสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 1.1 วาระที่ 1.2 และวาระที่ 1.3 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุน และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน เพื่อให้โครงการจัดการกองทุน เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ตามที่บริษัทจัดการเสนอ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 1.5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมเงินทุนเพื่อนำมาลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มของกองทุน บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน (Registered Capital) ของกองทุนในจำนวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.8516 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 78,812,800,000 บาท โดยจะออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย

ทั้งนี้ สำหรับการกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่นั้นจะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยคำนึงถึงราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาพตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุนในเอกสารแนบ 9

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนตามที่เสนอ รวมถึงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวนเงินเพิ่มทุน รูปแบบ เงื่อนไข และ/หรือ วิธีการในการเพิ่มทุน จำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ราคาหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และ/หรือ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

2. เจริญ ตกลง จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และ/หรือ การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งดำเนินการเจรจา และ/หรือ ติดต่о หารือ ประสานงาน จัดเตรียม หรือดำเนินการ

เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผัน กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

3. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เพิ่มทุนของกองทุนสำเร็จลุล่วง

4. แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการตาม 1. ถึง 3. ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นบริษัทจัดการ:

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุน เนื่องจากการเพิ่มทุนนั้น นอกจากจะเป็นการระดมทุนส่วนหนึ่งของกองทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมสถานะทางการเงินของกองทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยกองทุนจะมีส่วนทุนและสินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะส่งผลให้ขนาดและมูลค่าตลาดของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นการช่วยดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าลงทุนในกองทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:

เนื่องจากเรื่องของบริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวาระก่อนหน้ากับการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวาระก่อนหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทุน เพื่อนำมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนตามที่บริษัทจัดการเสนอ ทั้งนี้การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะอ้างอิงจากราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาพวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 1.6 พิจารณานุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่บริษัทจัดการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนของกองทุนตามรายละเอียดที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวาระก่อนหน้า บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณานุมัติการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ตามที่บริษัทจัดการจะได้กำหนดต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยคำนึงถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยบริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน (“ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) อาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ได้ โดยภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนอาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เป็นจำนวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ กองทุนจะจะปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน ในการนี้ หน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าวจะรายละเอียดตามวาระนี้ จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย โดยบริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) และแจ้งกำหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบต่อไป

ทั้งนี้ จัสมินมีความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายอื่นมีความประสงค์จะจองซื้อน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร และ/หรือสละสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร จัสมินมีความประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร โดยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ที่จัดมีเงินถือภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่จะออกในครั้งนี้นี้ จะไม่เกินกว่าร้อยละ 33 ของหน่วยลงทุนทั้งหมดของ กองทุน

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณา อนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนตามที่เสนอ รวมถึงมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจใน การดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวน หน่วยลงทุนใหม่ จำนวนครั้งของการเสนอขาย จำนวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย วิธีการจองซื้อ วิธีการชำระค่าจองซื้อ อัตราส่วนการใช้สิทธิในการ จองซื้อ สัดส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระราคาหน่วยลงทุน รวมถึงเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่ จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือ บริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัท จัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไป ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร

2. พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน (Record Date) โดยแจ้งวันกำหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ต่อไป

3. เจรจา ตกลง จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ รวมทั้งดำเนินการเจรจา ติดต่อกับ และ/หรือ ยื่นคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของ รัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว และการนำหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

4. เจรจา ตกลง จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์

5. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนสำเร็จลุล่วง

6. แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการตาม 1. ถึง 5. ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นบริษัทจัดการ:

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนตามที่เสนอข้างต้น เนื่องจากการมีจำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นนั้น จะช่วยเสริมสถานะทางการเงินของกองทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยกองทุนจะมีส่วนทุนและสินทรัพย์สุทธิสูงขึ้น อีกทั้งจะทำให้ขนาดและมูลค่าตลาดของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นการช่วยดึงดูดให้ผู้สนใจเข้าลงทุนในกองทุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุน

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:

เนื่องจากเรื่องที่บริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 1.5 ก่อนหน้า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของกองทุนซึ่ง มีความเกี่ยวข้องกันกับการการเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติวาระ 1.5 ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในวาระนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของกองทุน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดตามที่บริษัทจัดการเสนอ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 1.7 พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติม และการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม บริษัทจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการกู้ยืมเงิน โดยกองทุนจะดำเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ และสถาบันการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 18,160,000,000 บาท แบ่งออกเป็น (ก) จำนวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและ (ข) จำนวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ตามที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบอนุมัติภายในของธนาคารดังกล่าว รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนและระดับของอัตราดอกเบี้ยในขณะระดมทุน ต้นทุนทางการเงินของการระดมทุนใน

รูปแบบต่าง ๆ และความสามารถของกองทุนในการชำระคืนเงินกู้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรายละเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกู้ยืมเงินจะขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างธนาคารผู้ให้กู้กับบริษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงและความสามารถของกองทุนในการชำระคืนเงินกู้ ต้นทุนในการปล่อยกู้ของธนาคาร รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนจะตกลงกับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นจะเป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions) โดยภายหลังจากที่กองทุนได้กู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว เงินรายได้ของกองทุนจะถูกนำมาใช้เพื่อชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินก่อน แล้วจึงจะนำเงินรายได้ส่วนที่เหลือไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเป็นกรณีที่มีการเลิกกองทุนและชำระบัญชีของกองทุน ผู้ถือหุ้นรายละจะได้รับชำระคืนเงินต้นหรือผลประโยชน์ใด ๆ (ถ้ามี) ภายหลังจากการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของเงินกู้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนแล้ว โดยการกู้ยืมของกองทุนครั้งนี้ จะไม่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของกองทุนเกินกว่า 3 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกู้ยืมเงินที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน

นอกจากนี้ ภายใต้อัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินจากธนาคารผู้ให้กู้ กองทุนจะต้องนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ได้รับมอบจาก TTTBB ไปเป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารกรุงเทพภายใต้สัญญาหลักประกันทางธุรกิจด้วย โดยจำนวนทรัพย์สินที่จะถูกนำไปเป็นหลักประกันนั้นขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองระหว่างธนาคารผู้ให้กู้กับบริษัทจัดการ ซึ่งหากกองทุนไม่สามารถชำระหนี้ธนาคารผู้ให้กู้ได้ หรือเมื่อมีเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาที่เกิดขึ้น ธนาคารผู้ให้กู้สามารถบังคับเอาหลักประกันดังกล่าวได้ ซึ่งจะทำให้กองทุนต้องเสียทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนนั้น และสูญเสียดังกล่าวจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการจ่ายเงินปันผลและเงินจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ

ด้วยรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายละพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดการกู้ยืมเงินและการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น และมอบอำนาจให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวนเงินที่กู้ยืม วัตถุประสงค์การใช้เงิน และ/หรือ ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน และการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้อง
2. เจรจา ตกลง จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินและการก่อหลักประกัน

3. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกู้ยืมเงินและการก่อหลักประกันสำเร็จลุล่วง

4. แต่งตั้ง และ/หรือถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการตาม 1. ถึง 3. ข้างต้น เพื่อให้ การดำเนินการดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

ความเห็นบริษัทจัดการ:

ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินและการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น เนื่องจาก การกู้ยืมเงินเป็นการระดมทุนส่วนหนึ่งของกองทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในการสร้าง ผลตอบแทนให้กับกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนจะตกลงกับสถาบันการเงินดังกล่าว ข้างต้น จะเป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย และ สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions)

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์:

เนื่องจากเรื่องของบริษัทจัดการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวาระก่อนหน้ากับการเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการกู้ยืมเงิน เพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติม และการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้องของกองทุนมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในวาระก่อนหน้า ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการกู้ยืม เงินเพื่อนำเงินมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติม และการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้องของกองทุน เพื่อนำมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามที่บริษัทจัดการเสนอ ทั้งนี้การ กำหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกู้ยืมเงินจะถูกกำหนดโดยธนาคารผู้ให้กู้ โดยพิจารณา จากการประเมินความเสี่ยงและความสามารถของกองทุนในการชำระคืนเงินกู้ ต้นทุนในการปล่อยกู้ของธนาคาร รวมถึง บัจฉัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนจะตกลงกับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นจะเป็นเงื่อนไขที่ ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย และสอดคล้องกับข้อตกลง ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions)

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกู้ยืมเงินและการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้องของกองทุน จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขออนุมัติเรื่องดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกู้ยืมเงินและการก่อหลักประกันที่เกี่ยวข้องของกองทุน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ	จำนวนหน่วย	สัดส่วนการถือหุ้นหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน (ร้อยละ)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	87,165,300	1.58
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	32,000,000	0.58
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	20,000,000	0.36

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (แผนที่สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 และกำหนดการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 15) โดยวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะเป็นไปตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 11 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 12

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามเอกสารแนบ 1 มายังบริษัทจัดการ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 2 วันทำการ โดยส่งเอกสารถึง **ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ท จัสมิน** มายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด สำนักงานเลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมด้วย

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารเบื้องต้นซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับวาระที่จะต้องมีการลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนทราบเกี่ยวกับแนวทางที่ใช้พิจารณาในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ครั้งนี้เท่านั้น โดยเอกสารฉบับนี้ไม่มีเจตนาเพื่อการเสนอขาย (ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) หรือเพื่อการชักชวนให้ลงทุนในหน่วยลงทุนใหม่ตามเอกสารฉบับนี้หรือในเวลานี้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด นอกจากนั้น การเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนเพื่อเพิ่มทุนตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น จัสมิน, TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นต้น) รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งถ้ามีการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน หน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าวจะถูกเสนอขายตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนหน่วยลงทุนใหม่จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ (ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ เอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือเผยแพร่ต่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในกองทุนเว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ



นายพรชิต พลอยกระจำง

Deputy Managing Director

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ตารางสรุปเนื้อหาโครงการจัดการกองทุน (“โครงการจัดการกองทุน”) ที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการเข้าลงทุนโดยกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม”)

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
1.	แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำศัพท์ในหัวข้อ “นิยามคำศัพท์” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน broadband อินเทอร์เน็ต จัสมิน นิยามคำศัพท์ ADSL : เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านคู่สายทองแดง ที่มีความเร็วในการสื่อสารในการส่งและรับไม่เท่ากัน (แบบอสมมาตร)
	BRAS : เซิร์ฟเวอร์ควบคุมผ่านเครือข่าย broadband Remote-Access Server
	ARPU : รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งรายที่มีการออกใบแจ้งค่าบริการ ซึ่งคำนวณเป็นรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือน จากรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่รวมค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากผลรวมของจำนวนลูกค้าเฉลี่ยในแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลานั้นๆ
	DSL : เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านคู่สายทองแดง
	DSLAM : อุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกสัญญาณเสียงหรือข้อมูล (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)
	DWDM : เทคโนโลยีการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น (Dense Wavelength Division Multiplexing)
	FTTx : เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านสายใยแก้ว (Optical Fiber Cable)
	Homes Passed-Served : จำนวนลูกค้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง แสดงเป็นจำนวนร้อยละต่อจำนวนบ้านพักอาศัยทั้งหมดซึ่งโครงข่ายของบริษัทฯ เข้าถึงได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาดังกล่าว
	Metronet : อุปกรณ์ Layer 2 Switch ที่ใช้ในการรวบรวมหรือส่งข้อมูลจาก DSLAM ไปยังเครือข่าย
	MPLS : เครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยี มัลติโพรโตคอล ลาเบล สวิตซิง (Multiprotocol Label Switching)
	TTTB : บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
	TTTI : บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
	VDSL : เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านคู่สายทองแดงด้วยความเร็วสูงมาก

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	VoIP : การสื่อสารด้วยเสียงผ่านไบนามาตรฐานอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล
	WiFi : เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย ด้วยมาตรฐานที่ Wi-Fi Alliance กำหนด
	xDSL : เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านคู่สายทองแดง ซึ่งค่า x เป็นตัวแทนของตัวย่อเทคโนโลยี เช่น ADSL หรือ VDSL เป็นต้น
	กฎหมายหลักทรัพย์ : พรบ. หลักทรัพย์ ประกาศ กตต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กตต. และประกาศ กตท. รวมถึง หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน หนังสือชักซ้อมความเข้าใจ หนังสืออนุมัติ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และเอกสารอื่นที่มีผลบังคับตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจของพรบ. หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
	กตท. : คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
	กฟน. : การไฟฟ้านครหลวง
	กฟผ. : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	กฟภ. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	กตต. : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	กลุ่มบุคคลเดียวกัน : กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศ ทน. 4/255438/2562 ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.75.4-1 “กลุ่มบุคคลเดียวกัน”
	กสทช. : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	กองทุน : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
	การเข้าถึง หรือ Penetration : จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ วันสิ้นสุดของช่วงเวลาใดๆ โดยคำนวณเป็นจำนวนร้อยละของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย
	การเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection) : การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการรายหนึ่งหรือหลายรายเพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการรายหนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการรายนั้นหรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเพื่อให้สามารถใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นได้
	การประเมินค่า : การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนโดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบที่ต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจำกัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของกองทุน สิทธิสัมปทาน เงื่อนไขและข้อจำกัดทางกฎหมาย ข้อจำกัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสำรวจทรัพย์สินของกองทุนตามสภาพที่เป็นอยู่
	การยกเลิกการใช้บริการ หรือ Churn : จำนวนลูกค้าซึ่งยกเลิกการใช้บริการช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หักออกด้วยจำนวนลูกค้าเดิมที่เปลี่ยนกลับมาใช้บริการในช่วงเวลานั้นๆ

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	การลงทุนในทรัพย์สินรอง : การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ที่นอกเหนือไปจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ทั้งนี้ ตามที่ กสท. หรือสำนักงานคณะกรรมการ กสท. จะอนุญาตหรือประกาศให้ลงทุนได้
	การลงทุนในทรัพย์สินหลัก : การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
	การเสนอขายครั้งแรก : การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
	การเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก : การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไป การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร
	กิจการโครงสร้างพื้นฐาน : กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 4/255438/2562 ซึ่งประกอบไปด้วย (ก) ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ (ข) ไฟฟ้า (ค) ประปา (ง) ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน (จ) ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน (ฉ) ท่าเรือน้ำลึก (ช) โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ซ) พลังงานทางเลือก (ฌ) ระบบบริหารจัดการน้ำ หรือการชลประทาน และ (ญ) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย (ฎ) ระบบจัดการของเสีย และ (ฏ) กิจการที่มีลักษณะเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก) ถึง(ฎ) หลายกิจการ (multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่ประกอบกันเหล่านั้นเข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้ (1) มีความเชื่อมโยง ส่งเสริม หรือก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือต่อชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (2) ก่อให้เกิดหรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวมของกิจการทั้งหมดที่ประกอบกันนั้น หรือกิจการอื่นใดตามที่ กสท. จะได้กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นกิจการที่มีการดำเนินการเพื่อประโยชน์หรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ไม่ว่ากิจการนั้นจะตั้งอยู่ที่ใด หรือมีเขตอำนาจในการประกอบกิจการอยู่ที่ใด หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์
	ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะได้ทำขึ้นระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่แก้ไขเพิ่มเติม
	คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน : คณะบุคคลซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	คอร์ริโลเมตร : หน่วยวัดความยาวของเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งคำนวณโดยการนำจำนวนคอร์ริของเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนใด ๆ คูณด้วยความยาวของส่วนนั้น
	ค่าเช่าส่วนเพิ่ม : ผลรวมของค่าเช่าที่ TTTBB ได้รับจริงจากผู้เช่าสำหรับการให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ในส่วนที่เกินกว่าผลรวมของค่าเช่าที่ TTTBB ต้องชำระให้แก่งกองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
	ค่าธรรมเนียม USO : ค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
	โครงการจัดการกองทุน : โครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตลอดจนโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติม
	จัสเทล : บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด
	จำนวนเงินทุนจดทะเบียน : จำนวนเงินทุนที่บริษัทจัดการระดมทุนได้เพื่อการจัดตั้ง และ/หรือที่ได้รับจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน และนำไปจดทะเบียนเป็นกองทุนทรัพย์สินไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ กสท.
	ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.2.3 "การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย"
	ซุ่มสาย หรือ อุปกรณ์ Node : อุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย ซึ่งเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง จัดการข้อมูล ส่ง หรือรับข้อมูลในโครงข่าย
	ตลาดหลักทรัพย์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุน : ตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนจากการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก
	<p>ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน : ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศ ทน. 4/255438/2562 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการได้มาซึ่ง</p> <p>(ก) กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(ข) สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(ค) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(ง) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(จ) หุ้นหรือตราสารแห่งหนึ่งหรือมากกว่าที่ออกโดยบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ที่ครบถ้วนดังนี้</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>1. มีการลงทุนในทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ</p> <p>2. มีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นและเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น และ</p> <p>(ค) (ข) <u>ตราสารแห่งหนึ่ง</u>ที่ออกโดยบริษัทตาม (จ) หรือสัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตาม (จ) ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแล้ว และ</p> <p>(ข) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นตามที่ กต. สำนักงานคณะกรรมการ กต. และ/หรือ กตท. จะได้ประกาศกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p>
	ทรัพย์สินของกองทุน : ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกและทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 980,500 คอร์ริกิโลเมตรที่ TTTBB ได้ขายและโอนให้กับกองทุน ณ วันที่กองทุนลงทุนครั้งแรกและลงทุนเพิ่มเติม ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิมระหว่าง TTTBB และกองทุน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุน”
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม: ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์ริกิโลเมตร ที่ TTTBB จะขายและโอนให้กับกองทุนเพิ่มเติมจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม ณ วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มระหว่าง TTTBB และกองทุน ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุน”
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ TTTBB ขายและโอนให้กับกองทุน ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.1 “รายละเอียดของทรัพย์สินบรอดแบนด์” ซึ่ง TTTBB ขายและจะโอนให้แก่กองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง : ทรัพย์สินที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.1 “รายละเอียดของทรัพย์สินบรอดแบนด์” ซึ่ง TTTBB ขายให้แก่กองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม : ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก : ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุน”
	ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม : ทรัพย์สินที่กองทุนอาจได้มาหรือลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการได้มาหรือลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทรัพย์สินหลักหรือการลงทุนในทรัพย์สินรอง) ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
	ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรกและการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
	เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที : เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ในธุรกิจ
	นายทะเบียน : นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้อ 1.4 “นายทะเบียนหน่วยลงทุน” และที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท.
	บริการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ IPTV : การรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการส่งเนื้อหาของรายการโทรทัศน์โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ผ่านทางโครงข่าย
	บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์ ตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้อ 1.2 “บริษัทจัดการ” หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุน
	บริษัทฯ : TTTBB และบริษัทย่อยของ TTTBB
	บ้านพักอาศัยที่สามารถใช้บริการโครงข่าย หรือ Homes Passed : อาคารต่างๆ ที่โครงข่ายสามารถเข้าถึงได้ในทางกายภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
	บุคคลที่เกี่ยวข้อง : บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศ ทน. 4/255438/2562 ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.1.1 “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”-
	แบนด์วิธ (Bandwidth) : ความกว้างของช่วงความถี่ของสัญญาณ
	ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน : ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปและ/หรือใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อถือหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือผู้สนับสนุน(แล้วแต่กรณี)ทุนเดิม
	ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไป : ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) สำหรับผู้จองซื้อทั่วไปพร้อมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกำหนดหรือยอมรับ
	ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อพิเศษหรือผู้สนับสนุน : ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน (ซึ่งอยู่ในฉบับเดียวกัน) สำหรับ

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	ผู้จองซื้อพิเศษหรือผู้สนับสนุนพร้อมทั้งแบบตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC) และแบบประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Risk Profile) ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดการกำหนดหรือยอมรับ
	ประกาศ ทน. 4/255438/2562 : ประกาศศคตท.ประกาศ กตท.ที่ ทน. 4/255438/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25 เมษายน 2562
	ประกาศ สธ. 14/2558 : ประกาศสำนักงาน กสท. ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
	ผู้จองซื้อทั่วไป : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.1 “ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน”
	ผู้จองซื้อพิเศษ : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.1 “ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุน”
	ผู้จัดการกองทุน : ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตามประกาศ ทน. 4/255438/2562 ซึ่งมีหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังมีหน้าที่อื่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	ผู้จัดการการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ : ผู้จัดการการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Lead Underwriter and Bookrunner) ดังมีรายชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9-8.1 “ผู้จัดการการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Lead Underwriter and Bookrunner)” รวมถึง ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง (หากมี) ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนจากกระทรวงการคลังซึ่งจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก
	ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหัวข้อ 4-39.2 “ผู้ดูแลผลประโยชน์”
	ผู้ถือหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
	ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 6.4 “ข้อกำหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”
	ผู้ลงทุนต่างดาว : ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างดาว อันได้แก่ (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2)

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น</p> <p>(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1) หรือ</p> <p>(5) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น</p>
	ผู้สนับสนุน : บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
	ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน : บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จำหน่ายหน่วยลงทุน
	ผู้สอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีของกองทุนซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP : เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตจาก กสทช. และเป็น</p> <p>ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม</p>
	พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
	พรบ. โทรคมนาคม. : พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
	พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ : พระราชบัญญัติบริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	พรบ. หลักทรัพย์ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 2543 : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
	พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 2553 : พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
	มูลค่าของหน่วยลงทุน : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จำหน่ายได้ ณ สิ้นสุดวันคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน
	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) : มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยหนี้สิน ซึ่งคำนวณตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 5.2.1 “การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน”

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	ใยแก้วนำแสง : สายวัสดุที่ทำมาจากแก้วที่มีความต่างของดัชนีหักเหของแสงอย่างน้อย 2 ชั้น ใช้สำหรับการส่งสัญญาณแสงซึ่งสะท้อนไปตามเส้นทางของใยแก้ว
	ระบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล หรือ IP : วิธีการส่งข้อมูลแบบกลุ่มข้อมูล (Packet) จากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อุปกรณ์หนึ่ง โดยอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีการกำหนดเลขหมายประจำตัวอุปกรณ์ไม่ซ้ำกัน ซึ่งอุปกรณ์ที่มีการกำหนดเลขหมายปลายทางจะรับข้อมูลเฉพาะกลุ่มข้อมูลที่มีการระบุเลขหมายของตนเองเท่านั้น
	รัฐบาล : รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
	ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน : ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.2.4 “ราคาจองซื้อหน่วยลงทุน”
	วงจรรเช่า (Leased-Line) : การให้บริการเฉพาะวงจรรเช่า สำหรับส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามที่คุณขอใช้บริการร้องขอ
	วันจดทะเบียนกองทุน : วันที่มีการจดทะเบียน กองทุนทรัพย์สิน เป็นกองทุนโดยชอบกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมีการจัดตั้งกองทุนตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียน กองทุนทรัพย์สิน เป็นกองทุนในหัวข้อ 7.4 “การจดทะเบียนกองทุน” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อหรือหลังจากการเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
	วันทำการ : วันเปิดทำการตามปกติของบริษัทจัดการ
	วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น : วันที่ TTTBB โอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครอง รวมถึงความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น
	วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น: วันที่ TTTBB โอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครอง รวมถึงความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เดิมในปัจจุบัน ให้แก่กองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน เดิม
	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
	สัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนครั้งแรก : สัญญากู้ยืมเงินที่ทำขึ้นระหว่างกองทุน (ในฐานะผู้กู้) และ TTTBB (ในฐานะผู้ให้กู้) เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เดิม
	สัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : สัญญากู้ยืมเงิน จำนวนไม่เกิน 18,160,000,000 บาท ระหว่างกองทุน และผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินไทย เพื่อชำระส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มและภาษีมูลค่าเพิ่มของการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ส่วนเพิ่ม
	สัญญาเช่า : ในที่นี้หมายถึงสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า หมายถึงสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
	สัญญาเช่าหลัก : หมายถึงสัญญาเช่าระหว่าง TTTBB และกองทุน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกองทุนจะให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เดิม ของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ในปัจจุบัน จำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เดิมในปัจจุบัน ทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	และทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นในอนาคตนับจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นในอนาคตทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ทั้งนี้ สัญญาเช่าหลักจะสิ้นสุดบังคับใช้เมื่อกองทุนและ TTTBB ได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก : สัญญาระหว่าง TTTBB และกองทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก โดยกองทุนจะให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมและทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นส่วนเพิ่มของกองทุน จำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมทั้งหมด และร้อยละ 80 ของทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นส่วนเพิ่มทั้งหมด โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน (สิ้นสุดในวันที่ 29 มกราคม 2575)
	สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า : สัญญาระหว่าง TTTBB และกองทุน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ทำขึ้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมของกองทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมทั้งหมดของกองทุน ออกให้ผู้อื่นเช่าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช. ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าใช้ทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้ สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะสิ้นสุดบังคับใช้เมื่อกองทุนและ TTTBB ได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า : สัญญาระหว่าง TTTBB และกองทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ทำขึ้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมทั้งหมด และทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นส่วนเพิ่มของกองทุนเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นส่วนเพิ่มทั้งหมดของกองทุนออกให้ผู้อื่นเช่าได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช. ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าใช้ทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมและทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นส่วนเพิ่มดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมและทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นส่วนเพิ่มดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
	สัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิม : สัญญาที่จะเข้าทำระหว่าง TTTBB และกองทุน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับการซื้อขายและโอนทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นเดิมให้แก่กองทุน
	สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม : สัญญาที่จะเข้าทำระหว่าง TTTBB และกองทุน เกี่ยวกับการซื้อขายและโอนทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นส่วนเพิ่มให้แก่กองทุน
	สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนที่จะทำขึ้นระหว่างบริษัทจัดการและนายทะเบียน

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ : สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ที่จะทำขึ้นระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ก่อนการเสนอขายครั้งแรก
	สัญญาให้บริการโครงข่าย : สัญญาให้บริการโครงข่ายระหว่าง TTTBB และ TTTI ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 (และตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย TTTBB ให้บริการโครงข่ายบรอดแบนด์ เพื่อให้ TTTI นำไปให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
	สำนักงานคณะกรรมการ กสท. : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	หน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน
	หนังสือชี้ชวน : หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขาย สำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกของหน่วยลงทุน
	อควิเมนต์ : บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
	อัตราการยกเลิกการใช้บริการ หรือ Churn Rate : จำนวนลูกค้าซึ่งยกเลิกการใช้บริการจริงเฉลี่ยในแต่ละเดือนต่อจำนวนลูกค้าทั้งหมด
	อุปกรณ์ Backbone : ส่วนประกอบหลักที่เป็นศูนย์กลางรวบรวม จัดการข้อมูล ส่ง หรือรับข้อมูลในโครงข่าย
	อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือ Router : อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบ WiFi
	ไอเอส : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน)
	<p>เอกสารรวบรวมสำหรับการลงทุนครั้งแรก :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน 2) สัญญาเช่าหลัก 3) สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน 4) สัญญาโอนสิทธิ 5) สัญญาข้อตกลงดำเนินการ (Undertaking) 6) สัญญาบัญชีธนาคาร 7) สัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนครั้งแรก 8) สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน 9) สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า 10) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาตามข้อ 1-9 ข้างต้น

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>11) เอกสารอื่นใดที่ TTTBB และ กองทุนกำหนดให้เป็นเอกสารธุรกรรม<u>สำหรับการลงทุนครั้งแรก</u> และเพื่อประโยชน์ของหัวข้อ “นิยามคำศัพท์” หัวข้อ 9.1.1 “สิทธิของบริษัทจัดการ” หัวข้อ 9.2.1 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” และหัวข้อ 12.2.13 “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน” ให้หมายความรวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนภายใต้โครงการเพิ่มทุน และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กองทุนจะได้เข้าทำเกี่ยวกับการลงทุน ได้มาเพิ่มเติม จำหน่ายไป และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน</p>
	<p>เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม</u> 2) <u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก</u> 3) <u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน</u> 4) <u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิ</u> 5) <u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ (Undertaking)</u> 6) <u>สัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1</u> 7) <u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน</u> 8) <u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า</u> 9) <u>สัญญาบัญชีธนาคารสำหรับสำรวจการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง</u> 10) <u>เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อกับสัญญาตามข้อ 1-9 ข้างต้น</u> 11) <u>เอกสารอื่นใดที่ TTTBB และ กองทุนกำหนดให้เป็นเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1</u> <p>การอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศใดๆ ในโครงการจัดการกองทุนนี้ เป็นการอ้างอิงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศนั้นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว</p>
	<p>เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน : เอกสารประกอบในการขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 7 “การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน”</p>
2.	<p>แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 1. “ข้อมูลทั่วไป” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้</p> <p>...</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม		
	1.2	บริษัทจัดการ	
		1.2.1 ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
		1.2.2 ที่อยู่	175 อาคารสารคดีที่ท่าเวอรื ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
		1.2.3 โทรศัพท์	0-2674-6488 02-674-6488
		1.2.4 โทรสาร	0-2679-5996 02-679-5996
	1.3	ผู้ดูแลผลประโยชน์	
		1.3.1 ชื่อ	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
		1.3.2 ที่อยู่	1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
		1.3.3 โทรศัพท์	0-2470-3655 02-470-3655 , 0-2470-3201 02-470-3201
		1.3.4 โทรสาร	0-2470-1996-7 02-470-1996-7

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม	
	1.4	<p>นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>1.4.1 ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>1.4.2 ที่อยู่ 6293 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย ดินแดง เขต คลองเตยดินแดง กรุงเทพมหานคร 4011010400</p> <p>1.4.3 โทรศัพท์ 0-2229-288802-009-9000</p> <p>1.4.4 โทรสาร 0-2359-125902-009-9991</p>
	1.5	<p>ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรกและการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1</p> <p>1.5.1 ชื่อ บริษัท-หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>1.5.2 ที่อยู่ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กทม. 10500</p> <p>1.5.3 โทรศัพท์ 02-231-3777 0-2231-3777 หรือ 02-618-10000-2618-1000</p> <p>1.5.4 โทรสาร 0-2231-3951 02-618-1469 หรือ 02-231-3951</p>
	1.6	ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุน

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม	
	<p>1.1.6. ประเภทกองทุน</p> <p>1</p> <p>1.6.2</p> <p>1.6.3</p>	<p>เป็นกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป</p> <p>โครงสร้างพื้นฐาน ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมเป็นหลัก ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทน-การลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว โดยจะเป็นการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ลงทุนได้</p> <p>ไม่มีกำหนดอายุ</p>
	<p>1.7</p> <p>1.7.1</p> <p>1.7.12</p>	<p>จำนวนเงินทุนโครงการ</p> <p>จำนวนเงินทุนเริ่มแรก 55,000,000,000 บาท</p> <p>จำนวนเงินทุนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก 55,000,000,000 บาท—57,750ไม่เกิน 24,629,000,000 บาท โดยจำนวนเงินทุนของโครงการจะขึ้นอยู่กับราคากองทุนหลังจากวันที่การเสนอขายสุดท้าย ซึ่งอยู่ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นสำหรับการเพิ่ม</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม	
	<u>ทุนครั้งแรกเสร็จสิ้นจะไม่เกิน 78,812,800,000 บาท</u>	
	<p>1.8 มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการจองซื้อ</p> <p>1.8.1 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเริ่มแรก</p> <p>1.8.2 จำนวนมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนในปัจจุบัน</p> <p>1.8.3 ประเภทจำนวนหน่วยลงทุน</p> <p>1.8.4 ช่วงราคาเสนอขายประเภทหน่วยลงทุนเบื้องต้น</p> <p>1.8.5 จำนวนราคาเสนอขายหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการจองซื้อเสนอขายครั้งแรก</p>	<p>มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนจะเริ่มแรกเท่ากับราคาเสนอขายสุดท้ายหน่วยละ 10.00 บาท</p> <p>5,500,000,000 หน่วยมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเท่ากับหน่วยละ 9.8516 บาท</p> <p>ระบุชื่อผู้ถือ 5,500,000,000 หน่วย โดยจำนวนหน่วยลงทุนหลังจากวันที่ การเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกเสร็จสิ้น จะไม่เกิน 8,000,000,000 หน่วย</p> <p>10.00 บาท—10.50 บาท ต่อหน่วยระบุชื่อผู้ถือ</p> <p>2,000 หน่วย และเพิ่มครั้งละ 400 หน่วย 10.00 บาท</p>
1.9	ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน	

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>1.9.1 ชนิดหน่วยลงทุน มีชนิดเดียว ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนเท่าเทียมกันทุกประการ</p> <p>1.9.2 สิทธิประโยชน์ และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุน กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้งในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนมีนโยบายคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของการลดทุน เมื่อกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินตามที่โครงการจัดการกองทุนและกฎหมายหลักทรัพย์ให้กระทำได้ ทั้งนี้ โปรดพิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในหัวข้อ 2.84.5 “การคืนเงินลงทุน”</p>
	<p>1.10 ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทย นักลงทุนใด ๆ ไม่ว่าจะ เป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลต่างชาติดำเนินการลงทุนในหน่วยลงทุนได้ และไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนรายย่อย (หรือนักลงทุนที่มีใช้นักลงทุนสถาบัน) หรือนักลงทุนสถาบัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.75 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน”</p> <p>ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนมิได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มี การจดทะเบียนตาม พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ในรัฐใด ๆ ของ สหรัฐอเมริกา <u>สหรัฐอเมริกา</u> หรือตามกฎหมายของประเทศใด ๆ <u>นอกเหนือจากประเทศไทย</u> นอกจากนี้ กองทุนมิได้จัดและจะไม่มี การจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการการลงทุนตาม พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ <u>หรือจดทะเบียนในรูปแบบอื่นใดตามกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย</u> และผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ ดังกล่าว <u>หรือตามกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย</u> การเสนอขาย จำหน่าย หรือส่งมอบหน่วยลงทุน ในสหรัฐอเมริกา หรือให้บุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือ ผู้มีภูมิลำเนาในสหรัฐอเมริกา หรือพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ดำเนินการได้ เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ นอกจากนั้น การเสนอขาย หรือขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของ “บุคคลอเมริกัน” ตามที่นิยามไว้ในกฎ Regulation S ของ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่การเสนอขายหรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ (1) บุคคล ซึ่งเป็นทั้ง “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ” ตามที่นิยามไว้ในกฎ 144 เอ ของ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และ “ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติ” ตามความหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา 2(เอ)(51) ของ พรบ. บริษัทลงทุนของสหรัฐฯ และ (2) บุคคลที่มีไม่ใช่คนสหรัฐอเมริกา โดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S ของ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้องค์ทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร</p> <p>หน่วยลงทุนสามารถโอนได้ตรงไปที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.75 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.53 “วิธีการโอนหน่วยลงทุน” และผู้ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะต้องให้ หรือถือว่าได้ให้การยอมรับคำรับรอง และให้ความตกลงบางประการ</p>
	<p>1.11 วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน— 20 มกราคม 2558</p> <p>วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน : วันที่ 20 มกราคม 2558</p>
	<p>1.12 รูปแบบการออกหน่วยลงทุน</p> <p>หน่วยลงทุนของกองทุนอยู่ในรูปแบบไว้เบหน่วยลงทุน และนายทะเบียนจะออกใบหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วย</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	ลงทุนเมื่อมีการร้องขอ
3.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 2.1 “ภาพรวมของกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>2.1 ภาพรวมของกองทุน</p> <p>2.1.1 การลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม</p> <p>กองทุนจะจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นช่องทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีโอกาสลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม</p> <p>วัตถุประสงค์หลักของกองทุน คือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว</p> <p>ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม ได้แก่ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมของ TTTBB จำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตร มูลค่า 55,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งกองทุนมีสิทธิดำเนินการได้รับโอนจาก TTTBB ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิม โดยกองทุนจัดหาประโยชน์ในจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมดังกล่าว โดย(ก) การนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมดให้ TTTBB เช่าเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาเช่าหลัก โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าหลัก และโดยการทำสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ TTTBB สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด โดยกองทุนได้รับการประกันรายได้ในรูปของค่าเช่าจาก TTTBB ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมดังกล่าว</p> <p>2.1.2 การลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</p> <p>กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มของ TTTBB จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร มูลค่าโดยประมาณไม่เกิน 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม¹) ซึ่งกองทุนมีสิทธิดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มโดย (ก) การนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ได้รับมอบจาก TTTBB ออกให้ TTTBB เช่าเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าตลอดอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ (ข) การเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ TTTBB สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ได้รับมอบจาก TTTBB โดยกองทุนจะได้รับการประกันรายได้ในรูปของค่าเช่าจาก TTTBB ตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าว ดังจะได้กล่าวโดยละเอียดในส่วนต่อไป</p> <p>¹ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ผู้สนับสนุน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน</p>
4.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 2.2 “นโยบายการลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>2.2.1 การลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม</p> <p>ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนและจัดหาลดประโยชน์จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม จำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนได้รับโอนมาจาก TTTBB ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิม โดยกองทุนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมโดย (ก) การนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมร้อยละ 80 ของจำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมดซึ่งมีจำนวนรวม 784,400คอร์กิโลเมตร ออกให้ TTTBB เช่าเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาเช่าหลัก โดยกองทุนได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่าหลัก และ (ข) การเข้าทำสัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ TTTBB สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมร้อยละ 20 ของจำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด ซึ่งรวมกัน 196,100 คอร์กิโลเมตร โดยกองทุนจะได้รับการประกันรายได้ในรูปของค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมดังกล่าว ดังจะได้กล่าวโดยละเอียดในส่วนต่อไป</p>
	<p>2.2.1 2.2.2 การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</p> <p>ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมครั้งแรกที่ 1 ได้แก่ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มของ TTTBB โดยเมื่อกองทุนได้รับการจัดตั้งขึ้นอนุญาตให้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนแล้ว กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มกับ TTTBB โดยภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว TTTBB จะโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่ง TTTBB เป็นเจ้าของอยู่ให้แก่กองทุน ณ วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน ได้แก่ เส้นใยแก้วนำแสงจำนวนประมาณไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์กิโลเมตรส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น โดยกองทุนจะดำเนินการจัดหาประโยชน์</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ในทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงส่วนเพิ่มโดย (ก) การนำทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงส่วนเพิ่มร้อยละ 80 ของจำนวนทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดซึ่งมีจำนวนรวมไม่เกิน 560,000 คอร์ริโลเมตร ออกให้ TTTBB เช่าเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก โดยกองทุนได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าตลอดอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ (ข) การเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากับ TTTBB สำหรับทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงส่วนเพิ่มร้อยละ 20 ของจำนวนทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่เกิน 140,000 คอร์ริโลเมตร โดยกองทุนได้รับการประกันรายได้ในรูปของค่าเช่าตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าว</u></p> <p>นอกจากนี้ หลังจากวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น TTTBB ตกลงที่จะทยอยโอนทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงในอนาคตให้แก่กองทุน ภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น โดยจะส่งมอบให้แก่กองทุนเดือนละไม่น้อยกว่า 7,500 คอร์ริโลเมตร โดยทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงในอนาคตดังกล่าว ได้แก่ เส้นใยแก้วนำแสงจำนวนประมาณ 180,000 คอร์ริโลเมตร โดยในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงให้แก่กองทุนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน กองทุนไม่มีหน้าที่ต้องชำระราคาซื้อขายเพิ่มเติมให้แก่ TTTBB ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินกำหนดว่า หาก TTTBB ไม่ส่งมอบทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงในอนาคตให้แก่กองทุนภายในกำหนดเวลา ส่งมอบล่าช้า หรือส่งมอบทรัพย์สินซึ่งมีสภาพไม่เป็นไปตามที่สัญญาซื้อขายทรัพย์สินกำหนด TTTBB จะต้องเสียค่าปรับให้แก่กองทุน ในอัตราที่สัญญาซื้อขายทรัพย์สินกำหนด ซึ่งค่าปรับดังกล่าวจะประกอบไปด้วยค่าปรับดังต่อไปนี้</p> <p>ค่าปรับรายวัน เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อวันในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) — ส่งมอบทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงในอนาคตล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน กล่าวคือ ส่งมอบทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงในอนาคตไม่ครบจำนวน 90,000 คอร์ริโลเมตรในวันครบรอบปีที่ 1 นับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น และ/หรืออีกจำนวน 90,000 คอร์ริโลเมตรในวันครบรอบปีที่ 2 นับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ โดยค่าปรับรายวันจะคำนวณจากวันถัดจากวันครบรอบปีที่ 1 หรือปีที่ 2 นับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันที่ TTTBB ได้ส่งมอบครบถ้วน และ/หรือ</p> <p>(ข) — ทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงที่ส่งมอบมีสภาพไม่เป็นไปตามที่สัญญาซื้อขายทรัพย์สินกำหนดและ TTTBB ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทดแทนให้เป็นไปตามลักษณะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยค่าปรับรายวันจะคำนวณจากวันถัดจากวันที่ครบกำหนดแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงทดแทน (ซึ่ง TTTBB มีระยะเวลาแก้ไข 60 วัน) จนถึงวันที่ TTTBB ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามสภาพที่สัญญากำหนด</p> <p>(2) — ค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหาย โดย TTTBB จะต้องเสียค่าปรับให้แก่กองทุนในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำแสงในอนาคตให้แก่กองทุนในแต่ละเดือนไม่ครบจำนวน 7,500 คอร์ริโลเมตร โดยคำนวณเป็นรายวันนับจากวันถัดจากวันถึงกำหนดส่งมอบในแต่ละงวดการส่งมอบของทุกเดือน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม								
	<p>จนถึงวันที่ TTTBB ได้ส่งมอบครบถ้วน โดยจะปรับที่อัตรา 16.11 บาท/คอรักิโเลเมตร/วัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากนั้นจะมีการปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ อัตราค่าปรับ 16.11 บาท/คอรักิโเลเมตร/วันดังกล่าวข้างต้นกำหนดขึ้นจากสัดส่วนการให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลัก (5,100 บาท/คอรักิโเลเมตร/ปี) และอัตราค่าเช่าตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (9,000 บาท/คอรักิโเลเมตร/ปี) ซึ่งแสดงการคำนวณได้ดังนี้</p> <p>อัตราค่าปรับรายวัน = $[(5,100 \div 365) \times 80\%] + [(9,000 \div 365) \times 20\%]$</p> <p>อัตราค่าปรับรายวัน = 16.11 บาท/คอรักิโเลเมตร/วัน</p> <p>ทั้งนี้ การให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงสัดส่วนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ในอัตรา 5,100 บาท/คอรักิโเลเมตร/ปี และการให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงสัดส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ในอัตรา 9,000 บาท/คอรักิโเลเมตร/ปี คิดเป็นอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 16.11 บาท/คอรักิโเลเมตร/วัน ซึ่งแสดงการคำนวณ ได้ดังนี้</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">อัตราค่าเช่า</td> <td>$[(640,000 \times 5,100) \div 365] + [(160,000 \times$</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">เฉลี่ยต่อวัน</td> <td>$9,000) \div 365]$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">800,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 5px;">16.11 บาทคอรักิโเลเมตร/วัน/</td> </tr> </table> <p>ดังนั้น ค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายรายวันที่กองทุนจะได้รับจาก TTTBB ในอัตรา 16.11 บาท/คอรักิโเลเมตร/วัน จะเท่ากับค่าเช่ารายวันของกองทุน (3) ค่าปรับทดแทนมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สิน (terminal value) โดยจะคำนวณตามสัดส่วนของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ไม่ได้ส่งมอบ โดยนำมูลค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน ณ วันสุดท้ายซึ่งจะกำหนดโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระซึ่ง TTTBB และกองทุนได้ร่วมกันแต่งตั้งขึ้น หารด้วยจำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ส่งมอบแล้วตามจริง (หน่วยเป็นคอรักิโเลเมตร) คูณด้วยจำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ไม่ได้ส่งมอบ (หน่วยเป็นคอรักิโเลเมตร) โดยจะต้องชำระภายหลังจากสัญญาเช่าหลักและสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่สัญญากำหนด</p> <p>โปรดพิจารณารายละเอียดของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต ในหัวข้อ 2.3.1 “รายละเอียดของทรัพย์สินบรรดแบบด์”</p>	อัตราค่าเช่า	$[(640,000 \times 5,100) \div 365] + [(160,000 \times$	เฉลี่ยต่อวัน	$9,000) \div 365]$	800,000		16.11 บาทคอรักิโเลเมตร/วัน/	
อัตราค่าเช่า	$[(640,000 \times 5,100) \div 365] + [(160,000 \times$								
เฉลี่ยต่อวัน	$9,000) \div 365]$								
800,000									
16.11 บาทคอรักิโเลเมตร/วัน/									

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ทั้งนี้ ราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง รวมทั้งสิ้นอยู่ในช่วงราคา 55,000—57,750 ล้านบาท แบ่งเป็นราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันอยู่ในช่วงราคา 45,527—47,803 ล้านบาท และราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต อยู่ในช่วงราคา 9,473—9,947 ล้านบาท โดยในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น กองทุนจะชำระ (ก) ราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน และราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต หักด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตเพื่อการส่งมอบในปีที่ 2 (เป็นจำนวน 350 ล้านบาท) ให้แก่ TTTBB และ (ข) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตเพื่อการส่งมอบในปีที่ 2 จำนวน 350 ล้านบาทนั้น กองทุนจะชำระให้แก่ TTTBB โดยโอนเข้าบัญชีที่เปิดในนามของ TTTBB ซึ่งมีผู้แทนของกองทุน 1 คน และผู้แทนของ TTTBB 1 คนเป็นผู้มีอำนาจร่วมในการลงนามส่งจ่ายเงิน ทั้งนี้ TTTBB จะมีสิทธินำเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตเพื่อการส่งมอบในปีที่ 2 ออกจากบัญชีดังกล่าวได้เมื่อ TTTBB ได้ทำการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ตกลงกันให้ส่งมอบในปีที่ 1 ครบถ้วนแล้วตามเงื่อนไขที่สัญญาซื้อขายทรัพย์สินกำหนดแล้วตามเงื่อนไขที่สัญญาซื้อขายทรัพย์สินกำหนด</p> <p><u>ทั้งนี้ ราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม มีมูลค่าโดยประมาณไม่เกิน 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม)</u> โดยในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น กองทุนจะชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มให้แก่ TTTBB ดังกล่าวทั้งจำนวน</p> <p>ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิม กองทุนมีสิทธิในการได้รับคำเสนอก่อน (Right of First Offer) กล่าวคือ หากในอนาคต TTTBB มีความประสงค์ที่จะขายเส้นใยแก้วนำแสง (OFC) ซึ่ง TTTBB ใช้ในการประกอบธุรกิจแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าที่เสนอสูงกว่า 1,000 ล้านบาท ในรอบระยะเวลา 12 เดือนใด ๆ TTTBB จะต้องทำคำเสนอขายทรัพย์สินดังกล่าวแก่กองทุน โดยส่งคำเสนอเป็นหนังสือ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประสงค์จะโอน ราคาเสนอขายทรัพย์สิน รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อขายที่สำคัญซึ่งอาจกระทบต่อการตัดสินใจของกองทุนในการซื้อทรัพย์สินนั้นให้กองทุนทราบ</p> <p>หากกองทุนมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินดังกล่าว กองทุนจะต้องแจ้ง TTTBB เป็นหนังสือภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่กองทุนได้รับคำเสนอจาก TTTBB และในกรณีดังกล่าว ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่กองทุนแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อนั้น กองทุนจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นลงทุนในการซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งการอนุมัติทั้งหมดที่กองทุนจะต้องได้รับตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (รวมทั้งการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง) และ TTTBB จะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อขออนุมัติตามกฎหมายจากผู้ถือหุ้นที่จำเป็นในการขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่กองทุน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐที่กองทุนจะต้องได้รับ และคู่สัญญาจะต้องดำเนินการให้การซื้อขายทรัพย์สินแล้วเสร็จ</p> <p><u>ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ผู้สนับสนุนและ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม		
	โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นนำแสง <u>ส่วนเพิ่ม</u> ที่ TTTBB จะส่งมอบให้แก่กองทุนตามตารางต่อไปนี้		
	จำนวน (คอร์กิโลเมตร)	กำหนดส่งมอบ	ราคาซื้อขาย
ทรัพย์สินสิ้นอายุ แคว้นนำแสงใน ปัจจุบัน	ไม่น้อยกว่า 800,000	วันที่ทำการซื้อขายเสร็จ สิ้น	อยู่ในช่วงราคา 45,527—47,803 ล้านบาท ชำระในวันที่ทำการซื้อ ขายเสร็จสิ้น
ทรัพย์สินสิ้นอายุ แคว้นนำแสงใน อนาคต <u>ส่วนเพิ่ม</u>	ประมาณ 180 <u>ไม่</u> <u>เกิน</u> 700,000	ทยอยส่งมอบภายใน ระยะเวลา 2 ปีนับแต่ วันที่ทำการซื้อขาย <u>ทรัพย์สินสิ้นอายุแคว้นนำ</u> <u>แสงส่วนเพิ่ม</u> เสร็จสิ้น โดยจะส่งมอบให้เดือน ละไม่น้อยกว่า 7,500 คอร์กิโลเมตร	อยู่ในช่วงราคา 9,473—9,947 <u>ไม่</u> <u>เกิน</u> 38,000 ล้านบาท ชำระใน วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น <u>ทั้งนี้</u> กองทุน <u>หัก</u> <u>ไม่รวม</u> <u>ภาษีมูลค่าเพิ่ม</u> และค่าใช้จ่ายใน การติดตั้ง <u>ต่าง ๆ</u> เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน สิ้นอายุแคว้นนำแสงใน <u>อนาคต</u> เพื่อ การส่งมอบในปีที่ 2 จำนวน 350 ล้านบาท โดยนำเข้าบัญชีที่เปิดใน นามของ TTTBB ซึ่งมีผู้แทนของ

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม				
					<p>กองทุนและผู้แทนของ TTTBB เป็นผู้ที่มีอำนาจร่วมในการลงนาม สั่งจ่ายเงิน โดย TTTBB จะมีสิทธิ เบิกถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าวได้เมื่อ TTTBB ได้ทำการ <u>ส่งมอบส่วนเพิ่ม³</u> ชำระในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามที่ตกลงกันให้ส่งมอบในปี <u>ที่ 1 ครบถ้วนแล้วส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น</u></p> <p>ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน <u>ส่วนเพิ่ม</u> ในหัวข้อ 2.7.45.2 (ก) “สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน <u>“ส่วนเพิ่ม”</u> ของหนังสือชี้ชวน <u>ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ผู้สนับสนุน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน</u></p> <p>บริษัทจัดการได้จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง <u>ส่วนเพิ่ม</u> ซึ่งกองทุนเข้าลงทุน <u>เพิ่มเติม</u> ครั้งแรก <u>ที่ 1</u> โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอฟเพรชัล จำกัด ซึ่งผู้ประเมินค่าแต่ละรายได้ทำการประเมินมูลค่าน “มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับการประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์” (standards and ethics for professional valuation of factory machinery and equipment) ของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และได้ราคาประเมินทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเท่ากับ <u>69,500,447,700</u> ล้านบาท และ <u>74,235,459,995</u> ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทจัดการ <u>และที่ปรึกษาทางการเงิน</u> มีความเห็นว่ารายงานการประเมินของผู้ประเมินค่าทั้งสองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดทำขึ้นด้วยวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต คือ ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ซึ่งพิจารณากระแสเงินสดรับและจ่ายจากทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน <u>ที่กองทุนจะเข้าลงทุนได้</u> ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินสมมติฐานที่ผู้ประเมินค่าใช้ในการประเมินค่า รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน ในหัวข้อ 2.5 “การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ครั้งแรก: เส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มที่กองทุนจะเข้าลงทุนได้</p> <p>ภายหลังจากที่กองทุนรับโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u> จาก TTTBB แล้ว กองทุนจะจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u> ดังกล่าวโดยการเข้าทำสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB ณ วันที่ทำการซื้อขาย<u>ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม</u>เสร็จสิ้น เพื่อให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินต่อไปนี้</p> <p>(1) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 4+12 ปี 2 เดือน (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569/29 มกราคม 2575) สำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u> จำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u> ทั้งหมดที่ขายและส่งมอบให้แก่กองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน <u>ซึ่งประกอบด้วยเดิม</u> และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ในปีปัจจุบันส่วนเพิ่ม</u> จำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ในปีปัจจุบันส่วนเพิ่ม</u> ทั้งหมดที่ขายและส่งมอบให้แก่กองทุน<u>ได้รับมอบ</u>ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน <u>ส่วนเพิ่ม</u> นอกจากนี้ กองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ในอนาคตจำนวนร้อยละ 80 ของเดิม</u>และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ในอนาคตทั้งหมดส่วนเพิ่ม</u> ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก (กล่าวคือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575) หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการ broadband อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่กองทุน<u>ได้รับมอบ</u>ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน<u>เกี่ยวข้อง</u> รวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ริโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี</p> <p>(2) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u> และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u> สามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u> จำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ในปีปัจจุบันเดิม</u> ทั้งหมดที่ขายและส่งมอบให้แก่กองทุน<u>ได้รับมอบ</u>ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน<u>เดิม</u> และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ในอนาคตส่วนเพิ่ม</u> จำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ในอนาคตส่วนเพิ่ม</u> ทั้งหมดที่กองทุน<u>ได้รับมอบ</u>ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน<u>ส่วนเพิ่ม</u>ออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.</p> <p>ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u>และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u>ดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u>และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u>ดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเข้าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงนั้น กองทุนอาจทำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน</p> <p><u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุสัญญาเช่าหลัก จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u></p> <p>ระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจะเริ่มต้นจากวันที่สัญญาามีผล (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) <u>สำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบัน หรือจากวันที่มีการส่งมอบจริง สำหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต</u> ทั้งนี้ การเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (หากมีการต่ออายุสัญญาอย่างต่อเนื่อง) จะสิ้นสุดลงเมื่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สิ้นอายุ (วันที่ <u>22 กุมภาพันธ์ 2569</u> 29 มกราคม 2575)</p> <p>นอกจากนี้ TTTBB และกองทุนจะเข้าทำ<u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u> ให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยกองทุนจะแต่งตั้งให้ TTTBB ดำเนินการให้บริการทางการตลาดและจัดให้มีการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u> จำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u> ทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน<u>เดิม</u> และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น หรือลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ซึ่ง TTTBB หรือกองทุนเป็นผู้ติดต่อหาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเข้าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u>นั้น กองทุนอาจทำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด ในกรณีที่กองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของ<u>กองทุนกองทุน</u> กองทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าเช่าเพิ่มเติมเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 75 ของค่าเช่าส่วนเพิ่ม และ TTTBB จะได้รับเงินจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนค่าเช่าส่วนเพิ่ม เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการตามสัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u> ให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในการคำนวณส่วนแบ่งค่าเช่าระหว่างกองทุนและ TTTBB ในกรณีนี้ นั้น จะพิจารณาเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี ตามอายุของ<u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u> ให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ <u>3.4.2-7-8(2)(ค) “สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u> ให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน” <u>ของหนังสือชี้ชวน</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่มิให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่น ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u> จำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิม</u> <u>ทั้งหมด</u> หรือทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบจาก TTTBB (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ในระหว่างอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงให้กองทุนสามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง<u>เดิม</u> และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) ดังกล่าวออกให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) ผู้เช่ารายอื่นเช่าใช้ได้ (ไม่ว่าโดยการทำสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรง หรือกองทุนกำหนดให้ทำสัญญาเช่ากับ TTTBB) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนรองเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม</u> ดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่าใช้กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่น ลูกค้า หรือผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว</p> <p>หากกองทุนเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั้นกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับกองทุน เช่น ไม่ชำระค่าเช่า หรือชำระค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่า หรือค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่กองทุนแต่อย่างใด และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ กองทุนไม่มีสิทธิขอให้ TTTBB เข้าทำสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุนอีกครั้งหนึ่งเฉพาะสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนรองเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม</u> ในส่วนที่กองทุนได้ให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าตรงจากกองทุนเท่านั้น</p> <p>หากกองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด และผู้เช่ารายนั้นกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับ TTTBB เช่น ไม่ชำระค่าเช่า หรือชำระค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าให้แก่กองทุน รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ภายใต้สัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>ประกันรายได้<u>ค่าเช่า</u> และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ แต่ยังคงอยู่ในระหว่างอายุของสัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>ประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนยังคงได้รับประโยชน์จาก<u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>ประกันรายได้ค่าเช่าอยู่ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ สัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>ประกันรายได้ค่าเช่ามีอายุ 3 ปี และกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญาดังกล่าวได้อีกครั้งละ 3 ปี <u>จนกว่าจะครบกำหนดอายุของสัญญาเช่าหลักจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u> ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้อ <u>3.4.2-7-9 (2)(ง)</u> “สรุปสาระสำคัญของสัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>ประกันรายได้ค่าเช่า” ของหนังสือชี้ชวน</p> <p>นอกจากนี้ ในกรณีที่ TTTBB มีหรือได้ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางเดียวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u> ของกองทุน และมีบุคคลอื่นสนใจขอเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u> บนเส้นทางดังกล่าว TTTBB ตกลงที่จะดำเนินการให้บุคคล</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ดังกล่าวเข้าใช้ทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอ <u>เดิมและทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอส่วนเพิ่ม</u> ของกองทุนก่อน</p> <p>ทั้งนี้ นับแต่วันที่สัญญาให้มีผล <u>บังคับใช้</u> (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2562 TTTBB ตกลงชำระค่าเช่าคงที่ในอัตรา 425433.21 บาท ต่อคอร์ริโดลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้สมมติฐานว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วส่วนเพิ่มจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2562) ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และอัตรา 750764.48 บาทต่อคอร์ริโดลเมตรต่อเดือน ตาม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้สมมติฐานว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วส่วนเพิ่มจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2562) ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ซึ่งคำนวณจากอัตราค่าเช่าพื้นฐานต่อทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอ <u>เดิมและทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอส่วนเพิ่ม</u> หนึ่งคอร์ริโดลเมตรตามที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากำหนด คุณด้วยจำนวนทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอ <u>เดิมและทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอส่วนเพิ่ม</u> ที่กองทุนให้ TTTBB เข้าจริง โดยอัตราค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะปรับขึ้น <u>ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ละครั้ง</u> โดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ <u>ทั้งนี้</u> ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดย TTTBB จะชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือนให้แก่กองทุนนอกจากนี้ ตามสัญญาเช่าหลัก TTTBB ตกลงที่จะชำระค่าเช่าล่วงหน้าสำหรับการเช่าสามเดือนสุดท้ายให้แก่กองทุนในวันถึงกำหนดชำระค่าเช่างวดแรก โดยจะชำระให้ในอัตรา 425 บาทต่อคอร์ริโดลเมตรต่อเดือน รวมเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ปรากฏว่าจำนวนเงินค่าเช่าที่กองทุนมีสิทธิได้รับในช่วงระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายดังกล่าวมีจำนวนสูงกว่าค่าเช่าที่กองทุนได้รับล่วงหน้าไว้แล้ว TTTBB จะชำระค่าเช่าในส่วนที่ขาดนั้นให้แก่กองทุนเมื่อถึงวันกำหนดชำระเงินค่าเช่าของระยะเวลาสามเดือนสุดท้ายนั้น โดยเงินค่าเช่าล่วงหน้างดังกล่าวกองทุนสามารถนำมาหักเพื่อชำระค่าเช่าซึ่ง TTTBB ค้างชำระต่อกองทุนได้แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี</p> <p>จากลักษณะของการเข้าลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอ <u>เดิมและทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอส่วนเพิ่ม</u> ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นได้ว่ารายได้หลักของกองทุนได้แก่ รายได้ค่าเช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจาก TTTBB ตามสัญญา <u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>เช่าหลักและสัญญา <u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>ประกันรายได้ค่าเช่า ดังนั้น กองทุนจึงต้องพึ่งพาการดำเนินธุรกิจของ TTTBB เป็นสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ TTTBB เพื่อนำมาชำระค่าเช่าและเงินประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุน นอกจากนี้ หากรายได้ของ TTTBB ไม่เติบโตไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือต้นทุนของ TTTBB เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่ารายได้ TTTBB อาจมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระค่าเช่าตามสัญญา เช่าตาม <u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>เช่าหลักและสัญญา <u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>ประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุนอีกด้วย</p> <p>อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนไม่ต่ออายุสัญญา <u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u>ประกันรายได้ค่าเช่ากับ TTTBB และนำทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอ <u>ส่วนรองเดิม</u> และ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม		
	<p><u>ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม</u> ไปให้เช่าโดยตรงแก่ผู้เช่ารายอื่น หรือตกลงนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปให้เช่าโดยตรงแก่ผู้เช่ารายอื่นในระหว่างอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า จะทำให้รายได้บางส่วนของกองทุนจะขึ้นกับความสามารถในการชำระค่าเช่าของผู้เช่ารายใหม่ดังกล่าว</p> <p>โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มที่จะส่งมอบให้แก่กองทุนจะจัดหาผลประโยชน์ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ดังตารางต่อไปนี้</p>		
	จำนวนทรัพย์สินทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า	อัตราค่าเช่า
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	<p>(1) ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบ ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 784,000 คอร์กิโลเมตร ประกอบด้วย</p> <p>(1) ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันทั้งหมดจำนวนรวมประมาณ 640,000 400 คอร์กิโลเมตร และ</p> <p>(2) ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบ ซึ่งมี</p>	<p>ประมาณ 412 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น (สิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) 29 มกราคม 2575¹⁾</p>	<p>425433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2562 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี</p>

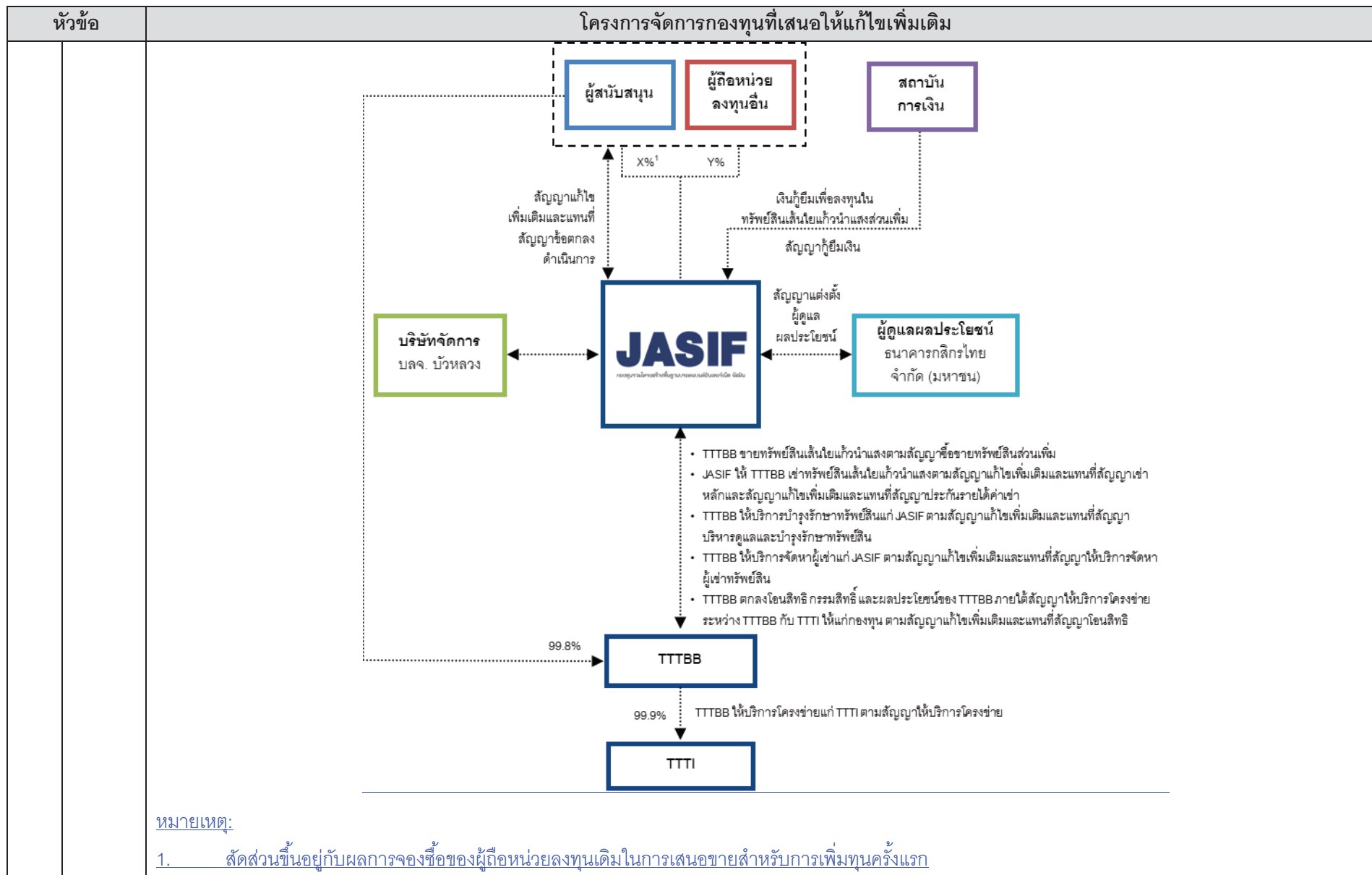
หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม					
		จำนวนรวมประมาณ 144 ไม่นเกิน 560,000 คอร์กิโลเมตร				
	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญา ประกันรายได้ค่าเช่า	<p>(1) ร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมดจำนวน รวมประมาณ 196,000 100 คอร์ กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>(1)-(2) ร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันส่วนเพิ่ม ทั้งหมดจำนวนรวมประมาณ 160 ไม่น เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตร และ</p> <p>(2) ร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน เส้น ใยแก้วนำแสงในอนาคตทั้งหมด จำนวนรวมประมาณ 36,000 คอร์ กิโลเมตร</p>	<p>(1) ทรัพย์สินเส้นใย แก้วนำแสงเดิม: 3 ปี นับ จากวันที่ทำการซื้อขาย ทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น ตามสัญญาซื้อขาย ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดย กองทุนมีสิทธิต่ออายุ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ แทนที่สัญญาประกัน รายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุ ของสัญญาเช่าหลัก) จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569</p> <p>(2) ทรัพย์สินเส้นใย แก้วนำแสงส่วนเพิ่ม: 3 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อ ขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม</p>	750764.48 บาทต่อคอร์ กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2562 และ จะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราค่า เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดย กระทรวงพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ ไม่ เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 0 ต่อปี		

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม			
				<p>เสร็จสิ้นตามสัญญาซื้อ ขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ แทนที่สัญญาประกัน รายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปีจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวัน เดียวกับวันสิ้นสุดอายุของ ใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคม ประเภทที่สามของ TTTBB</p> <p>หมายเหตุ: ⁴กองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก (ซึ่งคือวันที่ 29 มกราคม 2575) หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการ broadband อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ริลโกลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี</p> <p>นอกจากนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม กองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไข</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>เพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u>เพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>แทนกองทุนเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มแทนกองทุน</u> ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) นอกจากนี้ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่การทำประกันภัยไม่ได้ครอบคลุม โดย TTTBB จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าบริการรายเดือนในอัตรา 200225.10 บาทต่อคอร์ริโดลเมตรต่อปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25582562 จากนั้นจะมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปีตามที่สัญญากำหนด <u>โดยสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่สัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาเช่าหลักมีผลบังคับ จนถึงวันที่สัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลง ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ในหัวข้อ <u>3.4.2-7-3(2)(ข)</u> “สรุปสาระสำคัญของ<u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน” ของหนังสือชี้ชวน</p> <p>สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแห่งทาง (Right of Way) กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในขณะที่ TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าที่ร้อยละสายใต้ดิน (Sub-duct Rental) โดย (1) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่ TTTBB เช่าอยู่ในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างคู่สัญญา ในขณะที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 และ (2) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งจำนวนจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาเช่าหลัก</p> <p>หลังจากที่ TTTBB ได้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u>จากกองทุนแล้ว TTTBB จะใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>เดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u>ดังกล่าวรวมทั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ TTTI ตามสัญญาให้บริการโครงข่าย และ TTTI จะนำไปให้บริการ<u>อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต</u>แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่กำหนดตลอดอายุสัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาเช่าหลักและสัญญา<u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน กองทุนยังได้เข้าทำ<u>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่</u>สัญญาข้อตกลงดำเนินการซึ่งผู้สนับสนุน TTTBB (ในฐานะผู้ขาย ผู้เช่า และผู้ให้บริการตามสัญญาให้บริการโครงข่าย) และ TTTI (ในฐานะผู้รับบริการตามสัญญาให้บริการโครงข่าย) ได้ตกลงที่จะกระทำ และ/หรือ ไม่กระทำการในเรื่องต่าง ๆ โดยข้อตกลงกระทำ การที่สำคัญตามสัญญาดังกล่าว รวมถึง</p> <p>(1) ผู้สนับสนุน<u>และบริษัทในกลุ่ม</u>ตกลงจะไม่โอนหน่วยลงทุนอันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้สนับสนุนต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม												
	<table border="1" data-bbox="745 217 1666 903"> <tr> <td data-bbox="745 217 1218 395"><u>ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น</u></td> <td data-bbox="1218 217 1666 395"><u>สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำของผู้สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 395 1218 480">6 เดือนแรก</td> <td data-bbox="1218 395 1666 480">ร้อยละ 33**</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 480 1218 564">เดือนที่ 7 – ปีที่ 3</td> <td data-bbox="1218 480 1666 564">ร้อยละ 25**</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 564 1218 649">ปีที่ 4 – 6</td> <td data-bbox="1218 564 1666 649">ร้อยละ 19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 649 1218 775">ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก</td> <td data-bbox="1218 649 1666 775">ร้อยละ 15***</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 775 1218 903">ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก</td> <td data-bbox="1218 775 1666 903">ร้อยละ 0</td> </tr> </table> <p data-bbox="360 967 465 999">หมายเหตุ</p> <p data-bbox="360 1015 2022 1102">* หน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือและถูกห้ามขายสามารถนำไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้และสถาบันการเงินสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ซึ่งหากสถาบันการเงินบังคับขายหลักประกันดังกล่าวแล้วอาจทำให้ผู้สนับสนุนมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดได้</p> <p data-bbox="360 1118 1541 1150">** สัดส่วนดังกล่าวอาจน้อยกว่าที่ระบุข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการจองซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการเพิ่มทุนครั้งแรก</p> <p data-bbox="360 1166 1984 1198">*** สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือจะลดลงเป็นร้อยละ 0 ในกรณีที่กองทุนได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้แก่กองทุนจนครบแล้วทั้งจำนวน</p> <p data-bbox="360 1214 2042 1367">(2) <u>ผู้สนับสนุนตกลงจะไม่โอนดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใด ๆ และอำนาจควบคุมใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) อย่างน้อยร้อยละ 76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ตลอดจนตกลงไม่โอน หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม อันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTTTTI (โดยทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) ต่ำกว่าร้อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนยังคงมีหน้าที่และความผูกพันตามเอกสาร</u></p>	<u>ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น</u>	<u>สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำของผู้สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*</u>	6 เดือนแรก	ร้อยละ 33**	เดือนที่ 7 – ปีที่ 3	ร้อยละ 25**	ปีที่ 4 – 6	ร้อยละ 19	ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 15***	ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 0
<u>ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น</u>	<u>สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำของผู้สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*</u>												
6 เดือนแรก	ร้อยละ 33**												
เดือนที่ 7 – ปีที่ 3	ร้อยละ 25**												
ปีที่ 4 – 6	ร้อยละ 19												
ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 15***												
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 0												

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ธุรกรรม โดยผู้สนับสนุนจะไม่ก่อภาระผูกพันในหุ้นจำนวนร้อยละ 76 ดังกล่าวของ TTTBB และ TTTI สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1</p> <p>(23) TTTBB และ TTTI จะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและอัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ตกลงกัน จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ภายใต้เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะได้รับการปลดปล่อยทั้งหมด</p> <p>(34) TTTBB และ TTTI จะถูกจำกัดมิให้ดำเนินการบางประการ ซึ่งรวมถึง (ก) การประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ TTTBB และ TTTI ในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ TTTBB และ TTTI (ข) ลดทุนจดทะเบียน (เว้นแต่กรณีการลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของ TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง) (ค) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือตัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญของใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม (ง) ให้กู้ยืมเงิน หรือกระทำการใดๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าของ (จ) ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันบนบัญชีลูกหนี้ (receivables) สินค้าคงคลัง หรือ ทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI (ฉ) จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญา (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงิน) (ช) เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป (arms' length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ หรือ (ซ) การควบกิจการ การแยกกิจการ การรวมกิจการ หรือการดำเนินการใดในลักษณะเดียวกันโดยในแต่ละกรณีดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการโปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการในหัวข้อ 2.7.49.1 “สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ” ของหนังสือชี้ชวน</p> <p>แผนภาพต่อไปนี้จะแสดงโครงสร้างของกองทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน และผู้ถือหุ้นรายอื่นหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียน</p>



หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>2.2.2 2.2.3 การลงทุนในทรัพย์สินหลัก – ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติม</p> <p>นอกเหนือจากการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก <u>เส้นใยก้าวนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยก้าวนำแสงส่วนเพิ่ม</u> บริษัทจัดการในนามของกองทุนอาจลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่นโดยการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กฎหมายหลักทรัพย์สินให้กระทำได้ <u>เช่น ทรัพย์สินเส้นใยก้าวนำแสงอื่น ๆ</u></p> <p>การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ กลต. สำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ กตท. เช่นเดียวกันกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก <u>เส้นใยก้าวนำแสงเดิม</u> (เช่น ข้อกำหนดการสอบทานธุรกิจ (due diligence) การประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหุ้นลงทุนโปรดพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหุ้นลงทุนในหัวข้อ 8. “การขอมติของผู้ถือหุ้นลงทุน”</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการลงทุนรวมทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน</p> <p>อย่างไรก็ดี หากเป็นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการได้มาดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นลงทุน</p> <p><u>ในกรณีที่การลงทุนหรือการได้มาเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ จำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมโดยการกู้ยืมเงิน และหรือการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน กองทุนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 3. “นโยบายการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุน” และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน (หากมี)</u></p>
	<p>2.2.3 2.2.4 การลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนได้</p> <p>นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2.1 “การลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุน <u>เส้นใยก้าวนำแสงเดิม</u>” 2.2.2 “การลงทุนครั้งแรก” <u>ในทรัพย์สินเส้นใยก้าวนำแสงส่วนเพิ่ม</u>” และ 2.2.3 “การลงทุนในทรัพย์สินหลัก - ทรัพย์สินที่กองทุน <u>ลงทุนเพิ่มเติม</u>” ข้างต้นแล้ว กองทุนอาจดำเนินการลงทุนในทรัพย์สินรองดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ กลต. สำนักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ กตท. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์สิน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่กองทุนสามารถลงทุนได้</p> <p>(1) พันธบัตรรัฐบาลไทย</p> <p>(2) ตั๋วเงินคลังไทย</p> <p>(3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจไทย หรือนิติบุคคลไทยที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข</p> <p>(4) เงินฝากในธนาคารไทย หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารไทยหรือบริษัทเงินทุนไทยเป็นผู้ออก ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงินฝากที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน</p> <p>(6) ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ธนาคารไทย บริษัทเงินทุนไทย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลังโอนประเภทมีสิทธิได้เบี้ย หรือผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ หากเป็นตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช้เงินที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการลงทุน</p> <p>(7) หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง หรือกองทุนรวมอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง หรือเงินฝาก</p> <p>(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย</p> <p>(9) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ที่ครบถ้วนดังนี้</p> <p>(ก) เป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)</p> <p>(ข) กองทุนรวมในโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้นตาม (ก) จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิด</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>เดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้</p> <p>(ค) — กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และ</p> <p>(ง) — ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์</p> <p>(10) หุ้นที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) บริษัทนั้นมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ (ก)(ข) (ค) หรือ (ง) ของนิยามคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ</p> <p>(ข) บริษัทนั้นมิใช่บริษัทภายใต้ตามข้อ (จ) ของนิยามคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”</p> <p>(11) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าทำสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุน</p> <p><u>กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่ออกโดยนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการดำเนินงานบางประการ (golden share) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ได้ไม่เกิน 1 หุ้น</u></p> <p>(ก) <u>นิติบุคคลที่เป็นผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างในการนำทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ และนิติบุคคลดังกล่าวตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประโยชน์ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น</u></p> <p>(ข) <u>นิติบุคคลที่กองทุนเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ (ค) ของนิยามคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”</u></p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเข้าลงทุนในอนาคตในทรัพย์สิน หรือการลงทุนชนิดอื่นตามที่ กสท.สำนักงานคณะกรรมการ กสท. หรือ กตท. ให้ความเห็นชอบ หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น</p>
	<p>2.2.52.2.4 — อัตราส่วนการลงทุน</p> <p>เมื่อสิ้นสุดวันสิ้นรอบระยะเวลาปีบัญชีแต่ละปี กองทุนจะต้องดำรงการลงทุนในมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ทรัพย์สินรวมของกองทุนโดยคำนวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินหลักจากมูลค่าตามบัญชีของราคาการได้มาหรือราคาอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กสท. กำหนด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กองทุนจะต้องไม่ลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน</p> <p>บริษัทจัดการมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลให้อัตราส่วนการลงทุนในการลงทุนในทรัพย์สินรองเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. กำกับตลาดทุน ที่ สน. 24/2552 พ. 87/2558 เรื่อง การลงทุนและมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 17 ธันวาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม</p>
	<p>2.2.62-2.5 การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>(1) การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม หรือ (2) การจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน อันมีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการจำหน่ายดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เช่นเดียวกับเมื่อกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม (เช่น ข้อกำหนดการประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะต้องได้รับมติอนุมัติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโปรดพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในหัวข้อ 8 “การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน”</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวโดยพิจารณาจากมูลค่าการจำหน่ายรวมทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน</p> <p>อย่างไรก็ดี หากเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ณ เวลาที่มีการจำหน่ายดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p>
4.	<p>2.3 “ข้อมูลทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก”</p> <p>ยกเลิกทั้งหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“ประกาศฯ สน. 43/2562”)</p>
5.	<p>2.4 “ราคาและวิธีการกำหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและราคาประเมิน”</p> <p>ยกเลิกทั้งหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ สน. 43/2562</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
6.	<p>2.5 “การประเมินทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก” ยกเลิกทั้งหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ สน. 43/2562</p>
7.	<p>แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 2.6 “การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้</p>
	<p>2-6 2.3 การบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของกองทุนรวมและการประกันรายได้</p> <p>หลังจากที่กองทุนได้รับโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u>ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน<u>ส่วนเพิ่ม</u>แล้ว TTTBB จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u>ตามธุรกิจปกติตามที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกำหนด ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u>ในหัวข้อ 5—“ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็น 3.4.2 “สรุปสาระสำคัญของร่างเอกสารธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง”สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ของหนังสือชี้ชวน</p> <p>ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนลงทุนซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u>ของ TTTBB แล้ว กองทุนจะเป็นผู้รับความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยไม่มีการประกันรายได้ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า</p> <p>อนึ่ง TTTBB ตกลงเป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>แล้ว TTTBB</u> ส่วนเพิ่มเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง<u>ส่วนเพิ่ม</u>แทนกองทุน ซึ่งจะไม่ต้องรับภาระในการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่เป็นกองทุนที่จะมีหน้าที่ในควบคุมทั้งการชำระบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) โดย TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง อย่างไรก็ตาม ความสามารถของ TTTBB ในการชำระค่าเช่าจะขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและผลในการดำเนินงานของ TTTBB ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่การควบคุมของ TTTBB ทั้งนี้ TTTBB อาจไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือมีแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ในจำนวนที่เพียงพอเพื่อให้ TTTBB มีสภาพคล่องตามที่ต้องการและชำระค่าเช่าได้<u>ทำประกันภัยไม่ได้ควบคุม</u></p>
8.	<p>2.7 “สรุปข้อกำหนดหลักในร่างสัญญาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกและร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม</p> <p>ยกเลิกทั้งหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ สน. 43/2562</p>
9.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 2.8 “นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>2.82.4 นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลและการคืนเงินลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>2.84.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ</p> <p>(1) การจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล <u>หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นแล้วแต่กรณี</u> ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>“กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว” หมายถึง กำไรสุทธิของกองทุนที่ทำการปรับปรุงด้วยรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) การหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised gain) จากการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน</p> <p>(ข) <u>การหักด้วยรายการเงินสำรองเพื่อการดังต่อไปนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>การซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน และหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า</u> 2. <u>การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน ในหัวข้อ 3. “นโยบายการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุน” หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า</u> 3. <u>การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนในลำดับแรก (ถ้ามี)</u>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;"><u>รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มเติม การปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามคำสั่งของภาครัฐ^๕</u></p> <p>(ค) <u>การหักด้วยรายการเงินสำรองที่กั้นไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนตามแผนที่กำหนดไว้</u> <u>อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และ</u></p> <p>(ง) <u>การหักด้วยรายการเงินสำรองที่กั้นไว้เพื่อการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้</u> <u>ในหัวข้อ 3" นโยบายการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุน" ทำานี้หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วย</u> <u>ลงทุนทราบล่วงหน้า</u></p> <p>^๕การหักรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มเติม การย้าย การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามคำสั่งของภาครัฐ</p> <p>ในกรณีที่กองทุนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทยอยตัดจ่ายหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealised loss) เป็นต้น บริษัทจัดการจะกั้นสำรองตามรายการตามข้อ (๒ค) และ (๒ง) ข้างต้นได้ในจำนวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจำนวนเงินที่มีภาระตามข้อ (๒ค) 1. และ (๒ง) 2. ข้างต้น ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด</p> <p>(2) ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมได้</p> <p>(3) ในกรณีที่กองทุนยังมีขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตาม (1) และ/หรือ จากกำไรสะสมตาม (2) ข้างต้น</p> <p>ในกรณีที่มีการแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมซึ่งกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนในอนาคตบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น</p> <p>2.84.2 เงื่อนไขของการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในงวดถัดไป แต่กองทุนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วใน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>แต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.84.1 “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”</p> <p>2.84.3 วิธีการจ่ายเงินปันผล</p> <p>(1) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่สิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล โดยในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ กต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และอัตราเงินปันผลที่จะจ่ายด้วยวิธีการดังนี้</p> <p>(ก) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ</p> <p>(ข) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ</p> <p>(ค) ส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ตลาดหลักทรัพย์</p> <p>เฉพาะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล</p> <p>(3) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ใช่สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุน</p> <p>2.84.4 ข้อจำกัดสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>ภายใต้บังคับความในเรื่องข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มิบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดหรือผู้ลงทุนต่างด้าวใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในหัวข้อ 7.75 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้นหรือผู้ลงทุนต่างด้าวที่เกินกว่าอัตราส่วนที่กำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กต. ประกาศ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>กำหนด</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนต่างด้าวซึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลใน ส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้น ทั้งนี้ จะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดำเนินการแล้ว ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังมีได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจาก ทรัพย์สินอื่นของกองทุน โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนกว่าจะมีการเลิกกองทุน</p> <p>ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.75 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน” บริษัท จัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในส่วนของหน่วยลงทุนที่ถือไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดนั้นให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ แต่ละราย</p> <p>กรุณาพิจารณาข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการได้รับเงินปันผลตามที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.86.2 “ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน” ใน กรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนในจำนวนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้</p> <p>สำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่เกิดต.สำนักงานคณะกรรมการ กตด. กตท. หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ ดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>2.84.5 การคืนเงินลงทุน</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินจากการลดทุนเป็นการเพิ่มเติมจากเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ ในกรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินเกิน กว่าที่กองทุนมีความจำเป็นต้องใช้</p> <p>บริษัทจัดการได้ดำเนินการมีแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันจัดตั้งกองทุน โดยเงินที่จะนำมาจ่ายคืนเพื่อการลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามแผนการดังกล่าวจะนำมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวนไม่น้อยกว่า 816 816.51 ล้านบาท ซึ่งกองทุนจะได้รับจาก TTTBB ตามสัญญาเช่าหลักในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น โดยบริษัทจัดการได้มีแผนที่จะลดทุนจดทะเบียน ของกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในปี 2558 จำนวนประมาณ 461 ล้านบาท ในปี 2559 จำนวนประมาณ 225 685.85 ล้านบาท และ ในปี 2560 จำนวนประมาณ 130.35+30 ล้านบาท</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในจำนวนที่ต่ำกว่าแผนการดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ลดทุนจดทะเบียนของกองทุนเลย หากบริษัทจัดการเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวอาจจะกระทบต่อการบริหารงานของกองทุน หรือเนื่องจากปัจจัยสำคัญอื่นๆ</p> <p>การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งเท่ากับว่าในอนาคตกองทุนก็จะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก ทั้งนี้ เงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการคืนเงินลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น อาจถือเป็นเงินได้ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ หากกรมสรรพากรตีความว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่จะต้องนำไปเสียภาษีเงินได้</p> <p>นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินสิ้นเปลืองแล้วให้ TTTBB เช่าและสัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้</p> <p>ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนในหัวข้อ 6.3 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” ทำนองนี้</p>
10.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 3. “นโยบายการกู้ยืมเงิน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>3. <u>นโยบายการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุน</u></p> <p>3.1 <u>ภาพรวม</u></p> <p>ในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น กองทุนจะได้อาศัยเงินจาก TTTBB จำนวนเงินไม่เกิน 3.850 ล้านบาท (“เงินกู้”) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สินโดยกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีของเงินต้นค้างชำระ โดยจะคำนวณเป็นรายปีทุก ๆ ระยะเวลา 365 วัน และตามจำนวนวันจริงที่ล่วงเลยไปโดยที่หน้าที่ชำระคืนเงินต้นเงินกู้ดังกล่าว จะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า กองทุนได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากร และกองทุนมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนจากกรมสรรพากร นอกจากนี้โดย ณ วันที่ 27 มกราคม 2559 กองทุนจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขอได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการ และได้ภายหลังทำการชำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่าวให้แก่ TTTBB เป็นการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 มกราคม 2559</p> <p>นอกจากนี้ แหล่งเงินทุนบางส่วนที่จะใช้ในการลงทุนทรัพย์สินสิ้นเปลืองแล้วส่วนเพิ่มครั้งนี้มาจากวันที่ทำการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ และสถาบัน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>การเงินอื่นๆ (หากมี) เพื่อนำเงินมาชำระค่าซื้อทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วในส่วนเพิ่มบางส่วนภายใต้สัญญาซื้อขายเสร็จสิ้นโดยที่หากกองทุนยังไม่ได้รับชำระเงินทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 15,500 ล้านบาท และภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรครบถ้วนภายในสอง (2) ปีนับแต่วันที่ห้าที่ที่เกิดจากการซื้อขายเสร็จสิ้น กองทุนไม่มีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยภายใต้สัญญากู้ยืมเงินให้แก่ TTTBB อีกต่อไปภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 2,660 ล้านบาท โปรดดูพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.7.7 “6(2)” สรุปสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน “สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1” ของหนังสือชี้ชวน</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาทำการก่อนนี้ในอนาคตในจำนวนที่เหมาะสมเมื่อเห็นว่าข้อกำหนดของเงินกู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อกองทุน ในขณะที่เดียวกัน เนื่องจากกองทุนเองก็มีนโยบายที่จะจัดโครงสร้างทุนของกองทุนให้เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละงทุน และจะบริหารต้นทุนเงินทุนให้เหมาะสมและให้อยู่ภายใต้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด กองทุนจึงอาจพิจารณาจัดหาเงินทุนทั้งในรูปแบบหนี้สินและทุนเพื่อการลงทุน และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ทำการซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกแล้วโดยนำแสงเดิมและเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม และเพื่อการลงทุน และ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ทำการซ่อมแซม หรือปรับปรุงทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมที่กองทุนอาจเข้าลงทุนในอนาคตได้</p> <p>บริษัทจัดการอาจเข้าทำธุรกรรมจัดหาเงินทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะรักษาความแข็งแกร่งในฐานะทางการเงินของกองทุน โดยการรักษาโครงสร้างเงินทุนและสัดส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>3.2 การหักค่าใช้จ่ายและการกันสำรองเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน</p> <p>กองทุนจะทำการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน ที่ได้จ่ายในปีที่เกี่ยวข้องของออกจากรายได้ของกองทุนในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ กองทุนจะทำการกันสำรองตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน (หากมี) และกันสำรองเงินในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระตามสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละงทุน</p> <p>3.3 หลักเกณฑ์นโยบายการกู้ยืมเงินและสัดส่วนการกู้ยืมเงิน</p> <p>กองทุนจะรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามอัตราที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกองทุนจะต้องไม่เกินกว่าสามเท่า เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อย การคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกองทุน ให้คำนวณส่วนของหนี้สินและส่วนของทุนของบริษัทย่อยตามหลักการจัดทำงบการเงินรวม (consolidated basis) รวมในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกองทุนด้วย</p> <p>(ก) บริษัทจัดการจะจัดหาเงินทุนเพื่อกองทุนได้โดยวิธีการกู้ยืมเงิน และเฉพาะ เพื่อการดำเนินการดังต่อไปนี้เท่านั้น</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(1) การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(2) การก่อสร้าง ต่อเติม หรือพัฒนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการไม่แล้วเสร็จให้เป็นโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>(3) การปรับปรุงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนให้มีความเหมาะสมต่อการจัดหาผลประโยชน์</p> <p>(4) การชำระหนี้กู้ยืมเงินหรือภาระผูกพันที่กองทุน หรือที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน ได้ก่อภาระหนี้ไว้เพื่อใช้ในการดำเนินการ (1) (2) หรือ (3) (การ refinance)</p> <p>(5) กรณีอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กสท. ประกาศกำหนดเป็นครั้งคราว</p> <p><u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืมในลักษณะดังต่อไปนี้ไม่ได้</u></p> <p>(1) <u>เป็นการกู้ยืมเงินที่มีชื่อตกลงและเงื่อนไขในทำนองเดียวกับข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ให้ได้ออนหุ้นกู้เมื่อเลิกบริษัท (perpetual bond)</u></p> <p>(2) <u>เป็นการกู้ยืมที่มีลักษณะอนุพันธ์แฝง เว้นแต่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้</u></p> <p>(ก) <u>ให้สิทธิกองทุนในการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (callable) หรือให้สิทธิเจ้าหนี้ในการเรียกให้กองทุนชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable)</u></p> <p>(ข) <u>มีการกำหนดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น</u></p> <p>(ค) <u>ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม</u></p> <p>(3) <u>มีลักษณะเป็นการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์</u></p> <p><u>(ข) ในการเข้าทำธุรกรรมจัดหาเงินทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการเพื่อให้มีการจำกัดความรับผิดของกองทุนตามสัญญากู้ยืมเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</u></p> <p>(1) <u>จัดให้มีชื่อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินที่แสดงว่า กองทุนมีความรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงินไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</u></p> <p>(2) <u>ชื่อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต้องไม่มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(ก) ข้อกำหนดที่แสดงว่า กองทุนมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนคืนเงินลงทุนหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไว้แล้วโดยชอบให้แก่กองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือ</p> <p>(ข) ข้อกำหนดที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างกองทุนกับบุคคลภายนอก</p> <p>(ค) บริษัทจัดการอาจนำทรัพย์สินของกองทุนไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของกองทุนตามเอกสารการจัดหาเงินทุนได้ และผู้ให้กู้ยืมตามการจัดหาเงินทุนใด ๆ ต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน</p> <p>3.4 — ความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาว่า การที่กองทุนกู้ยืมเงินจาก TTTBB จำนวนไม่เกิน 4,042.5 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เป็นธุรกรรมที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับกองทุน เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้กองทุนไม่ต้องเป็นผู้รับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวด้วยตนเองและเงินไขดอกเบียเงินกู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ก็ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.75 ต่อปี (ข้อมูล: ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยแบบ MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งของประเทศไทย) ประกอบกับกองทุนมีภาระการชำระดอกเบี้ยเพียง 2 ปี ในกรณีที่กองทุนยังไม่ได้รับชำระเงินภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรครบถ้วน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับกองทุน ดังนั้น จึงมีความเห็นว่าธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับกองทุน</p>
11.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 4. “การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>4. การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล</p> <p>4.1 การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทจัดการเพื่อกองทุน กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องกระทำตามกฎหมายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้</p> <p>4.1.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในหัวข้อนี้ คำว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 4/2554-38/2562 และประกาศ สธ. 14/2558 ซึ่งรวมถึงบุคคล</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) บริษัทจัดการ</p> <p>(ข) บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 510 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการซึ่งมีในหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(ค) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ข) เกินร้อยละ 3050 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมีในหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของรัฐ เว้นแต่บุคคลตาม (ข) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ</p> <p>(ง) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน</p> <p>(จ) นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย</p> <p>(ฉ) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการตาม (ข) โดยกรรมการของนิติบุคคลผู้ถือหุ้นนั้นเป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว</p> <p>(ช) นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทจัดการตาม (ค) โดยที่กรรมการของนิติบุคคลผู้ถือหุ้นนั้น และ/หรือของนิติบุคคลตาม (ข) เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว</p> <p>(ซ) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดการ</p> <p>(ฌ) (ซ) ผู้จัดการกองทุน</p> <p>(ฎ) (ซ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ค) หรือ (ฌ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้อยละ 3050 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>จำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น</p> <p>(ณ) — ผู้ถือหุ้นของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน</p> <p>(ฎ) (ง) — บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของกองทุนหรือบริษัทจัดการ</p> <p>(ฏ) เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลตาม (ง) หรือ (ฎ) แล้วแต่กรณี ซึ่งมีใช้หน่วยงานของรัฐที่ปรึกษา 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของที่ปรึกษากองทุนอื่น (กองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล) ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>(จ) — ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(ฉ) — ผู้บริหารทรัพย์สิน</p> <p>(ก) บุคคลที่ถือหุ้นของที่ปรึกษาตาม (ฎ) เกินร้อยละ 5-10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ (ข) — บุคคลที่ถือหุ้นของบุคคลตาม (ง) หรือ (ฎ) เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลตาม (ง) หรือ (ฎ) แล้วแต่กรณี ซึ่งมีใช้หน่วยงานของรัฐที่ปรึกษา</p> <p>(ข) (ค) — บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ก) เกินร้อยละ 30-50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าวซึ่งมิใช่หน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของรัฐ เว้นแต่บุคคลตาม (ก) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ</p> <p>(ข) (ณ) — นิติบุคคลที่บุคคลที่ปรึกษาตาม (ง) หรือ (ฎ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน</p> <p>(ค) (ด) — ผู้บริหารทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>(ณ) บุคคลที่ถือหุ้นของผู้บริหารทรัพย์สินตาม (ค) เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้บริหารทรัพย์สิน</p> <p>(ด) บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ณ) เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ณ) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ</p> <p>(ด) นิติบุคคลที่ผู้บริหารทรัพย์สินตาม (ค) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>หรือจำนวนหุ้นส่วน</u></p> <p>(ถ) <u>ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน</u></p> <p>(ท) <u>บุคคลที่ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (ถ) เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ดูแลผลประโยชน์</u></p> <p>(ธ) <u>บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ท) เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (ท) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ</u></p> <p>(น) <u>นิติบุคคลที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (ถ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน</u></p> <p>(บ) <u>กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน</u></p> <p>(ป) <u>กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการอื่นนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการตามลักษณะใน (ข) หรือ (ค)</u></p> <p>(ผ) <u>โครงการจัดการลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีอำนาจผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตามลักษณะในข้อ (ข) หรือ (ค) โดยบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทจัดการในลักษณะเดียวกัน</u></p> <p>(ฝ) <u>ผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่ถือหุ้นวงลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่เป็นบัญชี omnibus</u></p> <p>(พ) <u>ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั่งการบุคคลอื่นตาม (ก) ถึง (ง) หรือถูกควบคุมหรือสั่งการโดยบุคคลอื่นตาม (ก) ถึง (ง) ที่มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด) ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือการอื่นใด</u></p> <p>(ฟ) (ด) <u>กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตาม (ก) ถึง (พ) ซึ่งได้แก่</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</u> 2. <u>นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น ซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม</u>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;"><u>เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด</u></p> <p>3. <u>กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม 1. หรือ 2. ที่ไม่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</u></p> <p><u>(ก)</u> บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกองทุน โดยให้มีความหมายตามประกาศ กตท. ที่ออกตามความในมาตรา 89/1 ของ พรบ.หลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทนิยามคำว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม</p> <p style="color: red;">เพื่อประโยชน์ของข้อนี้ คำว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบบสถาบันการเงิน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานอื่นตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ กลต. กำหนด</p> <p><u>ภายใต้ประกาศ สธ. 14/2558 การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการหรือกองทุน ตามข้อ (ก) ถึง (พ) จะพิจารณานับหุ้นที่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นของบุคคลนั้นด้วย</u></p> <p>ทั้งนี้ ให้ “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” รวมถึงบุคคลที่ กลต. สำนักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ กตท. จะประกาศแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>4.1.2 ข้อกำหนดทั่วไป</p> <p>เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. และ กตท. ประกาศกำหนดมีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน รวม (2) ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม (3) บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (4) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานจากกองทุนต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม <p>4.1.3 การดำเนินการที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีดังต่อไปนี้ นอกจากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดข้างต้นแล้ว บริษัทจัดการจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นวงลงทุน</p> <p>(1) การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น (รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย) ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน</p> <p>(2) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าหรือ</p> <p>(3) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความวรรค (จ) ของคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ทำธุรกรรมตามข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้น กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4.1.4 นโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การลงทุนของกองทุนประกอบด้วยรายได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ TTTBB ก่อนวันเข้าลงทุน เมื่อการจูงซื้อหน่วยลงทุนและการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสร็จสิ้น ผู้สนับสนุนในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ TTTBB ซึ่งเป็นผู้ที่จะจำหน่าย ค่า โอนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนในทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนมากกว่าประมาณร้อยละ 40 แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะทำให้ผู้สนับสนุนจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน</p> <p>การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกองทุนและผู้สนับสนุนหรือระหว่างกองทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น จะต้องกระทำ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามประกาศ ทน. 4/255438/2562 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ กสท. สำนักงานคณะกรรมการ กสท. หรือ กตท. ประกาศกำหนดบุคคลที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต การเข้าทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการจะถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>4.2 ข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน</p> <p>บริษัทจัดการจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งงบการเงิน (ทั้งรายไตรมาสและรายปี) รายงานประจำปี เหตุการณ์สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน สถานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของกองทุน และเหตุการณ์อื่นใดตามที่ กสท. สำนักงานคณะกรรมการ กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) กำหนด</p> <p>4.2.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อ กสท. สำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>เหตุการณ์สำคัญที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น</p> <p>(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครั้งแรก ให้บริษัทจัดการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ กสท. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 13.1 เรื่อง “การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยสมัครใจ”</p> <p>(2)(1) ให้บริษัทจัดการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.75 “ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน”</p> <p>(3) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน หากปรากฏกรณีอื่นทำให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ล้มเหลวและไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ให้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>(4)(2) เมื่อเกิดกรณีที่อาจทำให้ต้องเลิกกองทุน ให้บริษัทจัดการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. และผู้ดูแลผลประโยชน์ และโดยไม่ชักช้า</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าให้บริษัทจัดการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย</u></p> <p>(5)-(3) ให้บริษัทจัดการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท.-และในกรณีที่กองทุนมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ <u>ต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย</u>โดยไม่ชักช้า เมื่อมีปรากฏเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น อันมีหรือจะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์มูลค่าทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจลงทุนที่กองทุนลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>กรุณาพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของบริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ 9.1.2 “หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ”</p> <p>4.2.2 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดสำหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>เมื่อหน่วยลงทุนได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะต้องรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ณ ปัจจุบัน เรื่องที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) วันกำหนดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและวาระการประชุม หรือในกรณีขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้แจ้งกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย (2) กองทุนมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (3) กองทุนจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล (4) กองทุนมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน (5)- กองทุนมีการออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche) (6)- การดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในสาระสำคัญ (7)- การทำธุรกรรมจัดหาเงินทุนหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ (8)- การเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้อย่างมี

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>นัยสำคัญ ในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการต้องรายงานเรื่องดังกล่าวพร้อมเหตุผล</p> <p>(9)- การเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน</p> <p>(10)- การประกาศ เลิกยกเล็กกองทุน</p> <p>(11) — กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดแต่ ละชนิด (Tranche)</p> <p>(12) — กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของกองทุนมีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทุน</p> <p>(13) — กองทุนมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ กตต.</p> <p>(14) กองทุนมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ กตต.</p> <p>(15)- การทำธุรกรรมกู้ยืมเงินในนามของกองทุนหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(16)- การผิณฑ์ชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของกองทุนที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว</p> <p>(17) — กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของกองทุนมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>(18) — กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของกองทุนมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกิจการดำเนินงานของกองทุน เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทุน</p> <p>(19) กองทุนมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ</p> <p>(20) กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(21) กองทุนมีการประกาศเลิกกอง หรือกิจการโครงสร้างพื้นฐานเลิกกิจการและมีการชำระบัญชี</p> <p>(22) กองทุนมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเลิกกิจการและมีการชำระบัญชีโดยผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป</p> <p>(22) (23) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุน</p> <p>(23) (24) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี หรือผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(24) (25) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน งบการเงิน และงบการเงินรวมของกองทุน รายงานประจำปีของกองทุน ซึ่งได้มีการจัดเตรียมตามหลักเกณฑ์ที่ กต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 4.2.3 “งบการเงิน” หรือ 4.2.45 “รายงานประจำปี” หรือ 4.2.8 “การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ” ตามแต่กรณี</p> <p>(25) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด</p> <p>(26) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>(27) ข้อมูลอื่นใดตามที่ กต. สำนักงานคณะกรรมการ กต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>4.2.3 งบการเงิน</p> <p>บริษัทจัดการต้องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กต. และตลาดหลักทรัพย์ด้วย</p> <p>(ก) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ทั้งนี้ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และ</p> <p>(ข) งบการเงินประจำรอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ทั้งนี้ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน หรือภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ในกรณีที่เลือกส่งงบการเงินไตรมาสที่ 4 ฉบับสอบทานก่อนส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการได้นำส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทุน ตามข้อ (ข) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ กต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ 4 ตามข้อ (ก) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กต.</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p> <p>งบการเงินจะต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดสำหรับการทำธุรกรรมในแต่ละลักษณะ ทั้งนี้ ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีให้ทางเลือกในการบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีการต้นทุน บริษัทจัดการต้องบันทึกบัญชีด้วยวิธีการมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น <u>นอกจากนี้ บริษัทจัดการต้องจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงิน และบทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กตต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ กตต.</u></p> <p>4.2.46 การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ</p> <p>เมื่อปรากฏว่ารายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้อง เปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงจัดทำกรวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดย อย่างน้อยให้แสดงถึง สาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการ กตต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน</p> <p>4.2.45 รายงานประจำปี</p> <p>ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งรายงานประจำปีของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ กตต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน <u>ทั้งนี้ วันที่ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ กตต. จะต้องไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะต้องส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไปพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</u></p> <p>หากระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนมีการลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียน ทุกครั้ง ของกองทุนไว้ ทุกครั้ง ในรายงานประจำปีของกองทุนที่จะจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ กตต. และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>4.2.5-6 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดทำและส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีโดยมีเนื้อหาและรายละเอียดตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง-ให้สำนักงานคณะกรรมการ กตต. และตลาดหลักทรัพย์-ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน</p> <p>พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>4.2.7 การรายงานความคืบหน้าโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ</p> <p>———— ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สิน กิจการโครงสร้างพื้นฐานหลัก ที่เป็นโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการ จะต้อง จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ ทุกๆรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่มีการลงทุนในทรัพย์สิน นั้นดังกล่าว และส่งรายงานดังกล่าว ให้ต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของ กำหนดเวลา-รอบระยะเวลา 6 เดือน นั้น หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ โดย รายงานความคืบหน้า ของโครงการข้างต้น ต้อง จะต้อง มีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ข้อมูล ความคืบหน้า ของการพัฒนาโดยเปรียบเทียบ ความคืบหน้า ของโครงการกับ แผนงานของโครงการแผนการพัฒนา และ (2) ในกรณีที่ความคืบหน้าของ โครงการการพัฒนา ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในแผนงาน ให้ตามแผนการพัฒนา จะ ระบุแนวทางแก้ไข และผลกระทบที่กองทุนได้รับ-หรืออาจได้รับ ไว้ด้วย <p>ในกรณีที่ นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของกองทุน และส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีการจดทะเบียนชื่อขายใน และ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้ บริษัทจัดการจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ตลาดภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนหรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ด้วย</p> <p>4.2.8 การรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p> <p>บริษัทจัดการจะต้อง จัดทำและ เปิดเผย รายงานที่แสดง มูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นราย ของวันสุดท้ายของแต่ละ ไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส ซึ่งผ่านกรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรุณาพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 5.2.1 “การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน”</p> <p>4.2.9 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎ ระเบียบ และวิธีการที่กำหนดไว้ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการแก้ไข เพิ่มเติม ประกาศกำหนด ออกคำสั่ง หรืออนุญาตเป็นประการอื่น ในกรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามการแก้ไขเพิ่มเติม การประกาศกำหนด คำสั่ง หรือคำอนุญาตนั้นโดยถือว่าได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p>
12.	4.3 คำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับธุรกรรมการค้ามาซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก และความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแล

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;">ผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวที่จะเข้าทำระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ยกเลิกทั้งหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ ส.น. 43/2562</p>
13.	<p>4.4 — ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของค่าธรรมเนียมประกันภัย</p> <p>ยกเลิกทั้งหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศฯ ส.น. 43/2562</p>
14.	<p>แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 5.2 “การคำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้</p>
	<p>5.2.1 การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน</p> <p>(1) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน</p> <p>ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะใช้ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินหลัก ส่วนในกรณีการลงทุนในทรัพย์สินรองบริษัทจัดการจะใช้ราคาอื่นที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (Association of Investment Management Companies - AIMC) ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในส่วนของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก <u>เส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</u> บริษัทจัดการจะใช้ราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนเข้าลงทุน (กล่าวคือ ราคาซื้อขายของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว)</p> <p>การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าของหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล</p> <p>(ข) จำนวนมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล และประกาศมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ห้าทิ้ง ในกรณีที่ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามข้อ (ก) ข้างต้น ให้บริษัทจัดการนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>สำหรับวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าของหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่ กตด.สำนักงานคณะกรรมการ กตต. กตท. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศเป็นการคำนวณโดยใช้รายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าครั้งล่าสุดเป็นฐานในการกำหนดมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าที่จะซื้อขายได้จริงของทรัพย์สินหลักดังกล่าว</p> <p>(2) การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าของหน่วยลงทุน เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ มูลค่าที่คำนวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้รับรองว่าการคำนวณดังกล่าวได้กระทำตามกฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยต้องมีการเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>5.2.2 รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุน</p> <p>วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี</p> <p>รอบปีบัญชีครั้งแรกได้แก่ระยะเวลานับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558</p>
15.	<p>แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 6. “การออกหน่วยลงทุน การเพิ่มและลดเงินทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้</p>
	<p>6.1 การออกหน่วยลงทุน</p> <p>หน่วยลงทุนของกองทุนจะอยู่ในรูปแบบไรโบหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจร้องขอให้นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการ ออกใบหน่วยลงทุนให้ได้โดยยื่นคำขอออกใบหน่วยลงทุนตามแบบที่นายทะเบียน และ/หรือบริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอดังกล่าว นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการต้องจัดการให้มีการออกใบหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอื่นได้</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนบันทึกรายชื่อผู้จองซื้อแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบ คำขอเปิดบัญชี และจองซื้อหน่วยลงทุนเมื่อผู้จองซื้อได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว</p> <p>นายทะเบียนจะดำเนินการฝากหน่วยลงทุนไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) หรือบัญชีทรัพย์สินของผู้จองซื้อ (ซึ่งได้เปิดไว้ก่อนแล้วกับผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian)) หรือฝากไว้กับนายทะเบียน (โดยฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ตามที่ระบุไว้ในใบ คำขอเปิดบัญชี และจองซื้อหน่วยลงทุน</p> <p>6.2 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน</p> <p>6.2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการ</p> <p>การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะกระทำได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. เว้นแต่ เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน และได้รับชำระราคาค่าหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้เริ่มเสนอขายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งให้เพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว หรือเป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหน่วยลงทุนต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน และจำนวนการจองซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งกรณีนี้ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท.</p> <p>(1) ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.2.2 “มติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ทำयนี้</p> <p>(2) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย และ</p> <p>(3) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 6.2.3 “ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท.” ทำयนี้</p> <p>* ทั้งนี้ ในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนในลักษณะเป็นการทั่วไปโดย</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่จะซื้อหน่วยลงทุนต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน และจำนวนการจูงซื้อไม่เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ</p>
	<p>6.2.3 ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท.</p> <p>ในการยื่นคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. บริษัทจัดการจะต้องแสดงได้ว่ากองทุนมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 4/255438/2562 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเดียวกันกับที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อมีการจัดตั้งกองทุน นอกจากนี้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการกองทุน ฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ฎฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย</p> <p>...</p>
	<p>6.3 การลดเงินทุนจดทะเบียน</p> <p>การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนบริษัทจัดการอาจกระทำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่จะได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม</p> <p>ทั้งนี้ โปรดพิจารณาแผนการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในหัวข้อ 2.84.5 “การคืนเงินลงทุน”</p> <p>...</p> <p>บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ (ตามแต่กรณี)</p> <p>(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน</p> <p>(ข) จำนวนเงินทุนจดทะเบียนและจำนวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงในแต่ละครั้ง</p> <p>(ค) ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ตามประกาศ ทน. 4/255438/2562 ในการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุน บริษัทจัดการจะต้องยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินลงทุนจดทะเบียน (เช่น เหตุแห่งการลดเงินลงทุนจดทะเบียนจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนที่ลดลง และวันปิดสมุดทะเบียน เป็นต้น) ทุกครั้งของกองทุนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในรายงานประจำปีของกองทุนด้วย</p>
	<p>6.4 ข้อกำหนดการจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>เมื่อมีการจัดตั้งกองทุน (กล่าวคือ วันเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุน) บริษัทจัดการจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ ขอจดทะเบียนเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ส่งรับหน่วยลงทุนในส่วนที่เพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนดังกล่าว เมื่อได้เปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพิ่มทุนนั้น</p> <p>ในการที่จะขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้ลงทุนอาจซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เช่นเดียวกับกรณีการเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ขายได้เพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย หน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของและกองทุน</p> <p>หน่วยลงทุนที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด (2) ระบุชื่อผู้ถือ (3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุน (4) เป็นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. แล้ว (5) มีผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. (6) มีภาระกระจายการถือหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย ไม่น้อยกว่า 500 ราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยดังกล่าวต้องถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นหรือโครงการลงทุน ให้นำเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมอื่นหรือโครงการลงทุนถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 รายต่อตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย” ในข้อนี้หมายถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมิใช่บุคคลต่อไปนี้</p> <p>(ก) บริษัทจัดการ และผู้จัดการกองทุน และเจ้าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>(ข) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของบุคคลในข้อ (ก) ข้างต้นรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น</p> <p>(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียนยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมที่กำหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มีกำไรเพิ่มเติมกองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย</p> <p>(ง) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ TTTBB อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ● บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ TTTBB ได้ ● บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ TTTBB ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของ TTTBB หรือ

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<ul style="list-style-type: none"> บุคคลที่ตามพหุติการณมีการดำเนินงานใน TTTBB หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ TTTBB เยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของ TTTBB <p>บริษัทจัดการมีแผนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทันทีหลังจากวันจดทะเบียนกองทุนหนึ่ง แม้ว่าบริษัทจัดการคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ในการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนแม้ว่าบริษัทจัดการคาดว่าจะตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาไม่นานหลังจากมีการชำระค่าหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว แต่ตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิพิจารณาคำขอจดทะเบียนให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว หลังจากนั้น หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>ดังนั้นจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วจะยังไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อและผู้ขายอาจตกลงซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดได้ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าหน่วยลงทุนจะได้รับอนุมัติจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนที่จำหน่ายในการเสนอขายจะทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนหน่วยลงทุนจะต้องกระทำตามข้อกำหนดในหัวข้อ 7.5 "วิธีการโอนหน่วยลงทุน"</p>
16.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 7. "การเสนอขาย การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน" ของโครงการจัดการกองทุนดังนี้
	<p>7. การเสนอขายและการจัดสรรและหน่วยลงทุนในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p> <p>7.1 ประเภทและคุณสมบัติของผู้ลงทุนในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก</p> <p>หน่วยลงทุนของกองทุนจะมีเพียงชนิดเดียว ซึ่งจะเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้จองซื้อทั่วไปหรือผู้จองซื้อพิเศษถือหน่วยลงทุนเดิม</p> <p>ผู้จองซื้อทั่วไป หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ผู้จองซื้อพิเศษ หรือผู้จองซื้อพิเศษที่ไม่ได้รับการจัดสรรแบบผู้จองซื้อพิเศษ</p> <p>ผู้จองซื้อพิเศษ หมายถึง ผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ และ/หรือลักษณะอื่นใดตามที่จะได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโดย กลต.สำนักงานคณะกรรมการ กลต.</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>หรือ กตท. แล้วแต่กรณี</p> <p>(1) ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ กตท. ที่ กค. 9/2555 เรื่อง การกำหนดบทบาทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 บางประเภท ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>(ข) ธนาคารพาณิชย์</p> <p>(ค) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>(ง) บริษัทเงินทุน</p> <p>(จ) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>(ฉ) บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>(ช) บริษัทประกันวินาศภัย</p> <p>(ซ) บริษัทประกันชีวิต</p> <p>(ฌ) กองทุนรวม</p> <p>(ญ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>(ฎ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>(ฏ) กองทุนประกันสังคม</p> <p>(ฐ) กองทุนการออมแห่งชาติ</p> <p>(ฑ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(ฒ) — ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p> <p>(ณ) — ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p> <p>(ด) — สถาบันคุ้มครองเงินฝาก</p> <p>(ต) — ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>(ถ) — นิติบุคคลประเภทบรรษัท</p> <p>(2) — กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) หรือ (3) ถึง (10)</p> <p>(3) — ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p> <p>(4) — สภาเกษตรกรไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์</p> <p>(5) — สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์</p> <p>(6) — สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>(7) — โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป</p> <p>(8) — ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) — ผู้ลงทุนสถาบันตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า</p> <p>(ข) — ผู้ลงทุนตาม (3)</p> <p>(ค) — กองทุนส่วนบุคคลที่เป็นการบริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรือ (ข)</p> <p>(9) — นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p> <p>(10) — ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>7.2 — การเสนอขายหน่วยลงทุน</p> <p>ตัดออกทั้งหัวข้อ</p>
	<p>7.3 7.2 การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก</p> <p>บริษัทจัดการและผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อหน่วยลงทุนในประเทศเพิ่มทุนจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อหน่วยลงทุนในประเทศเพิ่มทุนเห็นว่าการเสนอขายครั้งแรกอาจมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ หรือกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อหน่วยลงทุนในประเทศเพิ่มทุนเห็นสมควร บริษัทจัดการและผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อหน่วยลงทุนในประเทศเพิ่มทุนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองซื้อและการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนตามความเหมาะสมเพื่อให้การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้นำประสบความสำเร็จสูงสุด <u>ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกองทุน ครั้งที่ 1/2562</u></p> <p>อนึ่ง บริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร</p> <p>7.3.1 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน</p> <p>7.3.1.1 — การจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อทั่วไปในประเทศถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ</p> <p>บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <p>(1) — <u>ใหม่ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อพร้อมกันมีจำนวนรวมไม่เกินจำนวน 2,500,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.2.5</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>“สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ถือหน่วยลงทุน (Record Date) ในวันที่บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะได้กำหนดต่อไป (“ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อ</p> <p>(2) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อพร้อมกันมีจำนวนเกินจำนวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป ดังนี้</p> <p>(ก) บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายในรอบแรกตามจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ (2,000 หน่วย) โดยหากผู้จองซื้อทำการจองซื้อ มากกว่า 1 ใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิที่จะนำจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อตามใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนทุกใบมารวมกันเพื่อทำการจัดสรรตามวิธีการที่กำหนดในข้อนี้ และเมื่อได้รับการจัดสรรของผู้จองซื้อรายนั้นแล้ว บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อแยกเป็นแต่ละใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการจองซื้อที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ละฉบับ</p> <p>4. (ข) ในรอบต่อไป บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ข้างต้นให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรอบละ 100 หน่วย วนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบจำนวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อรายใดจองซื้อและยังไม่ได้รับการจัดสรร เหลือน้อยกว่า 100 หน่วยในการจัดสรรรอบใด ผู้จองซื้อรายนั้นจะถูกต้องสิทธิในการได้รับการจัดสรรในรอบนั้นและรอบต่อไป</p> <p>(ค) ในกรณีที่มิได้มีการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อការใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรให้กับผู้จองซื้อในข้อ (ก) หรือ ข้อ บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทุกรายได้ในรอบใด (ข) เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนในประเทศจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกรายชื่อผู้จองซื้อทั่วไปที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร-)Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำใหม่ในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับใหม่ให้แก่ผู้</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>จองซื้อถือหน่วยลงทุนเดิมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตามจำนวนที่จองซื้อตามที่ผู้สมัครคัดเลือกได้นั้น</p> <p>(ง) มีสิทธิในรอบแรกแล้ว บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศขอสงวนสิทธิไม่อาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ และคืนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนรายนั้นในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายจองซื้อรวมกันมีจำนวนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรใหม่เป็นจำนวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน”</p> <p>โดยการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายนั้น จะดำเนินการโดยบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และคาดว่าจะซึ่งไม่สามารถประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้อย่างเร็วภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ในวันทำการเท่านั้น) หรือทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.2.3 “การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย” หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.settrade.com ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของผู้สนับสนุนการขายจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยลงทุน หรือทางช่องทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายได้ กองทุนจะบดเคสลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ ในหัวข้อ 7.2.3 “การกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย” นั้น สามารถตรวจสอบได้เฉพาะข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุนที่มีการจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายนั้นเท่านั้น</p> <p>ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปที่จองซื้อและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว ในกรณีที่จำนวนเงินค่าจองซื้อที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปมากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับชำระ บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการจัดสรรสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปตามที่ระบุไว้ข้างต้นโดยใช้จำนวนเงินค่าจองซื้อที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์</p> <p>7.3.1.2 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สนับสนุน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สนับสนุนในจำนวนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้สนับสนุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของหน่วยลงทุนทั้งหมด</p> <p>7.3.1.3 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษในประเทศและผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)</p> <p>บริษัทจัดการ จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษและผู้ (ในกรณีจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ))ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ(Initial Purchaser) ตามสัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหัวข้อ 7.2.5 “สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน” ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และ) หรือ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ/จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และหรือ ผู้/Initial Purchaser) จะได้กำหนดโดยวิธีการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อพิเศษรายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และหรือ ผู้จัดการการจัด/)หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ/และ จำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ(Initial Purchaser) จะได้กำหนด ทั้งนี้ หน้าที่ในการจองซื้อและชำระ เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อพิเศษดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหน่วยลงทุน (International Purchase Agreement) และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Underwriting Agreement) และเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ โดยไม่มีการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้สนับสนุนได้ทำการจองซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนร้อยละ 33.33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด เป็นต้น</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษามลประโยชน์ของกองทุน หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ใกล้เคียงที่สุด</p> <p>สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแล้วเสร็จและนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการจัดสรร หน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือแจ้งผลการฝาก หลักทรัพย์ หรือใบหน่วยลงทุน (กรณีผู้จองซื้อขอออกเป็นใบหน่วยลงทุน) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย ครั้งแรก ทั้งนี้ วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกหมายถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ การเสนอขายครั้งแรก</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>7.3.2 ข้อจำกัดการจัดสรรหน่วยลงทุน</p> <p>(1) — ข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันใด จะเป็นที่สำนักงานคณะกรรมการ กต.ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ กต.และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กำหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการและ <u>ผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อ</u> หน่วยลงทุนในประเทศ <u>เพิ่มทุน</u> ของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนั้น และในการเสนอขาย <u>สำหรับการเพิ่มทุน</u> ครั้งแรก บริษัทจัดการและ <u>ผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อ</u> หน่วยลงทุนในประเทศ <u>เพิ่มทุน</u> จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าวที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.7.5 “<u>ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</u>”</p> <p>(2) — เนื่องจากมีการแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษและผู้สนับสนุนออกจากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้จองซื้อทั่วไปไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.2.5 “<u>สัดส่วนการจัดสรรหน่วยลงทุน</u>” บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษที่ได้รับการจัดสรรแบบผู้จองซื้อพิเศษหรือผู้สนับสนุนอีก เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั่วไปให้แก่ผู้จองซื้อพิเศษ ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายรวมทั้งกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ลงทุนรายนั้นต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.7.2 “<u>อัตราการถือหน่วยลงทุน</u>”</p> <p>7.3.3 — ข้อตกลงเรื่องการห้ามขายหน่วยลงทุน</p> <p>7.2.3 ข้อตกลงเรื่องการห้ามขายหน่วยลงทุน</p> <p>ภายหลัง <u>การเสนอขายหน่วยลงทุนวันจดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุน</u> ในครั้งนี้ ผู้สนับสนุนจะถือหน่วยลงทุนในจำนวน <u>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 33-33</u> ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยผู้สนับสนุนจะได้ <u>เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการเพื่อตกลงกับ</u> บริษัทจัดการในนามของกองทุนว่าผู้สนับสนุนจะไม่ <u>เสนอขาย ขาย หรือจำหน่าย</u> โอนหน่วยลงทุนอันจะส่งผลให้ <u>สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทั้งหมด</u> ของผู้สนับสนุนต่ำกว่าที่กำหนดดังนี้</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม												
	<table border="1" data-bbox="698 288 1715 820"> <thead> <tr> <th data-bbox="698 288 1211 395">ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินสิ้นเ้าโยแ้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น</th> <th data-bbox="1211 288 1715 395">สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำของผู้สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="698 395 1211 464">6 เดือนแรก</td> <td data-bbox="1211 395 1715 464">ร้อยละ 33**</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 464 1211 533">เดือนที่ 7 – ปีที่ 3</td> <td data-bbox="1211 464 1715 533">ร้อยละ 25**</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 533 1211 601">ปีที่ 4 – 6</td> <td data-bbox="1211 533 1715 601">ร้อยละ 19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 601 1211 715">ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก</td> <td data-bbox="1211 601 1715 715">ร้อยละ 15***</td> </tr> <tr> <td data-bbox="698 715 1211 820">ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก</td> <td data-bbox="1211 715 1715 820">ร้อยละ 0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 906 2056 1050"><u>หมายเหตุ</u> ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกนับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน ในช่วงสิ้นสุดปีที่ 3 ถึงสิ้นสุดปีที่ 6 นับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น ผู้สนับสนุนจะไม่เสนอขาย ขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนหน่วยลงทุน ในประการที่ทำให้ผู้สนับสนุนถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใต้อัตถกกลง</p> <p data-bbox="555 1082 2056 1209">* หน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือและถูกห้ามขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้สนับสนุนสามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้หลังสิ้นปีที่ 6 นับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นนำไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้และสถาบันการเงินสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ซึ่งหากสถาบันการเงินบังคับขายหลักประกันดังกล่าวแล้วอาจทำให้ผู้สนับสนุนมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดได้</p> <p data-bbox="555 1241 2056 1273">** สัดส่วนดังกล่าวอาจน้อยกว่าที่ระบุข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการจองซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการเพิ่มทุนครั้งแรก</p> <p data-bbox="555 1305 2056 1385">*** สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือจะลดลงเป็นร้อยละ 0 ในกรณีที่กองทุนได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้แก่กองทุนจนครบแล้วทั้งจำนวน</p>	ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินสิ้นเ้าโยแ้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำของผู้สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*	6 เดือนแรก	ร้อยละ 33**	เดือนที่ 7 – ปีที่ 3	ร้อยละ 25**	ปีที่ 4 – 6	ร้อยละ 19	ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 15***	ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 0
ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อขายทรัพย์สินสิ้นเ้าโยแ้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำของผู้สนับสนุนภายหลังการเพิ่มทุน*												
6 เดือนแรก	ร้อยละ 33**												
เดือนที่ 7 – ปีที่ 3	ร้อยละ 25**												
ปีที่ 4 – 6	ร้อยละ 19												
ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 15***												
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 0												

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>7.4 การจดทะเบียนกองทุน</p> <p>เมื่อการเสนอขายครั้งแรกเสร็จสิ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์ที่ได้รับจากการเสนอขายเป็นกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่น้อยกว่าห้าร้อยราย (2) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กล่าวคือ “อัตราการจัดสรรหน่วยลงทุน” ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.7.2 ท้ายนี้) (3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้มีมูลค่าไม่น้อยกว่าสองพันล้านบาท ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ (4) มีการทำสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ (5) มีการทำข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (6) มีการทำสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือมีการแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน <p>ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนได้อันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ตามรายละเอียดในหัวข้อ 7.2.9 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”</p>
	<p>7.53 วิธีการโอนหน่วยลงทุน</p> <p>การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าในทอดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายครั้งแรกหรือการเสนอขายครั้งต่อไปใด ๆ ถือว่าเป็นการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งได้มีการลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบจากบริษัทจัดการ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	...
	<p>7.75 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้การจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกและการถือหน่วยลงทุนหลังจากนั้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละบุคคลรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่ กลต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกำหนด ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน-เดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ กลต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ กลต. ประกาศกำหนด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามกฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>...</p>
	<p>7.75.2 อัตราการถือหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกให้แก่บุคคลใดๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน และจะดำเนินการให้การถือหน่วยลงทุนหลังจากนั้นของบุคคลใดๆ (รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลนั้น) ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ยกเว้นกรณีต่อไปนี้</p> <p>(1) การจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่บุคคลต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ข) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ค) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ง) กองทุนประกันสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม หรือ (จ) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล <p>(2) การจัดสรรหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนที่รับหน่วยลงทุนตามข้อผูกพันภายใต้สัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>โดยที่บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะอาจถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตราหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนไว้โดยไม่เกินจำกัดอัตราส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปีดังกล่าว บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนบริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลในกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ TTTBB</p> <p>7.7.5.3 อัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าว</p> <p>การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนต่างด้าวจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอัตราส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวในกองทุนที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ</p> <p>บริษัทจัดการจะแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตามประกาศ ทน. 4/2554-38/2562 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ</p>
	<p>7.86 ผลของกรณีอัตราการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนด</p> <p>7.86.1 หน้าที่ของบริษัทจัดการ</p> <p>...</p> <p>(ค) บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนและตามประกาศ ทน. 4/2554-38/2562 เพื่อควบคุมให้อัตราการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ และนายทะเบียนจะต้องไม่รับโอนหน่วยลงทุนหรือไม่รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หากการรับจดทะเบียนโอนหรือการรับลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็นเหตุให้การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด</p> <p>...</p>
17.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด ในหัวข้อ 8. “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>8.1 เรื่องที่ต้องอนุมัติโดยมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงในเรื่องการดำเนินการต่อไปของกองทุน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นเรื่องที่ พรบ. หลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ หรือ ประกาศคณะกรรมการ กสท. หรือ กตท. ให้บริษัทจัดการทำได้โดยไม่ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>...</p> <p>(3) การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีการต่ออายุสัญญา <u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u> ประกันรายได้ค่าเช่า หรือสัญญา <u>แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา</u> ให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน การเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาอื่นซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุน หรือ เป็นการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ เวลาที่มีการเข้าทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาดังกล่าว ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว</p> <p>...</p>
	<p>8.2 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือโดยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้ <u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย</u></p> <p><u>บริษัทจัดการจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้านับจากวันที่มีเมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหาก โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้</u></p> <p><u>อย่างชัดเจน บริษัทจัดการไม่เรียกต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าชื่อกันทำ</u></p> <p><u>หนังสือขอภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนอาจเรียกประชุมเองก็ได้</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
	<p>8.3 การประชุมและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>...</p> <p>8.3.1 การขอมติโดยส่งหนังสือ</p> <p>ในการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติ มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) กรณีตามระบุไว้ในหัวข้อ 8.3.2(3)(ค)(1) และ (2) ซึ่งมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง</p> <p>(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทำตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 11.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”</p> <p>ทั้งนี้ รายละเอียดและวิธีการเกี่ยวกับการขอมติโดยส่งหนังสือข้างต้น ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กลต. จะประกาศแก้ไขหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต</p>
	<p>8.3.2 การขอมติโดยเรียกประชุม</p> <p>(1) องค์ประชุม</p> <p>(ก) การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ (ข) ทำยนี้</p> <p>(ข) องค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นำมาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทำตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 11.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(ค) <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน (ก) หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 8.2 การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ 8.2 ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</u></p> <p>...</p> <p>(3) ข้อกำหนดในการออกเสียง</p> <p>...</p> <p>(ค) เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ถือตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>(5) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการในหัวข้อ 6.3 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” (เว้นแต่กรณีการลดทุนซึ่งบริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการกองทุน หัวข้อ 6.3 “การลดเงินทุนจดทะเบียน” หรือการตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นตามคำจำกัดความวรรค (จ) ของคำว่า “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ดำเนินการดังกล่าว</p> <p>(6)- การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียงเพื่อให้บริษัทที่กองทุน ฯ เป็นผู้ถือหุ้น ดำเนินการในเรื่องตามข้อ (1) -ข้อ- (5) ข้างต้น</p> <p>(7) <u>กรณีอื่นใดที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติโดยมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ (ร้อยละ 75 หรือมากกว่า) ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง การครบหรือรวมกับกองทุนอื่น</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>8.4 (4) ผลผูกพัน</p> <p>มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีผลผูกพันต่อบริษัทจัดการให้ปฏิบัติตามมตินั้น เนื่องจากบริษัทจัดการมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ โครงการจัดการกองทุนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วย ผลผูกพันของมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการด้วย</p> <p>(5) ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>(ก) การจัดทำให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p><u>บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังนี้</u></p> <p>(1) <u>การประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของกองทุน เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้เป็นอย่างน้อย</u></p> <p>ก. <u>การจัดการกองทุน ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต</u></p> <p>ข. <u>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุน ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีการนำเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว</u></p> <p>ค. <u>การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี</u></p> <p>(2) <u>การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้</u></p> <p>ก. <u>เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุน</u></p> <p>ข. <u>เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีดังกล่าวให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;"><u>วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u></p> <p>(ข) <u>การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u></p> <p><u>การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้</u></p> <p>(1) <u>จัดทำหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</u></p> <p>(2) <u>จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้</u></p> <p>ก. 14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุน ที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>ข. 7 วัน ในกรณีอื่นนอกจาก ก.</p> <p>(3) <u>ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม</u></p> <p>(ค) <u>องค์ประชุม</u></p> <p><u>องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</u></p> <p>(1) <u>องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด โดยต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ (2) ทำนองนี้</u></p> <p>(2) <u>องค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อ (ก) ข้างต้นมิให้นำมาใช้บังคับกับการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือ</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>แก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทำตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 11.1 “วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน”</u></p> <p>(3) <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน (ก) หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</u></p> <p>(ง) <u>การดำเนินการประชุม</u></p> <p><u>การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</u></p> <p>(1) <u>การดำเนินการประชุม ให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม</u></p> <p>(2) <u>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</u></p> <p>(3) <u>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย</u></p> <p>(จ) <u>การจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนข้างต้น ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</u></p>
18.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 9. “การจัดการกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	9.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>...</p> <p>(6) มีสิทธิและอำนาจในการเข้าทำเอกสารธุรกรรมในการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และใช้สิทธิ ให้ความเห็นชอบหรือความยินยอม หรือดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมในการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รวมทั้งใช้ดุลพินิจเพื่อผ่อนผันกรณีการไม่ปฏิบัติตามหรือผิดนัดที่เกิดขึ้นภายใต้เอกสารธุรกรรมในการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามที่เห็นสมควร และ</p> <p>(7) สิทธิและอำนาจอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ที่อาจแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมในการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์และความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุน และประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเอกสารธุรกรรมในการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1</p> <p>9.1.2 หน้าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ</p> <p>(1) การบริหารจัดการกองทุน</p> <p>...</p> <p>(ค) จัดให้กองทุนมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระสำคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้กองทุนมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 4/255438/2562</p> <p>...</p> <p>(5) หน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ</p> <p>(ก) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินอันได้แก่เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน เป็นกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 45 สิบห้า วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว</p> <p>(ข) จัดให้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 สามสิบ วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุน แล้วแต่กรณี</p> <p>...</p> <p>(ค) จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง และจัดส่ง ข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน</p> <p>...</p> <p>(ด) ในกรณีที่ ที่ รายได้หรือกำไรสุทธิตามงบการเงินงวดใด ของกองทุน มีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึงจัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) โดยอย่างน้อยให้แสดงถึงสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่าง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว และ ส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน</p> <p>(ด)- ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการ จะต้อง จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการทุก ๆ 6 เดือนนับแต่มีการลงทุนในทรัพย์สินนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา 6 เดือนหรือ ภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>(ด)- รายงาน พร้อมด้วยเหตุผล ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้าเมื่อ มีปรากฏ เหตุการณ์ ใด ๆ เกิดขึ้น อันมีหรือจะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนมิใช่ว่าอย่างมีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-365502-470-3655, 0-2470-320102-470-3201</p> <p>หมายเลขโทรสาร 0-2470-1996-702-470-1996-7</p> <p>9.2.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>(8) ติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน รวมถึงเอกสารธุรกรรมต่าง ๆ สำหรับการลงทุนครั้งแรก และเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1</p> <p>(17) ดำเนินการให้มีการรับหรือชำระเงินจากบัญชีของกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการร้องขออย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ โดยต้องเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ข้อกำหนดของเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่เกี่ยวข้อง (ตามแต่กรณี)</p> <p>9.2.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140</p> <p>...</p>
	<p>9.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p><u>9.3.1 วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</u></p> <p><u>บริษัทจัดการมีวิธีการคัดเลือกผู้แทนจากบริษัทจัดการดังนี้</u></p> <p>(1) <u>บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจจัดการกองทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อทำ</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>หน้าที่ผู้จัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้</u></p> <p>1.1.1 <u>ผู้จัดการกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน</u></p> <p>1.1.2 <u>ผู้จัดการกองทุน เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 1.1.1 และผู้จัดการกองทุนตาม 1.1.2 อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้</u></p> <p><u>ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีเกณฑ์ในการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน คือ</u></p> <p>(ก) <u>ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทอื่นที่ดำเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการดำเนินการของบริษัทจัดการ เว้นแต่บริษัทจัดการแสดงได้ว่ามีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้</u></p> <p>(ข) <u>ในกรณีที่แต่งตั้งพนักงานของบริษัทจัดการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บุคคลดังกล่าวต้องดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</u></p> <p>(1) <u>ตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า</u></p> <p>(4)(2) <u>ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</u></p> <p>9.3.24 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการจะ<u>ได้</u>จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคณะเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน</p> <p>คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้</p> <p>(1) <u>ผู้แทนจากบริษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท.</u></p> <p>(2) <u>ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กสท. ว่า</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนชุดแรกของกองทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลของบริษัทจัดการ ● นางนพวรรณ แสงวงกิจ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลของบริษัทจัดการและเป็นผู้จัดการของกองทุน ● ดร. วิชิต แยมบุญเรือง ● นางชื่อนกมล ตริสุทธาชีพ ● นายสุพจน์ สันติวิภาณนท์ <p>ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีดังนี้</p> <p>นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ</p> <p>นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ Assistant Managing Director, Infrastructure Fund, Real Estate & Infrastructure Investment ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด นางสาวศิริเพ็ญ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน จาก California State University, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>นางนพวรรณ แสงวงกิจ นางนพวรรณ แสงวงกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Vice President, Infrastructure Fund, Real Estate & Infrastructure Investment ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด นางนพวรรณ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University of the Philippines</p> <p>ดร. วิชิต แยมบุญเรือง</p> <p>ดร. วิชิต แยมบุญเรือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทหลายแห่ง อาทิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เอกอริสวิศวะกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไทยพีริเมียร์ลีก จำกัด และกรรมการอิสระ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>และกรรมการตรวจสอบของบริษัท วิคแอนด์ยูคลันด์ จำกัด (มหาชน) ดร. วิชิต จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Public & International Affairs จากมหาวิทยาลัย University of Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>นางชิ่งกมล ตรีสุทธาชีพ</p> <p>นางชิ่งกมล ตรีสุทธาชีพ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ TTTBB ตั้งแต่วันที่ 2554 โดยนางชิ่งกมลได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</p> <p>นายสุพจน์ สันติวิภาณนท์</p> <p>นายสุพจน์ สันติวิภาณนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด โดยนายสุพจน์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมหรือลดจำนวนบุคคลที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนข้างต้นได้ตามความเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>9.3.32 การถอดถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>บริษัทจัดการมีอำนาจในการถอดถอนหรือเปลี่ยนตัวกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน และแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด แต่ทั้งนี้กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจะต้องเป็นผู้จัดการกองทุนเสมอ</p> <p>9.3.43 สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอโดยบริษัทจัดการ (2) แจ้งแก่บริษัทจัดการให้ทราบถึงการที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ ทั้งนี้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>9.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุน</p> <p>9.4.1 การแต่งตั้งนายทะเบียน</p> <p>บริษัทจัดการจะได้แต่งตั้งนิติบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการ กตต. ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำ บันทึกราย และเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กตต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน</p> <p>ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ 62เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ชั้น 4, ชั้น 7 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตยดินแดง เขตคลองเตย-ดินแดง กรุงเทพมหานคร +011010400</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-288802-009-9000</p> <p>หมายเลขโทรสาร 0-2359-425902-009-9991</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการ กตต.-และได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของกองทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ กตต. ทราบ</p>
	<p>9.5 ที่ปรึกษากองทุน</p> <p>9.5.1 ที่ปรึกษาทางการเงิน</p> <p>บริษัทจัดการอาจแต่งตั้ง เปลี่ยนตัว หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุน อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน หรือการบริหารจัดการกองทุน บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>...</p> <p>(ข) ที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายครั้งแรกและสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รายละเอียดของที่ปรึกษาทางการเงินมีดังนี้</p> <p>ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 02-231-3777 0-2231-3777 0-2231-3777 หรือ 02-618-1000 00-2618-1000</p> <p>หมายเลขโทรสาร 02-231-3951 0-2231-3951</p>
	<p>9.6 ผู้สอบบัญชีกองทุน</p> <p>9.6.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี</p> <p>บริษัทจัดการได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปนี้อย่างที่จัดทำ สอบทาน และ/หรือตรวจสอบงบการเงินของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>ชื่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (หรือมีชื่อเดิมว่าบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) (หรือมีชื่อเดิมว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)</p> <p>ที่อยู่ 193/136-137 อาคารเลข อาคารเลข รัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 02-264-0777 0-2264-0777</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	หมายเลขโทรสาร 02-264-0789-90 0-2264-0789-90
	<p>9.7 ผู้ประเมินค่าของกองทุน</p> <p>9.7.1 การแต่งตั้งผู้ประเมินค่า</p> <p>ในการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกโดยแก่นำแสงส่วนเพิ่ม บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ทำหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรกโดยแก่นำแสงส่วนเพิ่ม ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อกำหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์</p> <p>ชื่อ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ 889 อาคารไทยซีที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ห้อง 315-317 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 02-675-84030-2675-8403</p> <p>หมายเลขโทรสาร 02-675-8427-80-2675-8427-8</p> <p>ชื่อ บริษัท ซี.ไอ.ที. แอ็พเพรชัล จำกัด</p> <p>ที่อยู่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 02-656-70000-2656-7000</p> <p>หมายเลขโทรสาร 02-656-71110-2656-7111</p> <p>ในการแต่งตั้งผู้ประเมินค่าหลังจากบริษัทจัดการได้ดำเนินการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าซึ่งมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่ประเมินค่าหรือตรวจสอบการประเมินค่าทรัพย์สินก็การโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนหรือ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่กองทุนจะลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อกำหนดในการประเมินค่าทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จะกระทำโดยผู้ประเมินค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกินสองครั้งมิได้</p> <p>...</p>
	<p>9.8 บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>9.8.1 ผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อหน่วยลงทุนในประเทศ (Sole Domestic Lead Underwriter and Bookrunner) ในการเสนอขายเพิ่มทุนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกในประเทศ</p> <p>บริษัทจัดการได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในประเทศ เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก</p> <p>รายละเอียดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศมีดังนี้</p> <p>ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 02-231-3777 0-2231-3777 หรือ 02-618-1000 0-2648-1000</p> <p>หมายเลขโทรสาร 0-2231-3954 02-618-1469 หรือ 02-231-3951</p> <p>บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายตัวแทนในการรับจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งผู้จัดการตัวแทนในการจัดจำหน่ายรับจองซื้อหน่วยลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ พร้อมทั้งประกาศเพิ่มทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ TTTB หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>9.8.2 ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)</p> <p>ในการเสนอขายครั้งแรก บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser)</p> <p>ชื่อ Morgan Stanley & Co. International plc</p> <p>ที่อยู่ 25 Cabot Square Canary Wharf London E14 4QA United Kingdom</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ +44 207 425 8000</p> <p>หมายเลขโทรสาร +44 207 425 8990</p> <p>9.8.3 ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน</p> <p>ชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไมโคร (Micro Branch))</p> <p>ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-5728, 0-2626-3646, 0-2353-5421</p> <p>หมายเลขโทรสาร 02-236-0501</p> <p>ชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ</p> <p>ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 1551</p> <p>หมายเลขโทรสาร 0-2256-8625</p> <p>ชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ</p> <p>ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;">เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ ————— 0-2296-4776</p> <p>หมายเลขโทรสาร ————— 0-2296-4886</p> <p>ชื่อ ————— บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ ————— เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสารคดีที่ท่าเวอร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ ————— 0-2680-1471</p> <p>หมายเลขโทรสาร ————— 0-2680-1014</p> <p>ชื่อ ————— ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ ————— เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ ————— 0-2626-7777</p> <p>หมายเลขโทรสาร ————— 0-2265-3236</p> <p>บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม</p>
19.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 11. “การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>11. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน</p> <p>11.1 วิธีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน</p> <p>การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ <u>สามารถ</u>ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(1) โดย<u>การขอมติโดยเสียงข้างมาก</u>ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่ง<u>คิดตามจำนวนจะดำเนินการโดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันเกินครึ่งหนึ่งหรือการส่งหนังสือขอมติ</u>ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในกรณีเช่นนี้ให้บริษัทจัดการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่<u>ผู้มีมติให้แก้ไข</u>ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้ การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) (2) <u>บริษัทจัดการอาจ</u>การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได้ <u>โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้วเฉพาะรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ</u>ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก็ได้</p> <p>(ก) <u>การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u></p> <p>(ข) <u>การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง</u></p> <p>(ค) <u>การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายหลักทรัพย์</u></p> <p>(ง) <u>การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการในลักษณะที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</u></p> <p>(2) <u>การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนในกรณี</u>เรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>(ก) <u>การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ</u></p> <p>(ข) <u>การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกันรายได้ของกองทุน</u></p> <p>(ค) <u>การควบคุมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ</u></p> <p>(ง) <u>การชำระและรับชำระหนี้ของกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน</u></p> <p>(จ) <u>การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม</u></p> <p>(3) <u>การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น โดยชัดเจน</p> <p>(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ หรือ</p> <p>(ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง หรือ</p> <p>(ง) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p> <p>การแก้ไขเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือ วิธีวิธีการจัดการ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทั้งแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน ราย และ ประกาศ ในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เผยแพร่ ในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ภายใน 45-สิบห้า วันนับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือวันที่ถือว่าได้รับมติแล้วแต่กรณี</p>
20.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 12. “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>12.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือ TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุน</p> <p>...</p> <p>12.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศและการจัดจำหน่าย (Initial Purchaser)</p> <p>(ก) กรณีการเสนอขายครั้งแรก</p> <p>ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ และการจัดจำหน่าย (Initial Purchaser) ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ในแต่ละครั้ง จะไม่เกินร้อยละ 2-63 ของมูลค่าการเสนอขาย ครั้งแรก (โดยไม่รวมส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้สนับสนุน) ในแต่ละครั้ง (TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการเสนอขาย สำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (ถ้ามี) ทั้งจำนวน)</p> <p>(ข) กรณีที่มีการเพิ่มทุน</p> <p>ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศและการจัด</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;">จำนวนไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าการเสนอขายในแต่ละครั้ง</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในข้อ (ก) และ (ข) ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศและผู้ซื้อหน่วยลงทุนเบื้องต้นในต่างประเทศ เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าจัดทำ พิมพ์ และจัดส่งเอกสาร ค่าสถานที่ ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดจำหน่ายและจองซื้อหน่วยลงทุน เป็นต้น</p> <p><u>* ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก โดย TTTBB และ/หรือ ผู้สนับสนุน ตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก ในอัตราที่ตกลงกัน</u></p>
	<p>12.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดสรรหน่วยลงทุน</p> <p>ตามจำนวนที่บริษัทเซทเทรอดอทคอมกำหนดสำหรับการ การเสนอขาย <u>สำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก</u> และการเพิ่มทุนในครั้งต่อ ๆ ไป (TTTBB และ/หรือ ผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่การ จัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน)</p> <p><u>* ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก</u></p> <p>12.2.6 ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน</p> <p>(ก) ——— กรณีการเสนอขายครั้งแรก</p> <p>———— ค่าธรรมเนียมของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าการเสนอขายครั้งแรก โดยไม่รวมส่วนที่จัดสรรให้แก่ 6 ผู้สนับสนุน TTTBB และ/หรือ ผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน</p> <p>(ข) ——— กรณีที่มีการเพิ่มทุน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.6 ของมูลค่าการเสนอขายในแต่ละครั้ง</p> <p>ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนแต่ละราย เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการนำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนในประเทศและการแจกจ่ายและจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับกองทุนและเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ค่าออกเช็ค และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินบาทเน็ต (BAHTNET) จากผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) มายังผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น</p> <p><u>* ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก</u></p> <p>12.2.7 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาอื่น</p> <p>ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสำหรับกองทุน ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสำหรับการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาสำหรับการซื้อทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษาการลงทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ภาษี ค่าทนายความ <u>ค่าตรวจรับทรัพย์สินสิ้นเินโยแก้วนำแสงเพื่อการตรวจรับทรัพย์สิน</u> เป็นต้น ในอัตราตามที่จ่ายจริง โดยจะชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาแต่ละราย เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าพิมพ์หรือทำสำเนาเอกสาร ค่าแปลเอกสาร เป็นต้น (TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการเสนอขายครั้งแรก<u>ทั้งจำนวนและสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกในอัตราที่ได้ตกลงกัน</u>)</p> <p><u>ทั้งนี้ กองทุนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและตรวจตราทรัพย์สินสิ้นเินโยแก้วนำแสงของกองทุน</u></p> <p>12.2.8 ค่าธรรมเนียมธนาคารผู้รับฝากเงินเพื่อรักษาเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน</p> <p>ตามที่จ่ายจริง โดย TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมายของธนาคาร รวมถึงค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาดังกล่าว เป็นต้น</p> <p>12.2.9 ค่าธรรมเนียมการให้กู้</p> <p><u>กองทุนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการให้กู้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อวงเงินกู้ที่ได้รับ โดยค่าธรรมเนียมการให้กู้ในส่วนที่เหลือและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>เกี่ยวข้อง (หากมี) TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>12.2.910 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาดสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก</p> <p>ในการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกในอัตราไม่เกิน 100 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน) TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราที่ได้ตกลงกัน</p> <p>ภายหลังการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก กองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้</p> <p>(1) ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ จะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินเพิ่มทุนในการเพิ่มทุนแต่ละครั้ง</p> <p>(2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด เพื่อให้พนักงานลงทุนทั่วไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปีบัญชี</p> <p>12.2.4011 ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์</p> <p>TTTBB และ/หรือ ผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตขึ้นชื่อต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. และ-ตลาดหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายเพิ่มทุนครั้งแรกทั้งจำนวนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนครั้งต่อ ๆ ไป กองทุนอาจมีค่าใช้จ่าย ดังนี้</p> <p>(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ให้บริษัทจัดการจัดตั้งกองทุนตามจำนวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>(2) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>โดย TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุน ตกลงชำระค่าธรรมเนียมที่ระบุใน (1) และ (2) ดังกล่าวสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกในอัตราที่ได้ตกลงกัน</p> <p>12.2.124 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน</p> <p>ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน (หรือการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ตามจำนวนที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด (TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน)</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p data-bbox="461 225 1442 256">12.2.132 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p data-bbox="555 288 887 320">(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า</p> <p data-bbox="651 347 2047 491">เมื่อตลาดหลักทรัพย์รับจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว TTTBB จะชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.05 ของเงินทุนจดทะเบียน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท</p> <p data-bbox="651 518 2047 611">ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างปี 2557 และ 2558 จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ (TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการรับหน่วยลงทุนสำหรับการเสนอขายครั้งแรกทั้งจำนวน)</p> <p data-bbox="651 659 678 675">...</p> <p data-bbox="461 711 904 743">12.2.143 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน</p> <p data-bbox="651 791 678 807">...</p> <p data-bbox="651 834 2047 1026">(11) ค่าจัดทำและจัดพิมพ์ใบคำขอเปิดบัญชี ใบจองซื้อหน่วยลงทุน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (TTTBB และ/หรือผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ การแจกจ่าย และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และหนังสือชี้ชวนหน่วยลงทุน และเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (ทั้งในรูปแบบหนังสือและ CD ROM) ในอัตราที่ได้ตกลงกัน</p> <p data-bbox="651 1062 2047 1254">(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าสถานที่และจัดเลี้ยง ค่าจัดจ้างผู้ดำเนินการจัดประชุม ค่าที่ปรึกษากฎหมายในการจัดประชุม ค่าโทรศัพท์ ค่าจัดส่งจดหมายเชิญประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น</p> <p data-bbox="651 1286 2047 1378">(18) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ/หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือประกาศของ กสท. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กสท. และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p style="text-align: center;">การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ เป็นต้น</p> <p>(23) รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายที่กองทุนต้องจ่ายตามเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนครั้งแรก รวมถึงเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1</p> <p>(24) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของกองทุน</p> <p>หมายเหตุ — TTTBB และ/หรือ ผู้สนับสนุนตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนและการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในข้อ 12.2.13 (1)(2)(4)(8)(11) และ (20)</p> <p>...</p>
21.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 13. “การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>13. การเลิกกองทุน การคืนเงิน และการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p> <p>13.1 การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยสมัครใจ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่างการเสนอขายครั้งแรกบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) ยุติการขายหน่วยลงทุน</p> <p>(2) รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น</p> <p>(3) คืนเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้คงซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้เพราะเหตุการณอื่นใดอันหนึ่งซึ่งบริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงินค่าของซื้อจนครบถ้วน</p> <p>การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนจะสิ้นสุดลงในวันที่บริษัทจัดการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน และการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนในหัวข้อ 7.2-9 “การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน”</p> <p>13.2 การคืนเงินค่าจองซื้อในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน</p> <p>บริษัทจัดการจะต้องคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึ่งมีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลังเนื่องจากไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ได้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนในหัวข้อ 6.2 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”</p> <p>13.3 การสิ้นสุดการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งกองทุน</p> <p>ก่อนวันจดทะเบียนกองทุน หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งกองทุนเป็นอันสิ้นสุดลง</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 500 ราย (2) มีการฝ่าฝืนอัตราการใช้เงินที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 7.7.2 “อัตราการใช้เงิน” ข้างต้น (3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท โดยการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ (4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก หรือ (5) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทน. 1/2554 เช่น มีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งหากปรากฏต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนการอนุมัติ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุน <p>ในกรณีดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงกรณีดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้เพราะะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบ</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	กำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อครบถ้วน
	<p>13.143.4 กรณีเลิกกองทุน</p> <p>หลังจากวันจดทะเบียนกองทุนเมื่อปรากฏเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (2) เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนและบริษัทจัดการนำเงินไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน จนทำให้กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน (3) เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุน และบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (4) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน (5) เมื่อครบกำหนดอายุของกองทุน (หากมี) (6) เกิดเหตุการณ์อื่นใดซึ่งบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ (7) กองทุนไม่สามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่โดยบริษัทจัดการ (8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เลิกกองทุน (9) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ <p><u>ในกรณีของการเลิกกองทุนตามเหตุข้อ (5) ข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อยห้าวันทำการ</u></p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>13.52 อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการเลิกกองทุน</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งหรือจัดการกองทุนได้ หากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่ามีการฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ ทน. 4/255438/2562</p> <p>เมื่อ ก.ล.ต. เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 13.1 “การยกเลิกการจัดตั้งกองทุนโดยสมัครใจ” ข้างต้น ก.ล.ต. กำหนดไว้ หากการเพิกถอนการจัดการกองทุนเกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียนกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะต้องดำเนินการตามกระบวนการชำระบัญชีของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 13.64 “การชำระบัญชีกองทุน”</p> <p>13-613.3 การคืนเงินค่าจองซื้อในกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน</p> <p>บริษัทจัดการจะต้องคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนซึ่งมีการยกเลิกการเพิ่มเงินทุนในภายหลังเนื่องจากไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ได้ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนในหัวข้อ 6.2 “การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน”</p>
22.	แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในหัวข้อ 14. “ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน” ของโครงการจัดการกองทุน ดังนี้
	<p>14. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน</p> <p>...</p> <p>เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบในทางลบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะดำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและได้รับแจ้งถึงการดำเนินการของบริษัทจัดการดังกล่าวแล้ว และ/หรือถือว่าบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี</p> <p>...</p> <p>(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากการดำเนินการดังกล่าว</p>

หัวข้อ	โครงการจัดการกองทุนที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
	<p>สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น ในการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม และเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหักเงิน ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น</p> <p><u>ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) มีหน้าที่ต้องดำเนินการ ตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงกฎหมายที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560</u></p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ และอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงานท้องถิ่น หรือดำเนินการอื่นใดที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน</p>

**สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (“**กองทุน**”) ได้พิจารณาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร (“**ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม**”) โดยเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ตลอดจนธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นธุรกรรมที่กองทุนอาจเข้าทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. วัน เดือน ปีที่ทำรายการ

บริษัทจัดการคาดว่ากองทุนจะสามารถเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มได้แล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4 ของปี 2562 โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำได้เมื่อกองทุนได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจัดการได้เจรจาตกลงในรายละเอียดของสัญญาต่าง ๆ กับคู่สัญญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- (ก) บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“**จัสมิน**”)
- (ข) บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“**TTTBB**”)
- (ค) บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“**TTTT**”)
- (ง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคารกรุงเทพ**”)
- (จ) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“**บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง**”)

ลำดับ	คู่กรณี	ธุรกรรมที่เข้าทำกับกองทุน
การซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม		
1.	TTTBB	การซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มระหว่าง TTTBB ในฐานะผู้ขาย และกองทุน ในฐานะผู้ซื้อ
การกำหนดผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม		
2.	TTTBB	กองทุนจะให้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนได้รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 560,000 คอร์กิโลเมตร แก่ TTTBB เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 2 เดือน โดยการให้เช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 มกราคม 2575 โดยกองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก (สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก (ซึ่งคือวันที่ 29 มกราคม 2575) หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก
3.	TTTBB	กองทุนจะว่าจ้างให้ TTTBB จัดหาผู้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม จำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่ได้รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.
4.	TTTBB	TTTBB ตกลงรับประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มแก่กองทุน จำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่ได้รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตร โดยในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อื่นเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้ และชำระค่าเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มนั้น
ธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม		
5.	TTTBB	กองทุนจะว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
6.	TTTBB	TTTBB ตกลงโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของ TTTBB ตามสัญญาให้บริการโครงข่ายระหว่าง TTTBB กับ TTTI ให้แก่กองทุนโดยปราศจากเงื่อนไข อย่างเพิกถอนไม่ได้ และโดยเด็ดขาด (เช่น ค่าบริการรายเดือน) ในจำนวนประมาณเงินค่าเช่าที่ TTTBB ต้องชำระแก่กองทุน ภายใต้สัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
7.	จัสมิน, TTTBB และ TTTI	ข้อตกลงกระทำการ และงดเว้นกระทำการ โดย จัสมิน, บริษัทในกลุ่มจัสมิน, TTTBB และ TTTI เพื่อประโยชน์ของกองทุนในการบริหารจัดการหรือการกำหนดผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยมีสาระสำคัญของข้อตกลงดังกล่าว เช่น (1) จัสมิน ตกลงจะไม่โอนหน่วยลงทุน

ลำดับ	คู่กรณี	ธุรกรรมที่เข้าทำกับกองทุน												
		<p>อันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของจัดมินต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="459 360 1295 1032"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 360 887 495">ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสรีจัดมิน</th> <th data-bbox="887 360 1295 495">สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำภายหลังการเพิ่มทุน*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 495 887 584">6 เดือนแรก</td> <td data-bbox="887 495 1295 584">ร้อยละ 33**</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 584 887 674">เดือนที่ 7 – ปีที่ 3</td> <td data-bbox="887 584 1295 674">ร้อยละ 25**</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 674 887 763">ปีที่ 4 – 6</td> <td data-bbox="887 674 1295 763">ร้อยละ 19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 763 887 898">ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก</td> <td data-bbox="887 763 1295 898">ร้อยละ 15***</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 898 887 1032">ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก</td> <td data-bbox="887 898 1295 1032">ร้อยละ 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ</p> <p>* หน่วยลงทุนที่จัดมินถือและถูกห้ามขายสามารถนำไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ และสถาบันการเงินสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ซึ่งหากสถาบันการเงินบังคับขายหลักประกันดังกล่าวแล้วอาจทำให้จัดมินมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดได้</p> <p>** สัดส่วนดังกล่าวอาจน้อยกว่าที่ระบุข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการจองซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการเพิ่มทุนครั้งนี้</p> <p>*** สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่จัดมินถือจะลดลงเป็นร้อยละ 0 ในกรณีที่กองทุนได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้แก่กองทุนตามหัวข้อที่ 9 (“การกู้ยืมเงิน”) ที่ระบุด้านล่างจนครบแล้วทั้งจำนวน หรือ (2) จัดมิน ตกลงดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจควบคุมใน TTTBB และ TTTI (โดยอ้อม) อย่างน้อยร้อยละ 76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ตลอดจนตกลงไมโอน หรือก่อภาวะผูกพันในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม อันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของจัดมินใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) ต่ำกว่าร้อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่จัดมินยังคงมีหน้าที่และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง</p>	ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสรีจัดมิน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำภายหลังการเพิ่มทุน*	6 เดือนแรก	ร้อยละ 33**	เดือนที่ 7 – ปีที่ 3	ร้อยละ 25**	ปีที่ 4 – 6	ร้อยละ 19	ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 15***	ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 0
ระยะเวลาภายหลังวันที่ธุรกรรมซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสรีจัดมิน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำภายหลังการเพิ่มทุน*													
6 เดือนแรก	ร้อยละ 33**													
เดือนที่ 7 – ปีที่ 3	ร้อยละ 25**													
ปีที่ 4 – 6	ร้อยละ 19													
ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 15***													
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 0													
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน														
8.	TTTBB	เนื่องจากกำหนดระยะเวลาการเช่าของสัญญาเช่าหลักในส่วนทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะมีระยะเวลาประมาณ 12 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบทรัพย์สินส่วนเพิ่มให้แก่กองทุน ดังนั้น กองทุนและ TTTBB จะเจรจาขยายอายุสัญญาเช่าหลักสำหรับเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่นำส่ง												

ลำดับ	คู่กรณี	ธุรกรรมที่เข้าทำกับกองทุน
		<p>ให้กองทุนแล้วในการลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะสิ้นสุดอายุลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ออกไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลักของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมถึงมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก (สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก (ซึ่งคือวันที่ 29 มกราคม 2575) หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการ broadband อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก อีกทั้ง กองทุนและ TTTBB จะดำเนินการแก้ไขสัญญา และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนครั้งแรกเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเวลาดังกล่าว โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ริโดลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี</p> <p>นอกจากนี้ กองทุน และ TTTBB จะแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่นำส่งให้กองทุนแล้วในการลงทุนครั้งแรกลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าที่อรัยสายใต้ดิน (Sub-duct Rental) โดย TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาไว้ในขณะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 อีกทั้งแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตงานตามสัญญาการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) นอกจากนี้ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่การทำประกันภัยไม่ได้ครอบคลุม</p>
การกู้ยืมเงิน		
9.	ธนาคาร กรุงเทพ	กองทุนอาจกู้ยืมเงินจำนวนรวมไม่เกิน 18,160,000,000 บาท แบ่งออกเป็น (1) จำนวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และ (2) จำนวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม จากธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ สถาบันการเงินอื่นใด (หากมี)
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่		
10.	จัดสมิน	กองทุนจะเพิ่มทุน เสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินมาลงทุนซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยบริษัทจัดการมีสิทธิ

ลำดับ	คู่กรณี	ธุรกรรมที่เข้าทำกับกองทุน
		<p>ใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร</p> <p>ในการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนอาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน ดังนั้น จัสมิน จึงอาจจะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้</p>
การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน		
11.	บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง	กองทุนตกลงแต่งตั้ง บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แนะนำตารางเวลาในการดำเนินการที่สำคัญ และให้คำปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

(ก) TTTBB และ TTTI

TTTBB และ TTTI ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน ตามความหมายที่กำหนดในบทนิยามของคำดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ ทน. 38/2562”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ สธ. 14/2558”) ซึ่งในกรณีนี้คือ บุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน อัน

หมายถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เนื่องจาก TTTBB และ TTTI เป็นบริษัทย่อยของจัสมิน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จัสมินถือหุ้น (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ใน TTTBB และ TTTI ในสัดส่วนร้อยละ 99.82 และร้อยละ 99.993 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าว ตามลำดับ โดยที่จัสมินเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุน โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัสมินถือหุ้นหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนในปัจจุบัน

(ข) จัสมิน

จัสมินถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัสมินถือหุ้นหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน จึงทำให้จัสมินถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศฯ สธ. 14/2558

(ค) ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ จึงทำให้ธนาคารกรุงเทพถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศฯ สธ. 14/2558 อีกทั้ง ธนาคารกรุงเทพ ยังถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน ในสัดส่วนร้อยละ 1.58 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

(ง) บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวงและบริษัทจัดการ

ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง และบริษัทจัดการ เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งสองบริษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นในบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง และบริษัทจัดการในสัดส่วนร้อยละ 99.91 และ 75.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งสองบริษัท ตามลำดับ ซึ่งทำให้บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง และบริษัทจัดการถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน ตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศฯ สธ. 14/2558

3. ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อันเป็นการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.1 ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจาก TTTBB ได้แก่ เส้นใยแก้วนำแสงที่พร้อมส่งมอบจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์ริกิโลเมตร โปรดดูรายละเอียดของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 4 (ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม) โดยมีราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มอยู่ที่ราคาไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม¹) โดยกองทุนพิจารณาราคาดังกล่าวร่วมกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัทอเมริกัน แอ็พเพรชด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซี.ไอ.ที.แอ็พเพรชด จำกัด ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าซื้อเพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะไม่สูงกว่าราคาประเมินที่ต่ำที่สุดของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายดังกล่าว

3.2 ธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

เมื่อกองทุนได้ลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้ว กองทุนจะเข้าทำสัญญาจัดหาผลประโยชน์และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ได้รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 560,000 คอร์ริกิโลเมตร ออกให้ TTTBB เช่า ในอัตราค่าเช่า เริ่มต้นที่ 433.21 บาท ต่อคอร์ริกิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้สมมติฐานว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะแล้วเสร็จภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าว ประมาณ 12 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยการเช่าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 มกราคม 2575 รวมถึงมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก (สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลัก เมื่อรายได้จากการให้บริการ broadband อินเทอร์เน็ต (FTTx และ xDSL) ของ TTTBB สำหรับปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ริกิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

¹ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และ

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

สำหรับทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ได้รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตร นั้น กองทุนจะนำออกให้ผู้ยื่นเช่า โดย TTTBB จะเป็นผู้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อื่นเป็นผู้เช่าเพื่อเป็นการประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุน โดยมีอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 764.48 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้สมมติฐานว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะแล้วเสร็จภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 3 ปี นับแต่วันเริ่มต้นของสัญญา โดยกองทุนมีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าวออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 3 ปี แต่ไม่เกินกว่าวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB

ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น จะมีการปรับขึ้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี ทั้งนี้ รายละเอียดการกำหนดผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี การเข้าลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวข้างต้น และข้อตกลงสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และการกำหนดผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น จัสมิน, TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นต้น) รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อน และขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน โดยในปัจจุบันกองทุนยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและยังไม่ได้เข้าทำข้อตกลงใด ๆ

3.3 ธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

(ก) ธุรกรรมการโอนสิทธิตามสัญญาให้บริการโครงข่ายระหว่าง TTTBB กับ TTTI

เมื่อ TTTBB ได้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มจากกองทุนแล้ว TTTBB จะนำทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวไปให้บริการโครงข่ายแก่ TTTI โดย TTTI จะนำไปให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าต่อไป ดังนั้น เงินที่ TTTBB จะนำมาชำระค่าเช่า และเงินประกันรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มแก่กองทุนจะมาจากค่าบริการที่ TTTBB จะได้รับจาก TTTI ในการนี้ เพื่อให้กองทุนมีสิทธิได้รับค่าเช่า และเงินประกันรายได้ค่าเช่าโดยตรง TTTBB ตกลงโอนโดยปราศจากเงื่อนไข อย่างเพิกถอนไม่ได้ และโดยเด็ดขาด ซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ของ TTTBB ในเงินที่จะได้รับจาก TTTI ตามสัญญาให้บริการโครงข่ายระหว่าง TTTBB กับ TTTI เช่น ค่าบริการรายเดือน ให้แก่กองทุน ใน

จำนวนไม่เกินค่าเช่าที่ TTTBB ต้องชำระแก่กองทุน ภายใต้สัญญาเช่าหลัก และสัญญาประกัน รายได้ค่าเช่า และสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่ายระหว่าง TTTBB กับ TTTI ดังกล่าว

(ข) ธุรกรรมการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

ในส่วนของจัดการ การบริหาร ดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม กองทุนตกลงแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้ดำเนินงาน โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุน ซึ่งมีขอบเขตของงานครอบคลุมทั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.3

(ค) ธุรกรรมข้อตกลงกระทำการและไม่กระทำการ

ในการเช่า และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม จัสมิน TTTBB และ TTTI ตกลงที่จะ กระทำการหรือไม่กระทำการบางอย่างตามที่ตกลงกันกับกองทุน เช่น (1) TTTBB ตกลงรักษา อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่า เส้นใยแก้วนำแสง 12 เดือนย้อนหลัง (“LTM EBITDAR”) (ตามนิยามที่มีการตกลงร่วมกันกับ กองทุน) ต่อประมาณการค่าใช้จ่ายค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงรวม 12 เดือนถัดไป (“NTM Rental Expense”) (ตามนิยามที่มีการตกลงร่วมกันกับกองทุน) ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ตลอดอายุสัญญาเช่าทรัพย์สิน โดยจะมีการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวทุกไตรมาส หาก อัตราส่วนดังกล่าวต่ำกว่า 1.25 เท่า ในไตรมาสใด TTTBB จะต้องวางเงินสำรองเพิ่มเติม เพื่อให้ ผลรวมของ (ก) LTM EBITDAR กับ (ข) เงินสำรองที่วางเพิ่มเติม นั้น หาดด้วย NTM Rental Expense แล้ว ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า (2) TTTBB ตกลงไม่ก่อภาระหนี้สิน (ตามนิยามที่มีการตกลงร่วมกันกับกองทุน) รวมกัน ณ เวลาใด ๆ เกิน 12,000,000,000 บาท (3) จัสมินในฐานะ ผู้สนับสนุน ตกลงกระทำการ และงดเว้นกระทำการ เช่น จัสมินตกลงไม่โอนหน่วยลงทุน อันจะ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของจัสมินต่ำกว่าที่กำหนด ดังนี้

ระยะเวลาภายหลังจากวันที่ธุรกรรมซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำภายหลังจากเพิ่มทุน*
6 เดือนแรก	ร้อยละ 33**
เดือนที่ 7 – ปีที่ 3	ร้อยละ 25**
ปีที่ 4 – 6	ร้อยละ 19
ปีที่ 7 – สิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 15***
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก	ร้อยละ 0

หมายเหตุ

* หน่วยลงทุนที่จัดมีถือและถูกห้ามขายสามารถนำไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ และสถาบันการเงินสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ซึ่งหากสถาบันการเงินบังคับขายหลักประกันดังกล่าวแล้วอาจทำให้จัดมีมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดได้

** สัดส่วนดังกล่าวอาจน้อยกว่าที่ระบุข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการจองซื้อของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการเพิ่มทุนครั้งนี้

*** สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของจัดมีจะลดลงเป็นร้อยละ 0 ในกรณีที่กองทุนได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้แก่กองทุนตามหัวข้อที่ 9 (“การกู้ยืมเงิน”) ที่ระบุภายใต้หัวข้อที่ 2 (คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับกองทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุน) จนครบแล้วทั้งจำนวน

(4) จัดมีตกลงดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจควบคุมใน TTTBB และ TTTI (โดยอ้อม) อย่างน้อยร้อยละ 76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ตลอดจนตกลงไม่โอน หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม อันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของจัดมีใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) ต่ำกว่าร้อยละ 76 ตลอดระยะเวลาที่จัดมียังคงมีหน้าที่และความผูกพันตามเอกสารธุรกรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คู่สัญญาจะได้กำหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือ (5) จัดมี TTTBB และ TTTI ตกลงที่จะไม่แข่งขันทางธุรกิจกับกองทุน เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่สัญญากำหนด เช่น TTTBB สามารถวางเส้นใยแก้วนำแสงในเส้นทางที่ไม่ทับซ้อนกับเส้นทางของเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนได้ เป็นต้น

3.4 ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน

แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งที่กองทุนจะนำมาใช้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม เป็นจำนวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาท และแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 18,160,000,000 บาทนั้น จะมาจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ และผู้ให้กู้เพิ่มเติมรายอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติภายในของ ธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินดังกล่าว รวมตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนและระดับของอัตราดอกเบี้ยในขณะระดมทุน ต้นทุนทางการเงินของ การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของกองทุนฯ ในการชำระคืนเงินกู้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนจะตกลงกับผู้ให้กู้ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions)

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 4.4

3.5 ธุรกรรมการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

นอกจากแหล่งเงินทุนที่กองทุนจะนำมาใช้เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม จะมาจากการกู้ยืมเงินตามที่ได้กล่าวไปในข้อ 3.4 ข้างต้นแล้ว กองทุนยังจะระดมทุน โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน ในจำนวนไม่เกิน 24,629,000,000 บาท (ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและจัดสรรหน่วยลงทุน นั้น จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน **เอกสารแนบ 9** (แบบรายงานการเพิ่มทุน)) โดยกองทุนจะแต่งตั้งให้บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แนะนำตารางเวลาในการดำเนินการที่สำคัญ และให้คำปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

3.6 ธุรกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนครั้งแรก

เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม กองทุน และ TTTBB จะตกลงขยายอายุสัญญาเช่าหลักของเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่นำส่งให้กองทุนแล้วในการลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะสิ้นสุดอายุลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ออกไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลักของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมถึงมีเงื่อนไขในการให้สิทธิกับกองทุนในการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก (สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลัก

หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ริโดลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

อีกทั้งกองทุน และ TTTBB จะดำเนินการแก้ไขสัญญา และเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนครั้งแรกเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุน และ TTTBB จะแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่ส่งมอบให้กองทุนแล้วในการลงทุนครั้งแรกลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าที่อ้อยสายใต้ดิน (Sub-duct rental) โดย TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่มากกว่ามูลค่าที่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาไว้ในขณะที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 และแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับขอบเขตงานตามสัญญาการบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) นอกจากนี้ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่การทำประกันภัยไม่ได้ครอบคลุม

4. ขนาดของรายการและมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

4.1 ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

การซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะมีมูลค่ารายการ ไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม²) โดยกองทุนได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซี.ไอ.ที.แอฟเพรชัล จำกัด เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

โดย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มโดยวิธีรายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ราคาประเมินเท่ากับ 44,700 ล้านบาท และ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัท ซี.ไอ.ที.แอฟเพรชัล จำกัด ได้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มโดยวิธี

² ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

รายได้ (Income Approach) ซึ่งได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ได้ราคาประเมินเท่ากับ 45,995 ล้านบาท

โดยกองทุนจะชำระราคาหลักทรัพย์เพิ่มเติมทั้งหมดในคราวเดียวเป็นเงินสด และ/หรือ เช็ค และ/หรือ เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือด้วยวิธีอื่นตามแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน โดยจะชำระในวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดของรายการการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มแล้ว รายการดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 64.61 ของมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิของกองทุน (โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์สุทธิของกองทุน มีมูลค่าประมาณ 58,810.49 ล้านบาท) ทำให้รายการลงทุนซื้อหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนตามประกาศฯ ทน. 38/2562

4.2 รุกรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ส่วนเพิ่ม

เมื่อกองทุนได้ลงทุนในกรรมสิทธิ์หลักทรัพย์ส่วนเพิ่มแล้ว กองทุนจะดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ดังนี้ (1) นำหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ได้รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 560,000 คอร์ริโกโลเมตรออกให้ TTTBB เช่า ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 433.21 บาท ต่อคอร์ริโกโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้สมมติฐานว่าการเช่าลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มจะแล้วเสร็จภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 12 ปี 2 เดือน นับจากวันที่ส่งมอบหลักทรัพย์ส่วนเพิ่ม และ (2) สำหรับหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ของหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนที่ได้รับมอบจาก TTTBB ซึ่งรวมกันไม่เกิน 140,000 คอร์ริโกโลเมตรนั้น กองทุนจะนำออกให้ผู้อื่นเช่า โดย TTTBB จะเป็นผู้เช่าหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มในส่วนนี้ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อื่นเป็นผู้เช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่ กองทุน ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 764.48 บาท ต่อคอร์ริโกโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ภายใต้สมมติฐานว่าการเช่าลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มจะแล้วเสร็จภายในปี 2562) โดยมีระยะเวลาการเช่าหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าวประมาณ 3 ปี นับแต่วันเริ่มต้นของสัญญา โดยกองทุนมีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปได้อีกครั้งละไม่เกิน 3 ปี แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดของอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB และการชำระค่าเช่าสำหรับการเช่าหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มทั้งหมดนั้น จะกำหนดให้ชำระเป็นรายเดือน

โดยมูลค่ารวมทั้งหมดของผลตอบแทนการให้เช่าหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มดังกล่าวข้างต้นที่กองทุนจะได้รับจะมีมูลค่ารวมประมาณ 56,964.83 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการคาดว่า จำนวนเงินค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า สำหรับการเช่าทำธุรกรรมกับ TTTBB ตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้างต้น จะมีมูลค่าประมาณ 39,526.75 ล้านบาท และมูลค่าของธุรกรรมตามข้อ (2) ข้างต้น ตลอดอายุสัญญา (ซึ่งนับรวมอายุสัญญาที่ต่อออกไปทุก ๆ 3 ปี จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดของอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB) จะมีมูลค่าประมาณ 17,438.08 ล้านบาท ซึ่งจะมีมูลค่า

รวมประมาณ 56,964.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีมูลค่าประมาณ 58,810.49 ล้านบาท) จึงทำให้รายการดังกล่าวต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุน ตามประกาศฯ ทน. 38/2562

4.3 ธุรกรรมการบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

กองทุนตกลงว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนในอัตรา 225.10 บาท ต่อคอร์ริโลเมตรต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานจนถึงวันสิ้นอายุ หรือวันเลิกสัญญาเช่าหลัก โดยมีมูลค่ารวมทั้งหมดของการว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ประมาณ 2,334.86 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อกำหนดขนาดของรายการการว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้ว รายการดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 3.97 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีมูลค่าประมาณ 58,810.49 ล้านบาท) ทำให้รายการว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุนตามประกาศฯ ทน. 38/2562

4.4 ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทุนที่กองทุนจะใช้เพื่อการลงทุนซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม กองทุนอาจกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทย เป็นจำนวนไม่เกิน 18,160,000,000 บาท แบ่งออกเป็น (1) จำนวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และ (2) จำนวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ซึ่งในเบื้องต้นจะเป็นการกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพ และสถาบันการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินนี้ จะขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติภายในของธนาคารดังกล่าว รวมถึงลดจนการพิจารณาของบริษัทจัดการถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนและระดับของอัตราดอกเบี้ยในขณะระดมทุน ต้นทุนทางการเงินของการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของกองทุนในการชำระคืนเงินกู้ ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เมื่อกองทุนได้กู้ยืมเงินดังกล่าวแล้ว เงินรายได้ของกองทุนจะถูกนำมาใช้เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นของเงินกู้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินก่อน แล้วจึงจะนำเงินรายได้ส่วนที่เหลือไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของกองทุน นอกจากนั้น ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนและชำระ

บัญชีของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินคืนทุนหรือผลประโยชน์ใด ๆ (ถ้ามี) ภายหลังจากการชำระหนี้ดอกเบี้ยและเงินต้นของเงินกู้ ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ เงื่อนไขของการกู้ยืมเงินที่กองทุนจะตกลงกับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้น จะเป็นเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions)

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะของธุรกิจโดยสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง

โดย ณ ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของกองทุนตามนัยแห่งประกาศฯ ทน. 38/2562 และประกาศฯ สธ. 14/2558 ตามที่รายละเอียดที่ระบุไว้แล้วในข้อ 2. ข้างต้น

4.5 อุดหนุนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

บริษัทจัดการได้แต่งตั้งให้ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม แนะนำตารางเวลาในการดำเนินการที่สำคัญ และให้คำปรึกษาในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มอันเป็นประโยชน์สำหรับกองทุน โดยในการดำเนินการแต่งตั้งดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการได้พิจารณาถึงประสพการณ์และความเชี่ยวชาญของ บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของประเทศ มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (ซึ่งรวมถึงกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรมคมนาคม) และตราสารทุนอื่น ๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบันและการระดมทุนครั้งแรกของกองทุน จึงเห็นได้ว่า บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง มีทีมงานที่มีประสพการณ์ ความรู้และความเข้าใจในลักษณะของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง และโครงสร้างการลงทุนในปัจจุบันของกองทุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้พิจารณาแล้วว่า บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง มิได้รับงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้ารายอื่นที่มีโอกาสมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุน ทั้งนี้ จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

5.1 ธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

มูลค่าของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะเข้าลงทุนจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ประกอบกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองราย ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนจะซื้อเพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม³) จะไม่สูงกว่าราคาประเมินที่ต่ำที่สุดของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายดังกล่าว ซึ่งการกำหนดราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างคู่สัญญาอันเป็นข้อตกลงที่เป็นผลจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยข้อตกลงในราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions)

5.2 ธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการให้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มซึ่งเป็นอัตราราคาเช่าตามสัญญาเช่าหลักและอัตราราคาเช่าตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น จะถูกกำหนดโดยเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนที่กองทุนได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และเทียบเคียงตามอัตราผลตอบแทนทั่วไปในตลาด ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำหนดอัตราราคาเช่าตามทางการค้าตามปกติอันมีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions) ซึ่งอยู่ในอัตราราคาเช่าที่เป็นธรรมและเหมาะสม

5.3 ธุรกรรมการบริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

การกำหนดราคาที่กองทุนจะต้องชำระแก่ TTTBB เพื่อให้บริหาร ดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่มเป็นการกำหนดราคาตามเงื่อนไขที่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างคู่สัญญาอันเป็นข้อตกลงที่เป็นผลจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยข้อตกลงในราคาว่าจ้างให้ TTTBB บริหารดูแล และบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions)

³ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

5.4 ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน

การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ และสถาบันการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาต่อไป จะถูกกำหนดโดยธนาคารผู้ให้กู้โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงและความสามารถของกองทุนในการชำระคืนหนี้เงินกู้ และต้นทุนในการปล่อยกู้ของธนาคาร และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนี้ จะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย จึงมีความสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าในการให้สินเชื่อในลักษณะเดียวกันกับที่ธนาคารพาณิชย์พึงกระทำกับคู่สัญญาซึ่งเป็นลูกหนี้ประเภทที่ใกล้เคียงกันโดยทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions)

5.5 เกณฑ์หลักของการกำหนดมูลค่าหรือราคา

ราคาหรือมูลค่าของธุรกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกรรมในข้อ 5.1-5.4 ข้างต้นนี้

- (ก) เป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม
- (ข) เป็นธุรกรรมที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการทำธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม
- (ค) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมจากกองทุนอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- (ง) เป็นธุรกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับกองทุน
- (จ) เป็นการทำธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มีได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length transactions)

6. ผลประโยชน์ที่กองทุนจะได้รับและความเหมาะสมในการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดการเห็นว่า การตกลงเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนั้น มีความเหมาะสมเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว โดยการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้จะเพิ่มรายได้และผลตอบแทนการลงทุนรวมถึงมูลค่าทรัพย์สินให้กับกองทุน อันจะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่าง ๆ แก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

6.1 การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มสอดคล้องวัตถุประสงค์หลักของกองทุน

การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้ เป็นการขยายการลงทุนของกองทุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ กองทุน เพื่อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนได้ในระยะยาว โดยการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้จะเพิ่มรายได้และผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินให้กับกองทุน อันจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น

6.2 การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มทำให้กองทุนมีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศมากขึ้น อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินโดยรวมของกองทุนและทำให้เกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์

ทรัพย์สินส่วนเพิ่มเป็นเส้นใยแก้วนำแสงที่อยู่ในเส้นทางที่เพิ่มเติมจากเส้นทางของเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนมีอยู่เดิมเป็นจำนวนประมาณ 19,240 เส้นทาง คิดเป็นระยะทางประมาณ 57,580 กิโลเมตร ครอบคลุม 925 อำเภอ ใน 77 จังหวัด ทำให้กองทุนมีศักยภาพในการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้เพิ่มขึ้น และยังทำให้เกิดความได้เปรียบทางกลยุทธ์ทั้งด้านการกระจายตัวของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงและความสามารถในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้น

6.3 การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มเป็นทรัพย์สินที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินกิจการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้ เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินกิจการให้บริการในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โดยกองทุนจะสามารถจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวจำนวนร้อยละ 80 ของจำนวนทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมด โดยการให้เช่าระยะยาวตามสัญญาเช่าหลักให้แก่ TTTBB ซึ่งในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของประเทศไทย และมีความสามารถในการชำระค่าเช่าให้กับกองทุน ทำให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนยังสามารถนำทรัพย์สินส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 20 ไปจัดหาผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมรายอื่น (โดยมี TTTBB เป็นผู้รับประกันรายได้ค่าเช่า โดยจะเข้าเป็นผู้เช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวแทนในกรณีที่ไม่มีผู้เช่ารายอื่น) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมประเภทบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในอนาคต ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กองทุนและผู้ถือหุ้นรายละงลงทุนต่อไป

6.4 โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการขยายระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าหลัก สำหรับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน

การที่กองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้ TTTBB ได้ตกลงที่จะขยายระยะเวลาการเช่าของทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันซึ่งให้ TTTBB เช่าอยู่ภายใต้สัญญาเช่าหลัก จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ให้ไปสิ้นสุดในวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งตรงกับวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB รวมถึงมีเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก (สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลัก หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี ข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์ริโดลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่า ภายใต้สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี โดยหากมีการขยายระยะเวลาดังกล่าว จะทำให้กองทุน มีรายได้จากค่าเช่าตามสัญญาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันยาวนานขึ้น อันจะทำให้กองทุน มีความมั่นคงของรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ักลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับ ความแน่นอนในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

แหล่งเงินทุนที่กองทุนจะนำมาใช้เพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้ จะมาจากการเพิ่มทุนของกองทุน และมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยการระดมทุนทั้งสองวิธีดังกล่าวข้างต้น จะมีจำนวนรวมไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม⁴) ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

7.1 การเพิ่มทุนและเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุน

กองทุนจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนในจำนวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.8516 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 78,812,800,000 บาท โดยการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

⁴ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการจะได้กำหนดต่อไป โดยบริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) ในการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนอาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เป็นจำนวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ กองทุนจะปิดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 9 (แบบรายงานการเพิ่มทุน)) ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะพิจารณาประกอบกับราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระทั้งสองราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาพตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

7.2 การกู้ยืมเงิน

กองทุนจะกู้ยืมเงินเป็นจำนวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม นอกจากนั้น กองทุนอาจกู้ยืมเงินอีกจำนวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 18,160,000,000 บาท ซึ่งในเบื้องต้นจะเป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ และสถาบันการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินนี้ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติภายในของธนาคารดังกล่าว ตลอดจนการพิจารณาของบริษัทจัดการถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนและระดับของอัตราดอกเบี้ยในขณะระดมทุนต้นทุนทางการเงินของการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความสามารถของกองทุนในการชำระคืน

เงินกู้ ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นวงลงทุน เป็นสำคัญ

7.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่

- (1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นวงลงทุน (Control Dilution) ซึ่งคำนวณมาจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\frac{\text{จำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี}}{\text{จำนวนหน่วยลงทุนในปัจจุบัน} + \text{จำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี}}$$

$$\frac{\text{ไม่เกิน } 2,500,000,000}{5,500,000,000 + \text{ไม่เกิน } 2,500,000,000}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นวงลงทุน (Control Dilution) จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี จะมีไม่เกินร้อยละ 31.25

- (2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution)

ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่

8. การเข้าทำธุรกรรม

บริษัทจัดการได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มแล้ว และเห็นควรนำเสนอเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การจัดหาผลประโยชน์ของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม พร้อมกับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุนพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การเข้าทำรายการลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่มตามที่ระบุไว้ในข้างต้น เป็นการเข้าทำธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นวงลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยองค์ประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เรื่องดังกล่าวจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขออนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น แต่สามารถนับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษดังกล่าวเป็นองค์ประชุมได้

ในส่วนของการเพิ่มทุนของกองทุน ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งในเรื่องนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และสำหรับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนนั้น กองทุนจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะไม่นับรวมจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ	จำนวนหน่วย	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน (ร้อยละ)
จัสมิน	1,045,000,000.00	19.00

10. ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุน ประกอบกับการคาดการณ์ว่าแนวโน้มและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังมีอยู่มาก ซึ่งการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว จะทำให้กองทุนมีรายได้และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ในระยะยาวได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับที่กองทุนมิได้ลงทุนเพิ่มเติมเลย นอกจากนั้น การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว จะเป็นการขยายโครงข่ายของเส้นใยแก้วนำแสงให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะทำให้กองทุนเกิดความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ทั้งทางด้านการกระจายตัวของทรัพย์สินและความสามารถของทรัพย์สินในการหา

รายได้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถจัดหาประโยชน์เพิ่มเติมได้จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันและทรัพย์สินส่วนเพิ่ม นอกจากนี้ กองทุนยังจะได้ขยายอายุของสัญญาเช่าหลักของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงซึ่งกองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันที่ให้ TTTBB เช่าอยู่ จากกำหนดระยะเวลาเดิมออกไปอีกเกือบ 6 ปี โดยการแก้ไขข้อสัญญาดังกล่าวจะทำให้กองทุนมีความมั่นคงของกระแสรายได้จากค่าเช่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบันยาวนานขึ้น ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่กองทุนและผู้ถือหุ้นรายลงทุน

บริษัทจัดการยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในครั้งนี้จะทำให้ขนาดและมูลค่าตลาดของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน และเป็นการช่วยดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าลงทุนในกองทุนเพิ่มมากขึ้น และยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์ของไทยและการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดฯ ให้มีความน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โดยสรุปแล้ว บริษัทจัดการได้พิจารณา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายลงทุนพิจารณาการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจำนวนมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม⁵) โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนทรัพย์สินส่วนเพิ่มครั้งนี้ จะมาจาก (ก) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ในจำนวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.8516 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 78,812,800,000 บาท และ (ข) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทยเป็นจำนวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม นอกจากนี้ กองทุนอาจทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมเป็นจำนวนเงินกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 18,160,000,000 บาท

โดยประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยของกองทุน (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังจากการลงทุนในสินทรัพย์ส่วนเพิ่ม จะไม่ต่ำกว่าประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยของกองทุนในกรณีที่กองทุนมิได้ทำการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยกองทุนได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระสองรายเพื่อทำหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลสรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของผู้ประเมินราคาอิสระและประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าที่กองทุนจะได้รับจากการนำทรัพย์สินส่วนเพิ่มไปจัดหาผลประโยชน์เป็นไปทางการค้าตามปกติ มีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง

⁵ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

กระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm's length transactions) และอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรอง และยังเป็นการเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทุนด้วย อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้ลงทุนในกองทุนเพิ่ม อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อัตราผลตอบแทนสุดท้ายที่กองทุนจะได้รับจากการนำทรัพย์สินส่วนเพิ่มไปจัดหาผลประโยชน์ ขนาดการเพิ่มทุนและวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่นั้น จะได้พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น มูลค่าของทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่ได้จากการประเมินค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระทั้งสองราย และ สภาพภาวะตลาดเงินและตลาดทุนโดยรวมในขณะเข้าทำรายการ เป็นต้น

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารเบื้องต้นซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับวาระที่จะต้องมีการลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนทราบเกี่ยวกับแนวทางที่ใช้พิจารณาในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ครั้งนี้เท่านั้น โดยเอกสารฉบับนี้ไม่มีเจตนาเพื่อการเสนอขาย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) หรือเพื่อการชักชวนให้ลงทุนในหน่วยลงทุนใหม่ตามเอกสารฉบับนี้หรือในเวลานี้แต่อย่างใดไม่ว่าจะในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด นอกจากนี้ การเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนเพื่อเพิ่มทุนตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น จัสมิน, TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นต้น) รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งถ้ามีการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน หน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าวจะถูกเสนอขายตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนหน่วยลงทุนใหม่จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ (ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ เอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือเผยแพร่ต่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในกองทุนเว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (“กองทุน”) จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม”) ซึ่งจะซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)

ทั้งนี้ TTTBB เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“จัสมิน”) ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จัสมินถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB และจัสมินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุน โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัสมินถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

1. ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

1.1 บททั่วไป

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร ซึ่งจะซื้อจาก TTTBB

ทั้งนี้ กองทุนจะนำทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่ลงทุน ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 560,000 คอร์กิโลเมตร ออกให้ TTTBB เข้าเป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี 2 เดือน โดยการให้เข้าจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 มกราคม 2575 โดยกองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก (สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ส่วนที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ออกไปอีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญาเช่าหลัก (ซึ่งคือวันที่ 29 มกราคม 2575) หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าหลัก โดยอัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อสัญญาเช่าหลักเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี ทั้งนี้ สำหรับทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มทั้งหมดที่กองทุนลงทุน ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตรนั้น กองทุนจะให้ TTTBB เข้าในระหว่างที่กองทุนไม่ได้ให้บุคคลอื่นเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุน โดยมีระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มในส่วนดังกล่าว 3 ปี นับแต่วันเริ่มต้นของสัญญา โดยกองทุนมีสิทธิเลือกที่จะต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวออกไปได้อีกครั้งจะไม่เกิน 3 ปี แต่ไม่เกินกว่าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่กองทุนลงทุนครั้งแรก และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวัน

สิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม

1.2 รายละเอียดและคุณสมบัติของเส้นใยแก้วนำแสง

เส้นใยแก้วนำแสง ทำจากแก้วหรือพลาสติกคุณภาพสูง ที่สามารถยืดหยุ่นโค้งงอได้ ใช้เป็นตัวกลางในการส่งแสงจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ด้วยความเร็วเกือบเท่าแสง มีน้ำหนักเบา ไม่มีการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อายุการใช้งานยาวนาน เส้นใยแก้วนำแสงใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อการสื่อสารสัญญาณ ซึ่งสามารถส่งสัญญาณได้ในระยะทางที่ไกล ด้วยอัตราแบนด์วิดท์ (bandwidth) และความเร็วที่สูงกว่าระบบสื่อสารสัญญาณรูปแบบอื่น ๆ

ในการส่งสัญญาณจะมีขั้นตอนการแปลงจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงที่ต้นทาง ส่งผ่านข้อมูลไปยังเส้นใยแก้วนำแสง ไปยังปลายทาง ซึ่งปลายทางรับสัญญาณแสงและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า

1.3 รายละเอียดและความครอบคลุมของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

ทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะเข้าลงทุน ประกอบด้วย เส้นใยแก้วนำแสงขนาด 12 ถึง 60 แกน (core) ซึ่งรวมเป็นระยะทางไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร โดยทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 35 ปี โดยที่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มในปัจจุบันได้ผ่านการใช้งานมาและถูกสร้างขึ้น (โดยเฉลี่ย) ประมาณ 1-3 ปี อย่างไรก็ตาม หากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มผ่านกระบวนการติดตั้งอย่างถูกต้อง และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี อายุการใช้งานของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าวอาจยาวนานกว่า 40 ปี

ทรัพย์สินส่วนเพิ่มเป็นเส้นใยแก้วนำแสงที่อยู่ในเส้นทางที่เพิ่มเติมจากเส้นทางของเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนมีอยู่เดิมเป็นจำนวนประมาณ 19,240 เส้นทาง คิดเป็นระยะทางประมาณ 57,580 กิโลเมตร ครอบคลุม 925 อำเภอ ใน 77 จังหวัด

1.4 การซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

กองทุนตกลงแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้ดำเนินงาน โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุน ซึ่งมีขอบเขตของงานครอบคลุมทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินส่วนเพิ่ม นอกจากนี้ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่การทำประกันภัยไม่ได้ครอบคลุม ซึ่งจะเป็นไปตามที่จะตกลงกันในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

1.5 สิทธิแห่งทาง (Right of Way)

เอกสารเกี่ยวกับสิทธิแห่งทางสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม ที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เป็นการให้สิทธิแห่งทางโดยนิติกรรมสัญญาที่หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคได้ให้ไว้ในชื่อของ TTTBB เนื่องจาก TTTBB เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม

อย่างไรก็ดี การเข้าลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มดังกล่าวข้างต้น และข้อตกลงสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มและการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น จัสมิน, TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นต้น) รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อน และขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน โดยในปัจจุบัน กองทุนยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและยังไม่ได้เข้าทำข้อตกลงใด ๆ

สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินส่วนเพิ่มของผู้ประเมินราคาอิสระและความเห็นของบริษัทจัดการ
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของผู้ประเมินราคาอิสระในการประเมินมูลค่า

มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ("ทีทีทีบีบี") ประกอบด้วย Optical Fibre Cable จำนวนไม่เกิน 700,000 คอรักิโลเมตร ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่ ทีทีทีบีบีจะส่งมอบให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("กองทุนรวมฯ") ณ วันซื้อทรัพย์สินซึ่งคาดว่าจะเป็วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ("ทรัพย์สิน")

รายงานเลขที่ 2019/268T

เสนอ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
175 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สำหรับการประเมินค่าครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเอกสารดังต่อไปนี้

1. ประมาณการกระแสเงินสดและสมมติฐานของกองทุนรวมฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2575 โดยได้รับจากทีทีทีบีบี
2. ทะเบียนทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

บริษัทฯ ได้นำงบการเงินในอดีตมาใช้โดยมิได้ตรวจสอบกับผลการดำเนินงาน และสภาพทางการเงินของทีทีทีบีบี บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาข้อมูลตลาดและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและนำไปใช้ในการประเมินความสามารถทางธุรกิจของทีทีทีบีบีที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต

จากการตรวจสอบทรัพย์สินครั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเห็นมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากมุมมองของกองทุนรวมฯ มีมูลค่าดังต่อไปนี้

มูลค่ายุติธรรม (บาท)

วิธีต้นทุนทดแทน	ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ทรัพย์สินถาวร	2,512,000,000
(คำนวณจาก 700,000 คอร์กิโลเมตร)	
วิธีคิดจากรายได้	ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562
มูลค่าธุรกิจ	44,700,000,000
(คำนวณจาก 700,000 คอร์กิโลเมตร)	

มูลค่ายุติธรรมนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่ได้แนบท้าย

บริษัทฯ มีความเห็นว่าวิธีคิดจากรายได้เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินจากมุมมองของกองทุนรวมฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 44,700,000,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่ได้แนบท้ายไว้ในหนังสือฉบับนี้

บริษัทฯ สมมติว่า ข้อมูล ข้อคิดเห็น และอื่นๆที่ได้รับจาก ทีทีทีบีพีในการประเมินมูลค่านี้เป็นจริงและถูกต้อง บริษัทฯ ไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยว่าข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญใด ๆ ได้รับการละเว้นและไม่ตระหนักถึงข้อเท็จจริงใด ๆ หรือสถานการณ์ซึ่งจะทำให้ข้อมูลความคิดเห็นและแนวทางการทำเพื่อให้ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

บริษัท อเมริกัน แอปพรaisal (ประเทศไทย) จำกัด และผู้มีอำนาจลงนามข้างล่างนี้ ขอรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าในปัจจุบัน และ/หรือ อนาคต ในด้านผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของทรัพย์สินที่ทำการประเมินค่านี้

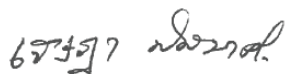
ขอแสดงความนับถือ



(นายโรโดไฟ แอล เวอร์การ่า)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ – วฒ. 022

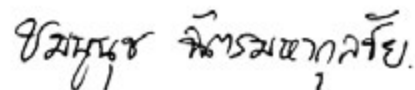


(นายเจษฎา บิลมาศ)

ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์

สมาชิกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

เลขที่ 02-2-0711-60



(นางชมพูนุช ฉัตรมหากุลชัย)

ผู้จัดการฝ่ายประเมินทางการเงิน

ผู้ประเมิน - วันเพ็ญ ต້องวัฒนา - เจษฎา บิลมาศ

ที่ CIT_V_F 2018-0068-E

**รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสง
ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)**

เสนอ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด



จัดทำโดย

บริษัท ซี.ไอ.ที. แอปพรaisal จำกัด

รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ซี.ไอ.ที. แอปพรaisal จำกัด
จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ CIT_V_F 2018-0068-E

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินมูลค่า

เรียน คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

ตามที่บริษัท ซี.ไอ.ที. แอปเพอรัล จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สำหรับซื้อสินทรัพย์เพิ่มเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุนรวม”) บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ สมมติฐาน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าดังต่อไปนี้

ชื่อเจ้าของทรัพย์สิน	บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า	ทรัพย์สิน ได้แก่ เส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) จำนวน 700,000 คอร์กิโลเมตร ที่กองทุนรวมจะซื้อมาจาก TTTBB โดยจะส่งมอบให้กองทุนรวม ณ วันที่ซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะเป็วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรรมสิทธิ์และสิทธิต่างๆ	ใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เลขที่ 3ก/49/001
ใบอนุญาตประกอบกิจการ	ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามระยะเวลา 25 ปี 341 วัน โดยใบอนุญาตออกให้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 และได้รับการต่ออายุเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 โดยใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2575 คงเหลืออายุใบอนุญาต 12 ปี 60 วัน (นับจากวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562)



ที่ CIT_V_F 2018-0068-E

วัตถุประสงค์การประเมิน	วัตถุประสงค์สาธารณะ
หลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดมูลค่าตลาด
วิธีการประเมิน	วิธีการประเมินด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) และวิธีต้นทุน (Cost Approach) โดยเลือกสรุปมูลค่าด้วยวิธีรายได้ เป็นการกำหนดมูลค่ายุติธรรม
วันที่ทำการสำรวจ	13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 - 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 (วันสำรวจทรัพย์สิน ไม่มีผลต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประเมิน)
วันที่ประเมิน	10 มิถุนายน พ.ศ.2562
วันที่กำหนดมูลค่า	1 ธันวาคม พ.ศ.2562
มูลค่ายุติธรรมที่ประเมิน	45,995,000,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
เงื่อนไข / หมายเหตุ	มูลค่าทรัพย์สินข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระบุไว้ในข้อ 4.3 และ ข้อ 4.4

บริษัท ซี.ไอ.ที. แอปเพรซัล จำกัด และผู้ประเมินขอรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้ และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเต็มที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(.....)

(นายรณรงค์ จงศักดิ์)

รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายวิระมาศ จรัสเลิศรังษิ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายประเมินค่าทรัพย์สิน
ผู้ประเมินหลัก และ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน



สรุปสมมติฐานผู้ประเมินสำหรับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

	บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ซี.ไอ.ที.แอ็พเพรชัล จำกัด
วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่า	วิธีประเมินมูลค่าจากรายได้ (Income Approach) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ของทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1	
ระยะเวลาประมาณการ	ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2576 ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 (1 ธันวาคม 2562 – 29 มกราคม 2575) เป็นระยะเวลาภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าของ TTTBB ซึ่งเป็นไปตามสรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาดังกล่าว - ช่วงที่ 2 (30 มกราคม 2575 – 31 ธันวาคม 2576) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) โดยผู้ประเมินพิจารณาว่ากองทุนสามารถทำการปล่อยเช่าทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่ารายอื่นหรือ TTTBB ได้ เมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักของ TTTBB สิ้นสุดลง	ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2575 ซึ่งประกอบด้วย 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 (1 ธันวาคม 2562 – 29 มกราคม 2575) เป็นระยะเวลาภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าของ TTTBB ซึ่งเป็นไปตามสรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาดังกล่าว - ช่วงที่ 2 (30 มกราคม 2575 – 31 ธันวาคม 2575) และประมาณการมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) โดยผู้ประเมินพิจารณาว่ากองทุนสามารถทำการปล่อยเช่าทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่ารายอื่นหรือ TTTBB ได้ เมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักของ TTTBB สิ้นสุดลง
กระแสเงินสดรับ		
อัตราการเช่า	- ช่วงที่ 1: TTTBB เช่าร้อยละ 80 และ TTTBB รับประกันรายได้ในส่วนร้อยละ 20 โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น - ช่วงที่ 2: TTTBB เช่าร้อยละ 80 โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น	- ช่วงที่ 1: TTTBB เช่าร้อยละ 80 และ TTTBB รับประกันรายได้ในส่วนร้อยละ 20 โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น - ช่วงที่ 2: TTTBB เช่าร้อยละ 80 โดยไม่มีผู้เช่ารายอื่น
อัตราค่าเช่า	- 433.21 บาท/คอร์ริโดลเมตร/เดือน ณ ปี 2562	
อัตราการประกันรายได้	- 764.48 บาท/คอร์ริโดลเมตร/เดือน ณ ปี 2562	
อัตราการเติบโตของค่าเช่าและประกันรายได้	- ร้อยละ 1.00 ในปี 2563 - ร้อยละ 1.51 หลังจากปี 2563	- ร้อยละ 1.00 ในปี 2563 - ร้อยละ 1.10 ในปี 2564 - ร้อยละ 1.70 หลังจากปี 2564

กระแสเงินสดจ่าย		
ค่าบริหารดูแล และบำรุงรักษา	- 225.10 บาท/คอร์กิโลเมตร/ปี ณ ปี 2562 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงที่ 1 และมีอัตราคงที่ในช่วงที่ 2	- 225.10 บาท/คอร์กิโลเมตร/ปี ณ ปี 2562 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงที่ 1 และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.6 ต่อปีในช่วงที่ 2
ค่าใช้จ่ายสิทธิผ่านทาง	- 55 บาทต่อเสาต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 91 ล้านบาท ณ ปี 2562 และคงที่ตลอดประมาณการ	- 55 บาทต่อเสาต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 91 ล้านบาท ณ ปี 2562 และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.70 ต่อปี
ค่าประกันภัย	- กองทุนมีค่าใช้จ่ายสำหรับเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ร้อยละ 0.145 ของมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1	
ค่าเคลื่อนย้าย OFC และค่าเช่าท่อ	- ช่วงที่ 1: กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 - ช่วงที่ 2: ประมาณการที่ 27 ล้านบาท และ 39 ล้านบาท ในปี 2575 และ 2576 ตามลำดับ	- ช่วงที่ 1: กองทุนไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 - ช่วงที่ 2: ประมาณการที่ 27 ล้านบาท และ 31 ล้านบาท ในปี 2575 และ 2576 ตามลำดับ
สมมติฐานทางการเงิน		
อัตราการเติบโตของกระแส เงินสดหลังจากช่วง ระยะเวลาประมาณการ	ไม่มี	ไม่มี
อัตราคิดลด (Discount Rate) จากต้นทุนทางการเงินถัว เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC)	ร้อยละ 8.39	ร้อยละ 8.00
อัตราคิดลด ณ จุดสิ้นสุด (Capitalization Rate)	ร้อยละ 9.39	ร้อยละ 9.50

ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการได้พิจารณาและวิเคราะห์มูลค่าต่างๆ ในรายงานการประเมินราคา รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้ประเมินทั้งสองราย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซี.ไอ.ที. แอ็พเพรชัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทจัดการมีความเห็นว่ารายงานการประเมินของผู้ประเมินทั้งสองรายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถูกจัดทำขึ้นด้วยวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มคือ ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) ซึ่งพิจารณากระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตจากทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ซึ่งจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ได้

สมมติฐานที่ผู้ประเมินราคาทั้งสองรายใช้ในการประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับมาจากฝ่ายบริหารของ TTTBB และบริษัทจัดการเป็นประมาณการข้อมูลทางการเงินในอนาคตที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด โดยการประมาณการรายได้อ้างอิงจากรายละเอียดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก¹ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า² ได้แก่ ค่าเช่าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม ระหว่างกองทุนและ TTTBB ในขณะที่ค่าใช้จ่ายประเภทค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษา อ้างอิงจากรายละเอียดในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินระหว่างกองทุนและ TTTBB ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเบี้ยประกันภัย ประมาณการจากอัตราเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนเป็นเจ้าของอยู่ ค่าสิทธิแห่งทาง ประมาณการจากข้อมูลในอดีตของ TTTBB และค่าสิทธิแห่งทางที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับค่าใช้จ่ายในการย้ายสายลงใต้ดินและค่าเช่าที่อ้อยสายใต้ดินภายหลังจากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก¹ สิ้นสุดลง ผู้ประเมินราคาประมาณการอ้างอิงจากการประมาณการของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคของกองทุน ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการย้ายสายเส้นใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน และข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณเส้นใยแก้วนำแสงที่อาจถูกคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ย้ายลงใต้ดินจากบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด ซึ่งพิจารณาพร้อมกับข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ TTTBB คาดว่าจะถูกย้ายลงใต้ดิน นโยบายหรือแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น การไฟฟ้านครหลวง) รวมถึงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการย้ายสายไฟฟาลงใต้ดินของหน่วยงานเหล่านั้น จากแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ ทั้งยังคำนึงถึงนโยบายต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมีความสมเหตุสมผล มีแผนงานรองรับชัดเจน และมีความระมัดระวังในส่วนของการจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดี ผู้ประเมินราคามีการปรับปรุงสมมติฐานบางอย่างด้วยดุลยพินิจของผู้ประเมินราคา โดยอาศัยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น อัตราการเติบโตของรายได้จากการให้เช่าและค่าใช้จ่ายบางรายการภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก¹ อัตราเงินเฟ้อในการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ประเมินราคาทั้ง 2 รายได้ตั้งสมมติฐานว่าอัตราค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก¹ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าจะไม่ลดลงจากที่ระบุไว้ในสิทธิในการ

¹ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก คือ สัญญาระหว่าง TTTBB และกองทุน โดยกองทุนจะให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มของกองทุน จำนวนร้อยละ 80

² สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า คือ สัญญาระหว่าง TTTBB และกองทุน โดยทำขึ้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มของกองทุน จำนวนร้อยละ 20 ให้ผู้อื่นเช่า ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่า TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินส่วนดังกล่าว

³ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน คือ สัญญาที่กองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้ให้บริการในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงในทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน

ต่ออายุสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปีนับจากวันสิ้นสุดสัญญาดังกล่าว (ในกรณีที่เงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาเป็นไปตามที่ตกลงกัน) ซึ่งผู้ประเมินราคาได้พิจารณาและวิเคราะห์จากข้อมูลอัตราค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสงในอดีต และความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นและแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตมากขึ้นในอนาคต ทำให้คาดการณ์ว่ากองทุนจะสามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มออกให้เช่าได้ในอัตราค่าเช่าที่เพิ่มสูงขึ้น (สำหรับ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอฟเพรชัล จำกัด) และคงที่จากค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก⁴ในปี 2575 (สำหรับ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด) อีกทั้ง ค่าเช่าจากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า⁵ภายหลังจากวันที่ 29 มกราคม 2575 ว่าไม่มีการต่ออายุสัญญาและไม่มีผู้เช่ารายอื่นเช่าทรัพย์สินส่วนดังกล่าว โดยถือเป็นการใช้สมมติฐานแบบระมัดระวัง (Conservative Assumption)

สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซี.ไอ.ที.แอฟเพรชัล จำกัด มีสมมติฐานว่าไม่มีรายจ่ายฝ่ายทุนจากการซื้อเส้นใยแก้วนำแสงใหม่เพื่อมาทดแทนเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและไม่มีค่าซ่อมแซมความเสียหาย เนื่องจากมีสมมติฐานว่าค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษา ได้ครอบคลุมทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) นอกจากนี้ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในส่วนที่การทำประกันภัยไม่ได้ครอบคลุมตามที่ตกลงกันในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน⁶ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ทรัพย์สินสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทจัดการ มีความเห็นว่า วิธีการคิดอัตราคิดลดและอัตราคิดลดที่ผู้ประเมินทั้งสองรายกำหนด มีลักษณะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน และยังคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว สมมติฐานผลตอบแทนที่คาดว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มซึ่งเทียบเคียงได้กับการลงทุนในทรัพย์สินลักษณะเดียวกันหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบกิจการใกล้เคียงกัน และผู้ประเมินทั้งสองรายได้ตั้งสมมติฐานว่ากองทุนไม่มีภาระกู้ยืมเงิน เพื่อให้สะท้อนผลตอบแทนในมุมมองของผู้ถือหุ้นลงทุน

สำหรับเรื่องการคำนวณมูลค่า ณ จุดสิ้นสุดประมาณการบนสมมติฐานแบบไม่จำกัดอายุ (Perpetuity Assumption) บริษัทจัดการพิจารณาว่า อายุการใช้งานคงเหลือ (โดยเฉลี่ย) ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 32 - 34 ปี ประกอบกับสมมติฐานของผู้ประเมินราคาทั้งสองราย กำหนดให้มีค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาซึ่งได้รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนที่อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสียหายและกำหนดให้มีค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาประจำปีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจัดการ จึงมีความเห็นว่า สมมติฐานในการคำนวณมูลค่า ณ จุดสิ้นสุดประมาณการแบบไม่จำกัดอายุ มีความสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวข้างต้นของบริษัทจัดการ อยู่บนปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ มูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริงตามที่

⁴ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก คือ สัญญาระหว่าง TTTBB และกองทุน โดยกองทุนจะให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มของกองทุน จำนวนร้อยละ 80

⁵ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า คือ สัญญาระหว่าง TTTBB และกองทุน โดยทำขึ้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มของกองทุน จำนวนร้อยละ 20 ให้ผู้อื่นเช่า ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่า TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าทรัพย์สินส่วนดังกล่าว

⁶ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน คือ สัญญาที่กองทุนแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้ให้บริการในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงในทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน

ประเมินจากผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการดังกล่าว และอาจส่งผลให้ความเห็นของบริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

โดยบริษัทจัดการ คาดว่ามูลค่าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะไม่เกิน 38,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าที่มีส่วนลดประมาณร้อยละ 14.99 จากราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ต่ำที่สุด (ซึ่งเท่ากับ 44,700 ล้านบาท)

กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
รายงาน และ ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ
สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และสำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้ออบบัพอู้อรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

เสนอ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (บริษัทจัดการฯ))

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (กองทุนฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติสำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ (ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ) ตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3400 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ รวมทั้งสถานการณ์สมมติที่ใช้ในการจัดทำซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 2 และข้อ 3

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนฯครั้งที่ 1/2562 และในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทุนฯ

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการ

จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 2 และข้อ 3 ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสถานการณ์สมมติดังกล่าวไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าข้อมูลทางการเงินตามประมาณการได้จัดทำขึ้นอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์สมมติและเป็นไปตามนโยบายบัญชีตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 4

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติจัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์สมมติที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและการกระทำของบริษัทจัดการฯ ซึ่งไม่จำเป็นต้องคาดว่าจะเกิดขึ้นและมีลักษณะที่ไม่แน่นอนกว่าสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการ เช่น การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหน่วยงานในการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มเติม การอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการเข้าทำสัญญาต่างๆของบริษัทจัดการฯ ในอนาคต เป็นต้น ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติจึงไม่ถือเป็นข้อมูลทางการเงินตามประมาณการ ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินต้องระมัดระวังว่าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี้เอง ไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น

จากการตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนสถานการณ์สมมติซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 2 และข้อ 3 ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าสถานการณ์สมมติดังกล่าวไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ โดยมีสถานการณ์สมมติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติได้จัดทำขึ้นอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์สมมติและเป็นไปตามนโยบายบัญชีตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 4

แม้ว่าเหตุการณ์ที่คาดการณ์ภายใต้สถานการณ์สมมติที่อธิบายข้างต้นจะเกิดขึ้นก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมักจะแตกต่างจากข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ เนื่องจากบ่อยครั้งเหตุการณ์อื่นๆ ที่คาดการณ์ไว้ไม่เกิดขึ้นจริงตามที่คาด และผลต่างอาจมีสาระสำคัญ ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่แสดงความเห็นใดๆ ต่อความเป็นไปได้ของความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้แสดงเฉพาะงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ ข้อสมมติฐานและนโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ โดยไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิและงบกระแสเงินสดตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนด ดังนั้นข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้จึงไม่ได้แสดงงบการเงินแบบเต็มรูปแบบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยมิได้เป็นการให้ข้อสรุปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปต่อสถานการณ์สมมติและมิได้เป็นการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปต่อการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 2 และข้อ 3.7 งบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติสำหรับช่วงเวลาประมาณการมิได้คำนึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วนำเสนอ แม้ว่านโยบายบัญชีที่กองทุนฯ ใช้สำหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนฯ คือ การแสดงมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นงวดรายงานและปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านงบกำไรขาดทุน และข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.9 งบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติสำหรับช่วงเวลาประมาณการมิได้คำนึงถึงผลกระทบจากการยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่จะมีผลในปี 2563

รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้แปลจากรายงานฉบับภาษาไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 และในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทุนฯ ในกรณีที่มีข้อแตกต่างในการตีความของข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติและ/หรือรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติให้ถือตามฉบับภาษาไทย การปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติของข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ยอมรับโดยทั่วไปภายนอกประเทศไทย ดังนั้น จึงมีอาจถือได้ว่าการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่นั่น ดังนั้น รายงานนี้จึงอาจไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในประเทศอื่น และรายงานนี้ไม่ควรนำไปใช้หรืออ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น ในการแสดงความเห็นนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นที่นำรายงานไปใช้



ชรัส สันติฉวรารักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กรกฎาคม 2562

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเบรคแดนเคทีเอ็นเคทีเอ็น จำกัด
งบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

(หน่วย: ล้านบาท)

	กำไรขาดทุนตามประมาณการ				กำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ			
	ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่มีอยู่เดิม				ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทั้งหมด			
	สำหรับงวด 1 เดือน		สำหรับงวด 12 เดือน		สำหรับงวด 1 เดือน		สำหรับงวด 12 เดือน	
	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่
	1 ธันวาคม 2562 ถึง	1 มกราคม 2563 ถึง	1 ธันวาคม 2562 ถึง	1 มกราคม 2563 ถึง	1 ธันวาคม 2562 ถึง	1 มกราคม 2563 ถึง	1 ธันวาคม 2562 ถึง	1 มกราคม 2563 ถึง
หมายเหตุ	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ 31 ธันวาคม 2563	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ 31 ธันวาคม 2563	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายได้จากการลงทุน								
รายได้ค่าเช่า	3.3	489.72	5,935.43		839.35		10,172.87	
รายได้ดอกเบี้ย	3.4	3.66	44.38		3.66		42.15	
รวมรายได้		493.38	5,979.81		843.01		10,215.02	
ค่าใช้จ่าย								
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3.5	30.79	399.98		51.89		657.98	
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน	3.6 ก)	4.95	59.35		6.83		81.95	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.6 ข)	0.89	10.68		1.23		14.75	
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3.6 ค)	0.42	5.00		0.42		5.00	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	3.6 ง)	0.78	9.46		1.46		15.87	
ค่าใช้จ่ายอื่น	3.6 จ)	3.00	37.01		0.91		11.16	
ดอกเบี้ยจ่าย	3.1.2	-	-		97.95		1,151.70	
รวมค่าใช้จ่าย		40.83	521.48		160.69		1,938.41	
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม								
ของเงินลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง		452.55	5,458.33		682.32		8,276.61	

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

(ข้อมูลจำนวนเงินที่สามารถปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงไว้เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น มิได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบกำไรขาดทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)

จำนวนเงินที่สามารถปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ		452.55	5,458.33	682.32	8,276.61
หักออก: จ่ายชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมแรกเข้า	3.1.2	-	-	(136.20)	-
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระในระหว่างงวด	3.1.2	-	-	-	(300.00)
บวก: ค่าคิดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมแรกเข้า	3.8	-	-	2.81	33.05
รายได้จากการลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง		452.55	5,458.33	548.93	8,009.66

ประมาณการจำนวนส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

ประมาณการจำนวนเงินส่วนแบ่งรายได้จาก

การลงทุนสุทธิหลังการปรับปรุง		452.55	5,458.33	548.93	8,009.66
อัตราการปันส่วนแบ่งกำไร	3.8	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
ประมาณการจำนวนส่วนแบ่งกำไรที่จ่ายจากกำไรสะสม		-	-	-	300.00
รวม		452.55	5,458.33	548.93	8,309.66

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“กองทุนฯ”) เป็นกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานที่ระบุเฉพาะเจาะจงโดยมีการกำหนดธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้ว ในรายละเอียดของโครงการ กองทุนฯ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยไม่มีการกำหนดอายุของโครงการ กองทุนฯระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้จากการระดมเงินลงทุนไปลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ กองทุนฯอาจดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนฯและผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และกฎข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาออกผลอื่นใดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

กองทุนฯบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมี ธนากร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนฯ

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“จัสมิน” หรือ “ผู้สนับสนุนฯ”) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซึ่งถือหน่วยลงทุนร้อยละ 19.0 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและจำหน่ายแล้ว

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กองทุนฯ ได้ลงทุนเริ่มแรกในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“ทริปเปิลที” หรือ “เจ้าของทรัพย์สิน” หรือ “บริษัทย่อยของผู้สนับสนุนฯ”) จำนวนทั้งสิ้น 980,500 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่มีอยู่เดิม”) โดยใช้เงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกให้แก่ประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (“หน่วยลงทุนที่มีอยู่เดิม”) นอกจากนี้ กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ดังนี้

ก) สัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงกับทริปเปิลทีเป็นจำนวนเงิน 55,000 ล้านบาท ทริปเปิลทีต้องส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดประมาณ 980,500 คอร์กิโลเมตร ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ทริปเปิลทีได้นำส่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่กองทุนฯ ครบถ้วนตามสัญญาแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 980,500 คอร์กิโลเมตร

ข) สัญญาเช่าหลัก

กองทุนฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงกับทริปเปิลทีจำนวนร้อยละ 80.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดที่ทริปเปิลทีขายและส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่กองทุนฯ หรือเท่ากับ 784,400 คอร์กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 80.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันทั้งหมดที่กองทุนฯ ได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตจำนวนร้อยละ 80.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตทั้งหมดที่กองทุนฯ ได้รับมอบตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน เป็นระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ด้วยอัตราค่าเช่า 425.00 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามกัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3.0 ต่อปี ทริปเปิลทีตกลงที่จะชำระค่าเช่าล่วงหน้าสำหรับการเช่า 3 เดือนสุดท้ายให้แก่กองทุนฯ ในวันถึงกำหนดชำระค่าเช่างวดแรกรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 816.51 ล้านบาท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค) สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

กองทุนฯสามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ หรือเท่ากับ 196,100 คอร์กิโลเมตร ทั้งนี้หากไม่มีผู้ใดเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ทริปเปิลทีตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนฯเป็นระยะเวลา 3 ปี และกองทุนฯสามารถต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุของสัญญาเช่าหลัก ซึ่งกองทุนฯจะต้องทำหนังสือแจ้งต่อทริปเปิลทีล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ด้วยอัตราค่าเช่า 750.00 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3.0 ต่อปี

ง) สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

กองทุนฯได้แต่งตั้งให้ทริปเปิลทีเป็นผู้ให้บริการในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง โดยกองทุนฯตกลงจะชำระค่าบริการรายเดือนให้แก่ทริปเปิลทีในอัตรา 200.00 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ต่อปี

จ) สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน

ทริปเปิลทีตกลงเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นสำหรับทรัพย์สินในส่วนร้อยละ 20.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดของกองทุนฯ (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง”) หากมีผู้เช่ารายอื่นสนใจเช่าทรัพย์สินส่วนนี้ กองทุนฯสามารถดำเนินการให้เช่าต่อได้ โดยทริปเปิลทีตกลงจะบริหารจัดการใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าว โดยทันทีที่กองทุนฯบรรลุข้อตกลงกับผู้เช่ารายอื่น กองทุนฯตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ทริปเปิลทีร้อยละ 25.0 ของจำนวนผลต่างของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีได้รับจากผู้เช่ารายใดๆสำหรับการเช่าทรัพย์สินในส่วนรองของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้ให้บริการจัดหาผู้เช่าตามสัญญานี้ หักด้วยผลรวมของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีจะต้องชำระให้แก่กองทุนฯตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี และกองทุนฯสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี การต่ออายุของสัญญาจะต้องไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลัก กล่าวคือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทจัดการฯ เสนอที่จะลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเติม”) ดังที่จะกล่าวในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.1

2. วัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

งบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของกองทุนฯ และหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ (“ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ”) จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 และในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของกองทุนฯ ดังนั้นอาจไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในประเทศอื่นและไม่ควรนำไปใช้หรืออ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติจัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามสถานการณ์สมมติที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและการกระทำของบริษัทจัดการฯ หรือผู้สนับสนุนฯ และบริษัทย่อยของผู้สนับสนุนฯ ซึ่งไม่จำเป็นต้องคาดว่าจะเกิดขึ้นและมีลักษณะที่ไม่แน่นอนกว่าสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการ เช่น การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเติม การอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และการเข้าทำสัญญาต่างๆ ระหว่างบริษัทจัดการฯ ผู้สนับสนุนฯ และบริษัทย่อยของผู้สนับสนุนฯ ในอนาคต เป็นต้น ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติจึงไม่ถือเป็นข้อมูลทางการเงินตามประมาณการ

ในการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้จะไม่มีการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ถึงแม้ว่านโยบายบัญชีที่กองทุนฯ ใช้สำหรับการรายงานทางการเงินของกองทุนฯ คือการแสดงผลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นงวดรายงาน โดยปรับปรุงรายการผ่านงบกำไรขาดทุน แต่ด้วยลักษณะของสมมติฐานที่เกี่ยวกับเงินลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการฯ เชื่อว่าไม่มีเกณฑ์ใดที่เหมาะสมในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสำหรับงวดในอนาคตเพื่อการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และจัดทำขึ้นตามนโยบายบัญชีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 4 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบัญชีที่กองทุนฯ ใช้เพื่อจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นการไม่วัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้แสดงเฉพาะงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ ข้อสมมติฐานและนโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ โดยมีได้แสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิและงบกระแสเงินสดตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนด ดังนั้นข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมตินี้จึงมิได้แสดงงบการเงินแบบเต็มรูปแบบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี อย่างไรก็ตาม งบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้ได้ถูกจัดทำขึ้นสำหรับสำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (“ช่วงเวลาประมาณการ”) เนื่องจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเติมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.1 ยังไม่ได้กำหนดวันที่ที่แน่นอน เพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ จึงสมมติว่าสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีผลบังคับใช้แล้ว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของช่วงเวลาประมาณการ ดังนั้นช่วงเวลาประมาณการของงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้จะแตกต่างจากรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนฯ

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้จัดทำขึ้นในสกุลเงินบาท และแสดงในหน่วยล้านบาท ยกเว้นได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติฉบับภาษาอังกฤษเป็นเพียงการแปลภาษาจากข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. สรุปข้อสมมติฐานที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติที่จัดทำขึ้น โดยมีข้อสมมติฐานที่สำคัญดังที่จะกล่าวต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการฯมีความเห็นว่าข้อสมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล วันที่ที่ได้จัดทำรายงาน อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อสมมติฐานดังกล่าวตลอดจนข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ โดยใช้วิจารณญาณของตนเองอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนฯ

3.1 การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

งบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติจัดทำขึ้นตามสมมติฐานว่า กองทุนฯเข้าทำสัญญาซื้อขายส่วนเพิ่มเติมในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของช่วงเวลาประมาณการ และมีข้อสมมติฐานว่ากองทุนฯจ่ายเงินจำนวน 38,000.00 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ทรูปเปิลทีเพื่อเข้าทำสัญญาดังกล่าว จำนวนเงินดังกล่าวพิจารณาจากประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 (ราคาขายทรัพย์สินสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับตลาดของกองทุนฯและทรูปเปิลที ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงสถานะของตลาดในขณะนั้น)

ตามแผนการลงทุนเพิ่มเติมวันที่ 1 ธันวาคม 2562 (“วันเริ่มต้นของช่วงเวลาประมาณการ”) กองทุนฯจะเข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเติมกับทรูปเปิลที (“สัญญาซื้อขายส่วนเพิ่มเติม”) เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงประกอบด้วยเส้นใยแก้วนำแสงไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร

ในวันเริ่มต้นของช่วงเวลาประมาณการ คาดการณ์ว่ากองทุนฯจะมีเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติม ที่อยู่ในรูปแบบของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติม”) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร

โดยการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนฯมีสมมติฐานว่ากองทุนฯได้รับเงินลงทุนมาจากสองส่วน คือ การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.1.1 และการกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.1.2

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.1.1 มูลค่าหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม

มูลค่าหน่วยลงทุนตามราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพภาวะของตลาด ณ วันที่เสนอขาย และผลการเจรจาสำหรับเงินกู้ที่กองทุนฯจัดหาเพื่อซื้อสินทรัพย์ และสาเหตุอื่นๆ ณ วันที่การลงทุนเกิดขึ้น

งบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี้ จึงมีข้อสมมติให้ส่วนทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ มีมูลค่าประมาณ 76,683.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่ารวมของหน่วยลงทุนที่มีอยู่เดิมที่ได้รับชำระเต็มจำนวนแล้ว และหน่วยลงทุนที่จะออกเสนอขายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 (“หน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติม”) ซึ่งสมมติว่า จะได้รับชำระเต็มจำนวน โดยหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มเติมนี้ได้กำหนดขึ้นโดยอ้างอิงจากราคาตามสัญญาซื้อขายส่วนเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการ และตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.1

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน ที่จะต้องชำระให้กับ ก.ล.ต. รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่างๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนและหนังสือชี้ชวน ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าตรวจทรัพย์สินที่จะรับมอบเมื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายเพิ่มเติม จะรับผิดชอบโดยผู้สนับสนุนฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของผู้สนับสนุนฯ ตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

3.1.2 เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย

ในการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี้มีข้อสมมติว่ากองทุนฯจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 18,160.00 ล้านบาท เพื่อ (1) นำไปลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเติมจำนวน 15,500.00 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีข้อสมมติฐานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 6.25 ต่อปีของเงินต้นค้างชำระและกองทุนฯจะทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินจำนวน 300.00 ล้านบาท ในปี 2563 และ (2) นำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินต่อกรมสรรพากรจำนวน 2,660.00 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 6.50 ต่อปีของเงินต้นค้างชำระ และสมมติว่ากองทุนฯจ่ายคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งอ้างอิงตามระยะเวลาที่กองทุนฯได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนจากกรมสรรพากรสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่มีอยู่เดิม โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนและตามจำนวนวันจริงที่ล่วงเลยไป ทั้งนี้ สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการในส่วนของเงินกู้ยืมดังกล่าว ได้อ้างอิงตามข้อเสนอเบื้องต้นที่กองทุนฯคาดว่าจะได้รับจากสถาบันการเงิน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ งบกำไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมตินี้มีข้อสมมติว่ากองทุนฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมแรกเข้า (Front-end Fee) จำนวนร้อยละ 0.75 ของจำนวนเงินกู้ยืมสำหรับนำไปลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเติม และจำนวนเงินกู้ยืมสำหรับนำไปชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาซื้อขายส่วนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมแรกเข้าสุดท้ายและเงื่อนไขต่างๆ ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างกองทุนฯและสถาบันการเงิน ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อสมมติฐานข้างต้น

3.2 สิทธิประโยชน์ ณ วันเริ่มต้นของช่วงเวลาประมาณการ

ในการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมตินี้มีข้อสมมติว่ากองทุนฯได้ชำระและรับชำระสิทธิประโยชน์ เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก่อนวันเริ่มต้นของช่วงเวลาประมาณการ โดยมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์ ณ วันเริ่มต้นของช่วงเวลาประมาณการดังนี้ เงินฝากธนาคารจำนวน 111.19 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามมูลค่ายุติธรรมจำนวน 57,500.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมจำนวน 2,557.34 ล้านบาท รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจำนวน 54,183.80 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 5,168.22 ล้านบาท

3.3 รายได้ค่าเช่ารับ

รายได้ค่าเช่ารับจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติที่มีอยู่เดิมและหลังการลงทุนเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ค่าเช่าตามประมาณการ		รายได้ค่าเช่าตามสถานการณ์สมมติ	
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่มีอยู่เดิม		ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติม	
สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าเช่ารับจากทรัพย์สิน

เส้นใยแก้วนำแสง

489.72

5,935.43

839.35

10,172.87

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ค่าเช่าตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติถูกจัดทำขึ้นบนข้อสมมติที่สำคัญดังที่จะกล่าวถัดไป ซึ่งได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ได้จัดทำขึ้นแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 1 และสัญญาที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างกองทุนฯ ผู้สนับสนุนฯ และทรูปีเอลที รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.1 บนพื้นฐานปัจจัยทางธุรกิจในปัจจุบัน และข้อกำหนดสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

รายได้ค่าเช่าตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติจากการให้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติมนั้นมีข้อสมมติมาจากการให้เช่ากับทรูปีเอลที ประมาณร้อยละ 80.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนฯ ในอัตราค่าเช่า 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน และจะปรับขึ้นเป็นรายปีตามดัชนีผู้บริโภคของประเทศไทยแต่ไม่เกินร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยเริ่มปรับในเดือนมกราคม 2563 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงอีกประมาณร้อยละ 20.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติม กองทุนฯ จะเปิดให้ผู้ที่สนใจรายอื่นเช่าใช้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อย่างไรก็ตาม ทรูปีเอลทีและกองทุนฯ จะเข้าทำสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยทรูปีเอลทีจะเป็นผู้ทำการตลาดและหาผู้เช่าอื่นสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนประมาณร้อยละ 20.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้เช่ารายอื่นสนใจเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวทรูปีเอลทีตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี และกองทุนฯ สามารถต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุของสัญญาเช่าหลัก โดยทรูปีเอลทีจะเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนประมาณร้อยละ 20.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติมในช่วง 3 ปีแรกในอัตราค่าเช่า 764.48 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน และจะปรับขึ้นเป็นรายปีตามดัชนีผู้บริโภคของประเทศไทยแต่ไม่เกินร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยเริ่มปรับในเดือนมกราคม 2563 ดังนั้นรายได้ค่าเช่าตามสถานการณ์สมมติจึงถูกจัดทำบนข้อสมมติว่าทรูปีเอลทีจะเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนประมาณร้อยละ 20.0 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดหลังการลงทุนเพิ่มเติมตลอดช่วงเวลาประมาณการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.4 ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับคำนวณจากค่าเฉลี่ยเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานหลังจากจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าเงินสดส่วนหนึ่งจำนวน 2,557.34 ล้านบาท ให้เก็บในรูปของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาประมาณการที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.69 ต่อปี ประมาณการอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันสำหรับพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 เดือน ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ทั้งนี้มีสมมติฐานเพิ่มเติมว่าจะมีการขายพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 300.00 ล้านบาท ในระหว่างปี 2563 เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.1.2 และเงินสดส่วนที่เหลือจะเก็บอยู่ในรูปของเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.62 ต่อปี ประมาณการอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนฯ ได้รับในปี 2561

3.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบริหารดูแลและบำรุงรักษา ค่าสิทธิแห่งทาง ค่าใช้จ่ายในการย้ายสายลงใต้ดิน และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน และค่าประกันภัย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณการโดยบริษัทจัดการฯ โดยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนฯ คาดว่าจะถือครอง โดยมีพื้นฐานจากข้อมูลตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหล่านี้ และข้อมูลประมาณการของค่าใช้จ่าย

มีข้อสมมติว่า กองทุนฯ จะสามารถขอคืนภาษีซื้อได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนภาษีซื้อที่จะขอคืนได้นั้นขึ้นอยู่กับว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถระบุได้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าเกี่ยวข้องกับรายได้ของธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยหากเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับทั้งธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนฯ ต้องคำนวณปันส่วนภาษีซื้อตามสัดส่วนของรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับแต่ละปีของงบการเงิน อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายสำหรับรอบเวลาประมาณการคือร้อยละ 7.0 มีข้อสมมติว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดเกี่ยวข้องกับรายได้ของธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (กล่าวคือ รายได้ค่าเช่ารับจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง) ดังนั้นประมาณการค่าใช้จ่ายดำเนินงานจึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามประมาณการ		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามสถานการณ์สมมติ	
	ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ที่มีอยู่เดิม		ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมด หลังการลงทุนเพิ่มเติม	
	สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสง	18.39	227.33	31.52	389.63
ค่าสิทธิแห่งทาง	10.70	128.40	18.34	220.06
ค่าใช้จ่ายในการย้ายสายลงใต้ดิน และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน	1.18	37.79	1.18	37.79
ค่าประกันภัย	0.52	6.46	0.85	10.50
รวม	30.79	399.98	51.89	657.98

ค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

ค่าบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงมีพื้นฐานอยู่บนการบำรุงรักษาที่จำเป็นเพื่อ
สามารถให้บริการ ได้อย่างเหมาะสมแก่ลูกค้าตามจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงที่กองทุนฯถือกรรมสิทธิ
โดยเป็นไปตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ค่าสิทธิแห่งทาง

กองทุนฯจะมีค่าใช้จ่ายค่าสิทธิแห่งทางที่เกิดจากการพาดสาย ซึ่งประมาณจากข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันของกองทุนฯ แนวโน้มการเกิดค่าสิทธิแห่งทางในอนาคต

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการย้ายสายลงใต้ดิน และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน

สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่มีอยู่เดิม กองทุนฯจะมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสายลงใต้ดิน และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดินอ้างอิงจากประมาณการที่คำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 ผู้สนับสนุนฯ และ/หรือบริษัทย่อยของผู้สนับสนุนฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินดังกล่าว นับตั้งแต่กองทุนฯ ลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม

สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเติม กองทุนฯจะไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการย้ายสายลงใต้ดิน และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของผู้สนับสนุนฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่าหลัก

ค่าประกันภัย

ค่าประกันภัยประมาณจากอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นล่าสุดของกองทุนฯ โดยคำนวณตามประมาณการมูลค่าต้นทุนเปลี่ยนแปลงแทนของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

3.6 ค่าใช้จ่ายกองทุนฯ

ค่าใช้จ่ายกองทุนฯ โดยส่วนใหญ่ประมาณการโดยมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลในอดีตตามการคาดการณ์จากประสบการณ์ของบริษัทจัดการฯ ลักษณะของค่าใช้จ่ายกองทุนฯ มีดังนี้

ก) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นเงินที่จ่ายให้แก่บริษัทจัดการฯ โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.100 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี โดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยคำนวณจาก (1) อัตราร้อยละ 0.020 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 ล้านบาท หรือ (2) อัตราร้อยละ 0.018 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯมากกว่า 50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่ต่ำกว่า 3.6 ล้านบาทต่อปี โดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ นายทะเบียน โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 0.023 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ทั้งนี้ กำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเท่ากับ 3.2 ล้านบาท และ ค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อปี โดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ง) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษาต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ประเมินอิสระ ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขในท้ายที่สุดของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

จ) ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	ค่าใช้จ่ายอื่นตามประมาณการ		ค่าใช้จ่ายอื่นตามสถานการณ์สมมติ	
	ทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วแต่ยังมีอยู่เดิม		ทรัพย์สินสิ้นอายุไขแล้วแต่แสวงหาเพิ่มเติม	
	สำหรับงวด 1 เดือน	สำหรับงวด 12 เดือน	สำหรับงวด 1 เดือน	สำหรับงวด 12 เดือน
	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่	ตั้งแต่วันที่
	1 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2563	1 ธันวาคม 2562	1 มกราคม 2563
	ถึงวันที่	ถึงวันที่	ถึงวันที่	ถึงวันที่
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่าย				
ในการบริหารอื่น	0.42	5.25	0.66	8.16
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการเป็น				
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่จะจ่าย				
ให้แก่ ค.ล.ท.	0.25	3.00	0.25	3.00
ค่าซ่อมแซมความเสียหาย	2.33	28.76	-	-
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	3.00	37.01	0.91	11.16

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายอื่นนี้ประมาณการ โดยมีพื้นฐานจากข้อมูลปัจจุบัน และประสิทธิภาพของบริษัทจัดการฯ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอื่นนี้ไม่ได้รวมค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสงสำหรับส่วนที่นอกเหนือจากการทำประกันภัย ซึ่งผู้สนับสนุนฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ของผู้สนับสนุนฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ นับตั้งแต่กองทุนฯลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม

3.7 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย โดยเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน บริษัทจัดการฯจะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญาต จาก ก.ล.ด. ทุก 3 ปี นับจากวันที่มีการประเมินราคาเพื่อลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหรือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงอย่างเป็นสาระสำคัญ และจะจัดให้มีการสอบทานมูลค่า ปัจจุบันของราคาประเมินทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนับตั้งแต่วันที่ที่มีการประเมินราคาครั้งสุดท้าย

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในภายหลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจะไม่มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของกองทุนฯสำหรับงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์ สมมติ เนื่องจากกำไรที่สามารถนำมาเป็นส่วนแบ่งกำไรคิดจากส่วนที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ ประเมินมูลค่า อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในภายหลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจะมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของกองทุนฯ เนื่องจากกำไรที่สามารถ นำมาเป็นส่วนแบ่งกำไรคิดจากส่วนที่รวมผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่า

ทั้งนี้ ตามหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 2 สำหรับ วัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ บริษัทจัดการฯ เชื่อว่าไม่มีเกณฑ์ใดที่เหมาะสมในการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ดังนั้น งบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติสำหรับช่วงเวลาประมาณการมิได้คำนึงถึง ผลกระทบของผลกำไรหรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นในภายหลัง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

ตามหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.9 สำหรับช่วงเวลา ประมาณการมิได้คำนึงถึงผลกระทบจากการยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับ กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ที่จะมีผลในปี 2563

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติจัดทำขึ้นบนสมมติฐานว่า กองทุนฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรายละเป็นรายไตรมาสในอัตราร้อยละ 100.0 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยหักจ่ายค่าจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง การชำระคืนเงินกู้ยืม และไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าของเงินลงทุน แต่หากในกรณีที่มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน กรณีนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อจ่ายปันผล เนื่องจากกองทุนฯ จะปันส่วนแบ่งกำไร โดยคิดจากกำไรที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการทบทวนมูลค่าของเงินลงทุน แต่สำหรับกรณีที่ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน กรณีนี้จะกระทบการปันส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากกองทุนฯ จะปันส่วนแบ่งกำไรหลังจากหักผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน โดยเงินปันผลของแต่ละไตรมาสจะประกาศจ่ายและจ่ายภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นไตรมาส นอกจากนี้ กองทุนฯ จะรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยการคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจะมีความแตกต่างกับดอกเบี้ยจ่ายที่กองทุนจ่ายจริง ดังนั้นจำนวนเงินที่เป็นรายจ่ายในส่วนที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดจริงจะถูกหักออกเพื่อคำนวณกำไรสุทธิที่สามารถปันส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นรายละ

ทั้งนี้ ตามหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 2 และข้อ 3.7 สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ บริษัทจัดการฯ เชื่อว่าไม่มีเกณฑ์ใดที่เหมาะสมในการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในทรัพย์สินสิ้นอายุแล้ว นำมาแสดง ดังนั้น งบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติสำหรับช่วงเวลาประมาณการไม่ได้รวมกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว รวมถึงไม่มีผลกระทบที่อาจเกิดจากการยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการเฉพาะด้านการลงทุน ที่อาจกระทบต่อการบันทึกจ่าย และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งหากมีผลกระทบจากการบันทึกการดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับทรัพย์สินของการลงทุนฯ ไม่ว่าจะเป็ทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม หรือทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม โดยที่กองทุนฯ มีกำไรสะสม ณ วันที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพียงพอที่จ่ายและผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการวัดมูลค่าหรือรายการอื่นใดที่ไม่ใช่เงินสด ก็ไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผล แต่หากกองทุนฯ มีกำไรสะสม ณ วันที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เพียงพอ กองทุนฯ จะพิจารณาการจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินในรูปแบบของการลดทุนร่วมกับเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนฯ มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลกองทุนฯ จะพิจารณาส่วนแบ่งสำหรับผู้ถือหุ้นรายละ โดยจ่ายจากสภาพคล่องส่วนเกินในรูปแบบของเงินลดทุนทั้งจำนวน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.9 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติที่จัดทำขึ้น โดยมีสมมติฐานว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐานจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการค้ำของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชีที่ใช้สำหรับการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ ดังนั้นการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

การวัดมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินสิ้นโยแก้วนำแสง

ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการเฉพาะด้านการลงทุน กำหนดให้กองทุนฯ จะต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสิ้นโยแก้วนำแสงทุก 3 ปี ตามหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.7 เมื่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 ถูกยกเลิก เงินลงทุนในทรัพย์สินสิ้นโยแก้วนำแสงจะถูกจัดประเภทเป็นอุปกรณ์ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินนั้น ค่าอมจะแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการค้ำค่าสะสม (ถ้ามี) เพื่อให้มูลค่าสุทธิที่ไรบใหม่แสดงในราคาที่ตีใหม่ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และจะทบทวนทุกๆวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การตีราคาสินทรัพย์ใหม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลง กิจการต้องนำส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ข้างต้นที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกำไรหรือขาดทุนในแต่ละปี ผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่บันทึกไปยังกำไรหรือขาดทุนและค่าเสื่อมราคาที่กำหนดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินไปยังกำไรสะสม

การวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ จะถูกวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.10 สมมติฐานอื่น

- ก) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนในทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมระหว่างช่วงเวลาประมาณการ
- ข) ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติจัดทำบนสมมติฐานว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับในระหว่างงวด
- ค) มีสมมติฐานว่าสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯมีผลบังคับใช้และสามารถปฏิบัติได้ตามที่ระบุในสัญญา
- ง) กองทุนฯ ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมแบบที่ 3 ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2548
- จ) ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติสำหรับช่วงเวลาประมาณการมิได้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยเงินได้ตามมาตรา 40(4) (ก) (เช่น ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝากและผลต่างระหว่างราคาได้ถอนกับราคาจำหน่ายตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้าที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาได้ถอน เป็นต้น) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องจากบริษัทจัดการฯเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการจัดทำข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ
- ฉ) ไม่มีค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในช่วงเวลาประมาณการ
- ช) กองทุนฯสามารถจัดหาเงินกู้ได้เต็มวงเงินและเงื่อนไขการกู้ยืมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอเบื้องต้นจากธนาคาร และกองทุนฯสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้และไม่มีการผิดนัดชำระ
- ซ) ไม่มีการระดมทุนเพิ่มเติมในช่วงเวลาประมาณการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติเป็นนโยบายเดียวที่จะนำมาใช้กับกองทุนฯ ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการเฉพาะด้านการลงทุน อย่างไรก็ตาม นโยบายการบัญชีที่จะนำมาใช้กับกองทุนฯ ในปี 2563 อาจมีผลกระทบตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติข้อ 3.9

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าเช่ารับจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 การวัดมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งหมดที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง

กองทุนฯ วัดมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงด้วยราคาต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนฯ มีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งหมดที่กองทุนฯ จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น หลังจากนั้นกองทุนฯ จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย

กองทุนฯ พิจารณามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงโดยถือพื้นฐานจากราคาประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ทุก 3 ปี นับจากวันที่มีการประเมินราคาในเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงอย่างมีสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนกับมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนทันทีในงวดที่เกิดขึ้น และจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน นับแต่วันที่มีการประเมินราคาครั้งล่าสุด

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว (ถ้ามี) ถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนในงวดที่มีการประเมินค่าทรัพย์สิน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาที่ยกเว้นจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที่ยกเว้นจากอัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ซึ่งบริษัทจัดการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม และกองทุนฯ ใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทุน กำไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตัวแลกเงินและตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันวัดค่าเงินลงทุนในการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

4.3 การแบ่งปันส่วนกำไรให้ผู้ถือหุ้นรายลงทุน

กองทุนฯ บันทึกลดกำไรสะสม ณ วันที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

4.4 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่รับภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจะรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในงบกำไรขาดทุนตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

4.5 ประมาณการหนี้สิน

กองทุนฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากองทุนฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และกองทุนฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน

หมายเหตุประกอบงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ
สำหรับงวด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
สำหรับงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.6 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กองทุนฯ ไม่มีภาระหนี้สินจากภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากกองทุนฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลบันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

5. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ

ข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติได้รับอนุมัติให้ออก โดยบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

**สรุปหลักการในการลงทุนโดยกองทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable)
เพิ่มเติมครั้งที่ 1**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (“**กองทุน**”) เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวง ลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยหลักการในการลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ความ อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยของกองทุน (Cash distribution per unit) หรือ DPU มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. หลักการในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ลำดับ	หัวข้อ	การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
1	มูลค่าการลงทุน	ไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ¹)
2	ทรัพย์สินที่จะลงทุน	ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทเส้นใยแก้วนำ แสงจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร
3	แหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุน	การกู้ยืมเงิน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน
4	การกู้ยืมเงินสำหรับการเข้าลงทุน	ไม่เกิน 18,160,000,000 บาท แบ่งออกเป็น (1) จำนวนไม่เกิน 15,500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็น เงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วน เพิ่ม และ (2) จำนวนไม่เกิน 2,660,000,000 บาท เพื่อใช้ในการ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ส่วนเพิ่ม
5	การเพิ่มทุนจดทะเบียน	ไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.8516 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 78,812,800,000

¹ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

ลำดับ	หัวข้อ	การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
		บาท โดยจะออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย
6	ประมาณการ DPU	ไม่ลดลง เมื่อเทียบกับกรณีที่กองทุนมิได้ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

2. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยของกองทุน (Cash distribution per unit) สำหรับ ปี 2563 (อ้างอิงตามรายงานและข้อมูลทางการเงินตามประมาณการและตามสถานการณ์สมมติ ซึ่งสะท้อนการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

2.1. วิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุนของกองทุน (Cash distribution per unit) เมื่อเทียบกับกรณีที่กองทุนมิได้ทำการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายใหม่

		ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายใหม่ (บาท) ¹										
		10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70	10.80	10.90	11.00
มูลค่าทรัพย์สิน กิจการ โครงสร้าง พื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ² (ล้านบาท)	38,000	1.0722	1.0753	1.0784	1.0814	1.0843	1.0872	1.0901	1.0930	1.0958	1.0985	1.1013

หมายเหตุ :¹ ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายใหม่อยู่บนสมมติฐานว่ามีส่วนลดจากราคาปิดของหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 11.70 บาท

² มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม²

² ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

2.2. วิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นของประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุนของกองทุน (Cash distribution per unit) เมื่อเทียบกับกรณีที่กองทุนมิได้ทำการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายใหม่

		ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายใหม่ (บาท) ¹										
		10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70	10.80	10.90	11.00
มูลค่าทรัพย์สิน กิจการ โครงสร้าง พื้นฐานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ² (ล้านบาท)	38,000	0.0798	0.0829	0.0859	0.0889	0.0919	0.0948	0.0977	0.1005	0.1034	0.1061	0.1089

หมายเหตุ : ¹ ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายใหม่อยู่บนสมมติฐานว่ามีส่วนลดจากราคาปิดของหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเท่ากับ 11.70 บาท

² มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม³

³ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น จัสมิน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

**สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cables) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว**

1. สรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

คู่สัญญา

1. TTTBB ในฐานะผู้ขายและ
2. กองทุนในฐานะผู้ซื้อ

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่จะขายให้แก่กองทุนภายใต้สัญญานี้ ได้แก่ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร ที่ TTTBB มีกรรมสิทธิ์อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กองทุนในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม”)

**กรรมสิทธิ์ การโอน และ
การส่งมอบ**

TTTBB จะโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบการครอบครอง รวมถึงความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น (“วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น”)

หาก TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มโดยมีสภาพไม่เป็นไปตามที่สัญญากำหนด หรือไม่ส่งมอบตามระยะเวลาการส่งมอบซึ่งระบุไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การไม่ส่งมอบ การส่งมอบล่าช้า หรือการส่งมอบทรัพย์สินที่มีสภาพไม่เป็นไปตามที่สัญญากำหนดดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาของ TTTBB และ TTTBB จะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่กองทุน ดังนี้

- (1) ค่าปรับรายวัน – 50,000 บาท ต่อวัน ในกรณีที่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มที่ส่งมอบมีสภาพไม่เป็นไปตามที่สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มกำหนดและ TTTBB ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแทนให้เป็นไปตามลักษณะที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยค่าปรับรายวันจะคำนวณจากวันถัดจากวันที่ครบกำหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแทน (ซึ่ง TTTBB มีระยะเวลา แก้ไข 60 วัน) จนถึงวันที่ TTTBB ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแทนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นไปตามสภาพที่สัญญากำหนด
- (2) ค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหาย – TTTBB จะต้องเสียค่าปรับให้แก่กองทุนในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกัน โดยคำนวณเป็นรายวันนับ

จากวันถัดจากวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้นจนถึงวันที่ TTTBB ได้ส่งมอบครบถ้วน โดยจะปรับที่อัตรา 16.42 บาท/คอร์กิโกลเมตร/วัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะมีการปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับขึ้นตามอัตราค่าเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีแต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

- (3) **ค่าปรับทดแทนมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สิน** – ในกรณีที่ TTTBB ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่กองทุนไม่ครบถ้วนเมื่อสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก TTTBB จะต้องเสียค่าปรับเพื่อทดแทนมูลค่าสุดท้ายของทรัพย์สิน โดยจะคำนวณตามสัดส่วนของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ไม่ได้ส่งมอบ โดยนำมูลค่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน ณ วันสุดท้ายซึ่งจะกำหนดโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระซึ่ง TTTBB และกองทุนได้ร่วมกันแต่งตั้งขึ้น หารด้วยจำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ส่งมอบแล้วตามจริง (หน่วยเป็นคอร์กิโกลเมตร) คูณด้วยจำนวนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงที่ไม่ได้ส่งมอบ (หน่วยเป็นคอร์กิโกลเมตร) โดยจะต้องชำระภายหลังจากที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่สัญญากำหนด

ราคาซื้อขาย	ราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 38,000 ล้านบาท (สามหมื่นแปดพันล้านบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม ¹) (“ราคาซื้อขาย”)
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,660 ล้านบาท (สองพันหกร้อยหกสิบล้านบาท) (“จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม”) โดยกองทุนจะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเพื่อที่จะกู้ยืมเงินในจำนวนที่เท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการชำระเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 8. “สรุปสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1”
เงื่อนไขการชำระเงิน	เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จ (หรือได้รับการยกเว้น) กองทุนจะต้องชำระ

¹ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น ผู้สนับสนุน และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่ได้ตกลงกัน

เงื่อนไขบังคับก่อน

ราคาซื้อขายสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มให้แก่ TTTBB ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น

หน้าที่ของกองทุนที่จะซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มภายใต้สัญญานี้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดสำเร็จ (หรือได้รับการยกเว้นโดยกองทุน) ณ วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น โดยเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าว รวมถึง

1. หนังสือรับรองจาก TTTBB ที่ยืนยันว่าคำรับรองและคำรับประกันเป็นจริงและถูกต้อง และ TTTBB ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่ต้องปฏิบัติทั้งก่อนและ ณ วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น
2. หนังสือรับรองจากผู้สนับสนุนที่ยืนยันว่าคำรับรองและคำรับประกันที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการเป็นจริงและถูกต้อง และตนได้มีการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่ต้องปฏิบัติทั้งก่อนและ ณ วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น
3. หนังสือรับรองจาก TTTI ที่ยืนยันว่าคำรับรองและคำรับประกันที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการเป็นจริงและถูกต้องและตนได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดของตนภายใต้เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ที่ต้องปฏิบัติทั้งก่อนและ ณ วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น
4. ไม่มีเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
5. กองทุนได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อนำมาชำระส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง

**การรับผิดชอบใช้
ค่าเสียหาย**

TTTBB ตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ซึ่งกองทุนและบริษัทจัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง ผู้แทน กรรมการ และพนักงาน) ได้รับจากการปฏิบัติผิดคำรับรอง หรือผิดสัญญาฉบับนี้ และการเรียกร้องอื่น ๆ ที่กองทุนอาจได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ซึ่งเกิดขึ้น หรือเป็นผลมาจากช่วงก่อนวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น

ข้อจำกัดความรับผิด

TTTBB ไม่จำเป็นต้องรับผิดสำหรับการผิดคำรับรองและคำรับประกันตาม

สัญญาฉบับนี้ เว้นแต่จะได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือจากกองทุนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น (“ช่วงเวลาแห่งความรับผิดชอบ”) โดยช่วงเวลาแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวจะไม่นำมาใช้หาก TTTBB ผิดคำรับรองและคำรับประกันเกี่ยวกับความคงอยู่และสถานะของ TTTBB เกี่ยวกับอำนาจในการเข้าทำสัญญาและความสมบูรณ์ของสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และภาระติดพันในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มที่ขายให้แก่กองทุน และการผิดข้อสัญญาของสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของ TTTBB ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มให้มีจำนวนสูงสุดไม่เกินราคาซื้อขาย

การบอกเลิกสัญญา

กองทุนอาจบอกเลิกสัญญานี้ โดยมีหนังสือแจ้งไปยัง TTTBB ไม่ว่าจะในเวลาใดก่อนการซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น เมื่อมีกรณีต่อไปนี้เกิดขึ้น

1. ในกรณีที่คำรับรองใด ๆ ที่มีการให้ไว้หรือให้ถือว่ามีการให้ไว้โดย TTTBB ภายใต้สัญญานี้ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดหรือถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด หรือ
2. ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนข้อใดข้อหนึ่งไม่สำเร็จและกองทุนไม่ยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนนั้น

สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงโดยความตกลงระหว่างคู่สัญญาโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนหรือ ณ วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น

การระงับข้อพิพาท

โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสถานที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายไทย

สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มฉบับลงนามอาจแตกต่างกันไปจากสรุปสาระสำคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญ

2. สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

คู่สัญญา

1. กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า
2. TTTBB ในฐานะผู้เช่า

ทรัพย์สินที่เช่า

(1) ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมด (โดยทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมทั้งหมดมีจำนวนเท่ากับ 980,500 คอร์ริกิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม”)) ที่ TTTBB ได้ขายและโอนให้กองทุนตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเดิมระหว่างกองทุนและ TTTBB ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งคิดเป็นจำนวน 784,400 คอร์ริกิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิม”) และ (2) ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมด คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 560,000 คอร์ริกิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักส่วนเพิ่ม”) (รวมเรียก (1) และ (2) ว่า “ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก”)

การเปลี่ยนแปลงหรือสลับระหว่างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง

1. ภายใต้บังคับข้อ 2 ข้างล่างนี้ TTTBB ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง
2. TTTBB มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
 - (ก) การเปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเส้นใยแก้วนำแสง
 - (ข) สัดส่วนของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
 - (ค) เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือสลับ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิมกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม หรือ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักส่วนเพิ่มกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม
 - (ง) ไม่เปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิมกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมตั้งแต่วันที่ครบ

กำหนด 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดอายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม (เว้นแต่จะมีการต่ออายุออกไปทุกครั้ง ซึ่งในกรณีนี้ จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิมกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมที่ได้รับการต่ออายุ) โดยตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3 เดือนดังกล่าว เส้นทางของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมแต่ละเส้นทางจะต้องประกอบด้วยทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมในทุกเส้นทางโดยเฉลี่ยจะต้องเท่ากับร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม

(จ) การเปลี่ยนแปลงหรือสลับดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการเช่าและการต่อระยะเวลา

1. หน้าที่ของกองทุนในการให้ TTTBB เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนทุกประการครบถ้วนแล้วภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
2. การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักจะเริ่มตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม) (“วันที่สัญญามีผล”) ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น โดยระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักจะสิ้นสุดลงในวันที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB ซึ่งจะสิ้นอายุ กล่าวคือ วันที่ 29 มกราคม 2575
3. ทั้งนี้ เมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักมีผลบังคับแล้ว สัญญาเช่าหลัก (เดิม) ย่อมเป็นอันสิ้นผลไป

การแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการต่อระยะเวลาเช่า

หาก TTTBB มีรายได้จากการให้บริการ broadband อินเทอร์เน็ต (FTTX และ xDSL) ในปี 2573 ไม่ต่ำกว่า 40,000,000,000 บาท และ TTTBB ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก กองทุนมีสิทธิที่จะต่อระยะเวลาเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ

แทนที่สัญญาเช่าหลักไปได้อีก 10 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุของสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (กล่าวคือ 29 มกราคม 2575)
โดยกองทุนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ TTTBB ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
36 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
เช่าหลักว่ากองทุนประสงค์ที่จะใช้สิทธิต่อระยะเวลาการเช่าดังกล่าว โดย
กองทุนและ TTTBB จะดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญาและเอกสารธุรกรรม
สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการต่อระยะเวลา
ดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราค่าเช่า ณ วันที่ต่อระยะเวลาการเช่าหลักออกไปอีก
10 ปีข้างต้นจะเท่ากับ 433.21 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลักในปี 2562 โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่า
ดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่
เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

ค่าเช่าและเงื่อนไขการ จ่ายค่าเช่า

- อัตราค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเริ่มต้นที่ 433.21 บาท
ต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2562 จากนั้นอัตราค่าเช่า 433.21 บาทนั้น จะมีการปรับ
ขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่
ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี
- ค่าเช่าจะชำระเป็นรายเดือน และชำระล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุก
เดือน (“วันที่ชำระค่าเช่า”) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่
กองทุนระบุ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กองทุนและ TTTBB อาจตกลง
ร่วมกัน
- หน้าที่ของ TTTBB ในการชำระค่าเช่าทั้งหมด และการชำระหนี้อื่น
หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันอื่นใดของ TTTBB ภายใต้สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักนั้น ถือเป็นเด็ดขาด ไม่อาจเพิก
ถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข และเป็นอิสระต่อกันจากหน้าที่หรือข้อผูกพัน
ของ TTTBB ภายใต้สัญญาอื่น ๆ และ TTTBB จะชำระค่าเช่าและ
หนี้อื่น ๆ โดยไม่ขอหักกลบลบกับหนี้ใด ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนด
ไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

การชำระค่าเช่าล่าช้า

หากมีการชำระค่าเช่าล่าช้า TTTBB จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ

**สัญญาเช่าหรือสัญญา
บริการกับ
บุคคลภายนอก**

7.5 ต่อปี

เนื่องจาก TTTBB ได้ใช้พื้นที่ของบุคคลภายนอกในการพาดสาย
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักที่ได้มีการโอนขายให้แก่กองทุนตาม
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ในการนี้
TTTBB จึงตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. TTTBB จะต่อสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกก่อน
วันสิ้นอายุสัญญาของสัญญานั้น ๆ (ทั้งนี้ สัญญาเช่าหรือสัญญา
บริการกับบุคคลภายนอกส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี)
2. หากสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกทั้งหมดไม่
สามารถต่ออายุได้ TTTBB จะใช้ความพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อทำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการใหม่แทน
สัญญาเดิมในวันหรือก่อนวันสิ้นอายุสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการ
กับบุคคลภายนอกนั้น
3. TTTBB จะจัดส่งสัญญาที่ต่ออายุแล้วและสัญญาเช่าหรือสัญญา
บริการใหม่ให้แก่กองทุนในแต่ละปีตามวันที่ได้ตกลงกัน
4. TTTBB จะแจ้งและส่งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสัญญาเช่า
หรือสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกให้แก่กองทุนภายใน
ระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงกัน ในการนี้ กองทุนจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายของสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกซึ่ง
TTTBB ได้ชำระไปจริง ตามที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ใบ
แจ้งราคาสินค้าและหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน สำหรับการ
ตรวจสอบบัญชี)
5. TTTBB จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อเข้าทำ
สัญญาเช่าหรือสัญญาบริการในนามของ TTTBB กับเจ้าของหรือ
ผู้จัดการทรัพย์สินนั้น เพื่อเช่าทรัพย์สินสำหรับใช้ในการพาดสาย
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก ในการนี้ TTTBB จะจัดทำและส่ง
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาเช่าหรือสัญญา
บริการดังกล่าวให้แก่กองทุนทุก ๆ ไตรมาส และหากกองทุนร้องขอ
TTTBB จะส่งสำเนาสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการให้แก่กองทุน
6. TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการพาด
สายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักซึ่งเจ้าของเรียกเก็บ (ถ้ามี)

- และค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่าย เบี้ยปรับ หรือค่าปรับทั้งหลายซึ่งบุคคลภายนอกเรียกเก็บ ตลอดระยะเวลาที่ได้มีการเข้าทำสัญญา และที่ยังมิได้มีการเข้าทำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกและ TTTBB ตกลงรับผิดชอบใช้ต่อกองทุนเต็มจำนวน สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดแก่กองทุนอันเนื่องมาจากการที่ TTTBB ไม่สามารถเข้าทำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำเนินการชดใช้ค่าบริการที่ TTTBB ได้ชำระให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้สัญญาในสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการสำหรับใช้ในการวางและติดตั้งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก
7. เมื่อกองทุนร้องขอเป็นหนังสือ และภายใต้ขอบเขตตามที่กำหนดในสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการกับบุคคลภายนอกและตามกฎหมายที่ใช้บังคับ TTTBB จะให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จำเป็นแก่กองทุนด้วยค่าใช้จ่ายของ TTTBB ภายในหก (6) เดือนก่อนวันสิ้นอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักหรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า แล้วแต่กรณี หรือภายหลังมีเหตุผิคนัดเกิดขึ้น ในการโอนสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกให้แก่กองทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกองทุน ในกรณีที่ไม้อาจโอนสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการให้กับบุคคลภายนอกได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามและเมื่อกองทุนร้องขอ TTTBB จะให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกองทุนในการจัดหาสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการใหม่
 8. TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน (Sub-duct Rental) โดย (1) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมที่เป็นทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักในส่วนที่มากกว่า 80% ของมูลค่าที่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างคู่สัญญาในขณะที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 (และไม่ได้เป็นส่วนที่ TTTBB ต้องรับผิดชอบภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่า

เช่า) และ (2) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มทั้งจำนวนจนถึงวันสิ้นสุด
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

ข้อตกลงของผู้เช่า

ตลอดระยะเวลาการเช่า TTTBB ตกลงที่จะดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
(แต่ไม่จำกัดเพียง) การดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ชำระค่าเช่า และเงินอื่นใดทั้งหมดซึ่งถึงกำหนดชำระให้แก่กองทุน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
2. ใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักตามวัตถุประสงค์ที่ตกลงกัน
3. ไม่ทำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพัน
ใด ๆ
4. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การ
ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการประกอบธุรกิจ และ
ชำระภาษี อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก
5. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้แก่กองทุน ซึ่งรวมถึง งบการเงิน
ประจำปีที่ตรวจสอบแล้ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ว
งบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
6. ให้กองทุนหรือผู้แทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินเส้นใย
แก้วนำแสงหลักที่เช่าในเวลาใด ๆ ตามสมควรโดยกองทุนจะต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าสาม (3) วันทำการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่ง
กองทุนไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ในการเข้าตรวจนั้น กองทุน
จะต้องพยายามไม่รบกวนหรือก่อความขัดข้องให้แก่ TTTBB และ/
หรือการดำเนินงานของ TTTBB
7. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกับบริษัท
ประกันที่มีชื่อเสียง โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ตกลงกันระหว่าง
คู่สัญญา
8. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้งกองทุนทราบ
ทันทีหากได้รับคำบอกกล่าวหรือคำสั่งจากหน่วยงานทางกฎหมาย

- ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทบต่อความ สมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือทำให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
9. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องจัดเตรียมและส่งมอบตราสารหรือเอกสาร และดำเนินการ ใด ๆ ตามที่กองทุนร้องขอตามสมควร เพื่อให้การเข้าทรัพย์สินเส้น ใยแก้วนำแสงหลักตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเข้า หลักเกิดความสมบูรณ์และมีผลบังคับ
 10. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ (Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้ว นำแสงหลัก
 11. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักให้พร้อม สำหรับให้กองทุนตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้องขอตามสมควร
 12. ไม่แสดงตนหรืออ้างว่ากองทุนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ ใด ๆ ในการประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทน ของกองทุน ไม่ว่าในเวลาใด ๆ
 13. เก็บรักษาบันทึกการบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักในทางการค้าปกติของ TTTBB
 14. จัดเตรียมข้อมูล หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นให้แก่ กองทุนโดยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากกองทุนเพื่อ การที่จะทำให้กองทุนสามารถตอบข้อเรียกร้องทางภาษีหรือ หน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง หลักได้
 15. ไม่ให้เช่าช่วงหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง หลักหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน เว้นแต่ที่จะ อนุญาตให้กระทำได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ แทนที่สัญญาเช่าหลัก
 16. ดำเนินการใด ๆ เพื่อมิให้มีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วน ใดที่สำคัญของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเว้นแต่เป็นไปตาม

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือเพื่อผลประโยชน์จากการเช่า และตราบเท่าที่ทรัพย์สินจะไม่เกิดความเสียหาย

17. ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ชิ้นส่วนหรือทรัพย์สินซึ่งติดตั้งกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก มีการระบุอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการรื้อถอนออกจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักได้ (นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน และการปรับปรุง ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน) โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก และดำเนินการมิให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก เว้นแต่ (1) เป็นกรณีที่หากมิได้มีการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นเหตุทำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก ได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตราย (2) การไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุทำให้ TTTBB ตกเป็นผู้ผิดนัดตามข้อกำหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และ (3) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการดำเนินการตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก

กองทุนได้แต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

ประกันภัย

กองทุนตกลงจัดให้มีประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด (All Risks Insurance) และ TTTBB ตกลงจัดให้มีประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก แต่ TTTBB ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การช่อมแซม

TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายสำหรับการช่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก ในกรณีที่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักนั้นเกิดความเสียหายอันเป็นผลนอกเหนือจาก (ก) การใช้ตามปกติ หรือการดำเนินงานตามปกติของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก หรือ (ข) ความเสียหายที่ TTTBB มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย

อย่างไรก็ดี TTTBB มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากกองทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่กองทุนได้รับจากบริษัทประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการช่อมแซมข้างต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน

**การรับประกันผิดชัดใช้
ค่าเสียหาย**

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

TTTBB ตกลงรับประกันผิดชัดใช้ความเสียหายใด ๆ ซึ่งกองทุนและบริษัทจัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ และพนักงาน) ได้รับจากความเสียหายทั้งหลายซึ่งรวมถึง (ก) การปฏิบัติผิดคำรับรองโดย TTTBB (ข) การผิดสัญญาเช่าหรือเช่าช่วงโดยบุคคลภายนอก (ค) ข้อเรียกร้องทางด้านละเมิดหรือข้อเรียกร้องจากการผิดสัญญาหรือข้อพิพาทที่มีการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการ และ (ง) ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการโดยบุคคลภายนอกหรือการเข้าใช้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในการพาดสายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเลิกสัญญา

- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักจะสิ้นสุดลงเมื่อใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สิ้นอายุ และในกรณีที่ไม่มีต่อการต่ออายุการเช่า TTTBB จะส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักให้แก่กองทุนในสภาพที่ดี เว้นแต่เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานตามปกติ
- ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น (ตามที่นิยามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก) โดยกองทุนไม่มีส่วนผิด กองทุนอาจใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวดังต่อไปนี้
 - (ก) บอกลีกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
 - (ข) เรียกร้องค่าเช่าที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นจำนวนรวมของ (ก) ค่าเช่าที่ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ยังค้างชำระอยู่ก่อนวันเลิกสัญญา และ (ข) ค่าเช่าที่เหลือซึ่งคำนวณนับจากวันที่ชำระค่าเช่าถัดจากวันเลิกสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (“มูลค่าความเสียหายที่กำหนด”)
 - (ค) เข้าไปในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและยึดครองทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักนั้น โดยตรงหรือโดยตัวแทนและ/หรือ
 - (ง) ใช้สิทธิใด ๆ ที่มีภายใต้กฎหมาย
- การเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิก ยกเว้นตามเงื่อนไขที่ระบุชัดเจนใน

	สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
การระงับข้อพิพาท	<ul style="list-style-type: none"> • โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม • ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสถานที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
กฎหมายที่ใช้บังคับ	<ul style="list-style-type: none"> • กฎหมายไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสำคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญ

3. สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุน ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของเจ้าของทรัพย์สิน”) และ • TTTBB ในฐานะผู้ให้บริการ
การแต่งตั้งและขอบข่ายการให้บริการ	<p>กองทุนได้แต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้ให้บริการในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการบำรุงรักษาเชิงปรับปรุง (Corrective Maintenance) และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนซื้อมาจาก TTTBB ภายใต้สัญญาซื้อขายทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มแทนกองทุนเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของเจ้าของทรัพย์สิน ตามขอบข่ายการให้บริการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา (“บริการ”)</p>
ระยะเวลาของสัญญา	<p>สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินจะมีผลบังคับในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น (ตามที่นิยามไว้ในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม) และจะมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อไปจนถึงวันสิ้นอายุ หรือวันเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (“ระยะเวลาของสัญญา”) ทั้งนี้ เมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินมีผลบังคับแล้ว สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน (เดิม) ย่อมเป็นอันสิ้นผลไป</p>

หน้าที่ของผู้ให้บริการ

- ตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน กำหนดให้ TTTBB มีหน้าที่หลายประการซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - ให้บริการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ สมเหตุสมผล และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นไปตามที่สัญญากำหนด และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทรัพย์สินสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของเจ้าของทรัพย์สินมีอายุการใช้งานสูงสุด และลดต้นทุน ภาวะการขาดแคลนของทรัพยากร (Outage) หรืออุปสรรคประการอื่น ๆ ให้น้อยที่สุด
 - จัดหาบุคลากรแรงงานและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมงาน และผู้บริหารที่จำเป็นตามสมควร ซึ่งมีความสามารถในการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้บริการ
 - (ก) ดำเนินการและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของใบอนุญาตและกฎหมายที่ใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมทรัพย์สินรวมทั้งการให้บริการตามสัญญา (ข) ดำเนินการยื่นคำขอและได้รับการอนุมัติต่าง ๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ หรือให้บริการตามสัญญา และ (ค) แจ้งกองทุนโดยทันทีหากได้รับคำบอกกล่าวหรือคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญ
 - ประสานงาน ทำสัญญา และตรวจตราการปฏิบัติงานของคู่สัญญาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้
 - (ก) เก็บรักษาข้อมูลการดำเนินงาน บันทึก และเอกสารรายงานซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาทรัพย์สินตามกำหนดเวลาที่สัญญานี้กำหนด และ (ข) ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนที่จำเป็นตามสมควร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรายงานตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - ดำเนินการให้ทรัพย์สินของกองทุนปราศจากซึ่งภาระผูกพันและสิทธิเรียกร้องใด ๆ

- ไม่ขาย ให้เช่า จำนำ จำนอง โอน หรือจำหน่ายทรัพย์สินของ กองทุน
- ให้บริการตามสัญญาโดยไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ เว้นแต่ (ก) เป็นการดำเนินการตามแผนกำหนดการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาซึ่ง TTTBB ดำเนินการตามธุรกิจปกติ (ข) ในกรณีที่มี เหตุฉุกเฉิน หรือพฤติการณ์พิเศษ トラบที่เหตุฉุกเฉิน หรือ พฤติการณ์พิเศษดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของ TTTBB
- รับผิดชอบเรื่องการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการ ให้บริการตามสัญญา และ
- รับผิดชอบและรับผิดชอบสำหรับการกระทำ การงดเว้นกระทำการ การผิดสัญญา และการกระทำโดยความประมาทเลินเล่อของ ตัวแทน บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้สัญญา ผู้รับจ้างช่วง (sub-contractor) ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรเสมือนหนึ่งเป็นการ กระทำ การงดเว้นกระทำการ การผิดสัญญา และ การกระทำ ด้วยความประมาทของ TTTBB เอง

**ค่าธรรมเนียมและ
ระยะเวลาการชำระเงิน**

- กองทุนตกลงจะชำระค่าบริการรายเดือนให้แก่ผู้ให้บริการ ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ในอัตรา 225.10 บาท ต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี(ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากนั้นจะมีการปรับ ขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี โดย อัตราค่าบริการ (บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี) เป็นดังต่อไปนี้

ปี	2562	2563	2564	2565
อัตราค่าบริการ (บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี)	225.10	231.85	238.81	245.97

ปี	2566	2567	2568	2569
อัตราค่าบริการ (บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปี)	253.35	260.95	268.78	276.85

ปี	2570	2571	2572	2573
อัตราค่าบริการ (บาทต่อคอร์ส กิโลเมตรต่อปี)	285.15	293.71	302.52	311.59

ปี	2574	2575
อัตราค่าบริการ (บาทต่อคอร์ส กิโลเมตรต่อปี)	320.94	330.57 (ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ ต่อปีข้างต้นจะต้อง ปรับให้เป็น ระยะเวลา 29 วัน สำหรับวันที่ 1 ถึง 29 มกราคม 2575)

- หากชำระค่าบริการล่าช้าจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
- TTTBB เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่คาดหมายไม่ได้ ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่กองทุนได้จัดทำไว้ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก หรือสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

การโอนสิทธิ

TTTBB จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

การระงับข้อพิพาท

- โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศ

ไทย ดำเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสถานที่ดำเนิน
กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินฉบับลงนามอาจแตกต่างกันไป
จากสรุปลงสาระสำคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญ

4. สรุปลงสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ

คู่สัญญา

- จัสมิน ในฐานะผู้สนับสนุน
- กองทุน ในฐานะผู้ซื้อทรัพย์สินและผู้ให้เช่า
- TTTBB ในฐานะผู้ขาย ผู้เช่า และผู้ให้บริการโครงข่ายแก่ TTTI และ
- TTTI ในฐานะผู้รับบริการโครงข่ายจาก TTTBB และให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า

ระยะเวลาของสัญญา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการจะมีผลบังคับ
ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น (ตามที่นิยามไว้ใน
สัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม) ทั้งนี้ เมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการมีผลบังคับแล้ว สัญญาข้อตกลง
ดำเนินการ (เดิม) ย่อมเป็นอันสิ้นสุดไป

ทั้งนี้ หน้าที่หรือข้อตกลงของผู้สนับสนุน TTTBB และ TTTI ตามสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อ
TTTBB และ TTTI ได้ปฏิบัติตามที่ตามเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ครบถ้วนแล้ว

หน้าที่ของผู้สนับสนุน

หน้าที่หลักของผู้สนับสนุนรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- ผู้สนับสนุนตกลงจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นและอำนาจควบคุมของ
ผู้สนับสนุนใน TTTBB และ TTTI (โดยทางอ้อมในทั้งสองบริษัท)
อย่างน้อยร้อยละ 76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB
และ TTTI ตลอดจนตกลงไม่โอน หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริษัท
ในกลุ่ม อันจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้สนับสนุนใน TTTBB
และ TTTI (โดยทางอ้อมในทั้งสองบริษัท) ต่ำกว่าร้อยละ 76 ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้สนับสนุนยังคงมีหน้าที่และความผูกพันตามเอกสาร

ธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

- หากผู้สนับสนุน หรือบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนมีสิทธิเรียกร้องต่อ TTTBB หรือ TTTI ตามเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หรือตามเอกสารอื่นใด ผู้สนับสนุนตกลงที่จะ (และทำให้แน่ใจว่าบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนจะ) ผ่อนเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้สนับสนุน หรือบริษัทในกลุ่มของผู้สนับสนุนดังกล่าวออกไป จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB และ TTTI ภายใต้เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะได้รับการปลดปล่อยทั้งหมด ทั้งนี้ โดยสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะเป็นหนี้ด้อยสิทธิกว่าหนี้ที่ TTTBB และ TTTI มีต่อกองทุน ทั้งนี้ ยกเว้นสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ
 - ผู้สนับสนุน TTTBB และ TTTI จะนำส่งงบการเงิน บัญชี หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ได้มีการร้องขอตามสมควรจากกองทุน เพื่อใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
 - จนกว่าหน้าที่ทั้งหมดของ TTTBB ภายใต้เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จะได้รับการปลดปล่อยทั้งหมด TTTBB จะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้
 - (1) อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อทุนไม่เกิน 1 เท่า
 - (2) อัตราหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า และ
 - (3) อัตราส่วนทางการเงินในการจ่ายเงินปันผลตามที่สัญญากำหนด ทั้งนี้ ตามค่านิยมและรายละเอียดวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในสัญญา
 - ในกรณีที่อัตราส่วนทางการเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนด TTTBB อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือก่อหนี้สินเพิ่มเติมได้ เว้นแต่หนี้สินดังกล่าวจะเป็นหนี้ด้อยสิทธิกว่าหนี้ที่ TTTBB มีต่อกองทุน
- หน้าที่งดเว้นกระทำการ**
- เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุนล่วงหน้า TTTBB และ TTTI ผูกจำกัดมิให้ดำเนินการบางประการ ซึ่งรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้
 - การประกอบธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับธุรกิจของ TTTBB และ TTTI ในปัจจุบัน หรือการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของธุรกิจของ TTTBB และ TTTI ที่ดำเนินการอยู่ในวันที่เข้าทำเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

- การเข้าซื้อกิจการ หุ่น หรือเข้าถือประโยชน์ในลักษณะกรรมสิทธิ์ในนิติบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ
- ลดทุนจดทะเบียน (เว้นแต่กรณีการลดมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของ TTTBB และ TTTI เปลี่ยนแปลง)
- การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สละสิทธิ หรือตัดแปลง ซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเงื่อนไขที่สำคัญใด ๆ ของสัญญา (ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน) เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรือเมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือ TTTI
- การสละสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือยกเลิกสัญญาที่สำคัญใด ๆ (ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน) ซึ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
- ให้กู้ยืมเงิน หรือกระทำการใด ๆ ให้ตนมีฐานะเป็นเจ้าของนี้ ซึ่งรวมถึง การค้ำประกัน หรือยอมรับผิดคดีใช้ค่าเสียหาย หรือถอนเงินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือยอมรับโอนหนี้จากบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ เช่น (ก) TTTBB ให้ผู้สนับสนุน (และบริษัทย่อยของผู้สนับสนุน) กู้ยืมเงิน (แบบหมุนเวียน) ตามจำนวนที่ตกลงกัน ซึ่งสามารถชำระและกู้ยืมใหม่ได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ หากไม่มีการกระทำผิดสัญญาเกิดขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทย่อยของผู้สนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ (ข) TTTI ให้ TTTBB กู้ยืมเงิน หรือ TTTBB ให้ TTTI กู้ยืมเงิน หรือ (ค) บัญชีลูกหนี้ของ TTTBB และ TTTI ที่เกิดขึ้นตามธุรกิจปกติบนเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป (arms' length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ

- ก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันบนบัญชีลูกหนี้ (receivables) สินค้าคงคลัง หรือทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI (ยกเว้นกรณี (ก) การก่อหลักประกันตามหรือที่อนุญาตไว้ในเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (ข) ภาระผูกพันซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือ (ค) หลักประกันหรือภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่ไม่มีความจำเป็นต่อธุรกิจของ TTTBB หรือ TTTI ตราบที่หลักประกันดังกล่าวได้ให้ไว้เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์รายเดียวหรือหลายราย (ภายใต้เงื่อนไขว่าการกู้ยืมดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการนี้))
- จำหน่ายบัญชีลูกหนี้ สินค้าคงคลัง หรือทรัพย์สินของ TTTBB หรือ TTTI (ไม่ว่าทรัพย์สินในปัจจุบันหรืออนาคต) (เว้นแต่เป็นการจำหน่ายทรัพย์สินซึ่งได้กระทำตามธุรกิจปกติ บนเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป (arms' length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ หรือเป็นการจำหน่ายซึ่งเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 อนุญาตให้กระทำได้หรือได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากกองทุนก่อนการจำหน่ายดังกล่าว)
- จ่ายเงินปันผล เว้นแต่ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญา (ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์อัตราส่วนทางการเงินที่กำหนด)
- เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่บนเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป (arms' length basis) และเป็นไปตามทางการค้าปกติ
- ตกลงที่จะประนีประนอมยอมความ หรือทำการประนีประนอมยอมความ ในการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ เว้นแต่การประนีประนอมยอมความดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิในทางลับอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของ TTTBB หรือ TTTI หรือความสามารถในการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าของ TTTBB
- การควบกิจการ การแยกกิจการ การรวมกิจการ หรือการดำเนินการใดในลักษณะเดียวกันตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการ
- สร้าง พัฒนา ติดตั้ง หรือวางสายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม หรือสร้าง พัฒนา ติดตั้ง ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง

พื้นฐานประเภทโทรคมนาคมอื่น ๆ (1) ในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ TTTBB ระบุ เลิก หรือไม่ต่ออายุของสัญญาเช่า (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (2) หากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมหรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมอื่น ๆ ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อหรือเป็นการแข่งขันกับ หรือจะมาเข้าแทนที่ หรือจะเป็นการลดการใช้งานหรือการเช่าทรัพย์สินของกองทุนโดย TTTBB หรือ TTTI (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ (3) บนเส้นทางที่ทับซ้อนกันกับเส้นทางการวางสายเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน เว้นแต่

- เส้นทางการวางสายเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนดังกล่าวมีอัตราการใช้ประโยชน์ (utilization rate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ
- TTTBB หรือ TTTI ได้แจ้งให้กองทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแสดงหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าเส้นทางการวางสายเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนมีอัตราการใช้ประโยชน์ (utilization rate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และได้รับอนุญาตจากกองทุนแล้ว ทั้งนี้ หากกองทุนไม่ได้แจ้งให้ TTTBB หรือ TTTI ทราบเป็นอย่างอื่นภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก TTTBB หรือ TTTI จะถือว่ากองทุนได้อนุญาตแล้ว

อย่างไรก็ดี การสร้าง พัฒนา ติดตั้ง หรือวางสายโดย TTTBB หรือ TTTI ที่ไม่ถือว่าเป็นการแข่งขันกับกองทุน และสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากกองทุน มีดังนี้

- เป็นการสร้างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าโดยการเพิ่มความครอบคลุมทั่วถึงของโครงข่าย หรือเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพให้กับโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงในเส้นทางอื่นๆ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับโครงข่ายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (redundancy) ทั้งนี้ ตามที่สามารถคาดหวังได้จากหลักปฏิบัติในทางอุตสาหกรรม (industry practice)
- ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มที่ต่อจาก Distribution

Point (DP)/Fiber Access Terminal (FAT) ไปยังบ้านของ
ลูกค้าของ TTTBB หรือ TTTI หรือ Last Miles ซึ่งมีจำนวน
ไม่เกิน 2 คอร์

- การสร้างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมไม่ทับซ้อนกับ
เส้นทางการวางสายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน
- การสร้างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมซึ่งสนับสนุน
การดำเนินการเปลี่ยนเทคโนโลยีจากระบบ DSL เป็นระบบ
FTTX และ
- การสร้างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพให้กับโครงข่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการ
ส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
TTTBB จะนำเสนอรายงานเกี่ยวกับการวางสายทรัพย์สินเส้น
ใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมแก่กองทุนภายใน 15 วันทำการ นับ
จากวันสิ้นแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ การสร้าง พัฒนา ติดตั้ง หรือวางสายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำ
แสงเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้งานหรือการเช่าทรัพย์สินของกองทุน หรือต่อผลประโยชน์
ของกองทุน

นอกจากนั้น ในกรณีที่กองทุนแจ้งความประสงค์ที่จะขยาย
ระยะเวลาหรือต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่า
หลักแก่ TTTBB ภายหลังจากวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาเช่าหลัก (กล่าวคือวันที่ 29 มกราคม 2575) โดย
แจ้งแก่ TTTBB ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 36 เดือนก่อนวันสิ้นสุด
สัญญา แต่ กองทุนและ TTTBB ไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาหรือการต่ออายุสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักได้ภายใน 12 เดือนนับจากวัน
เริ่มเจรจาต่อรองในเรื่องการขยายระยะเวลาหรือการต่ออายุ
สัญญาดังกล่าว TTTBB สามารถสร้าง พัฒนา ติดตั้ง หรือวาง
สายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม หรือทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมอื่น ๆ ได้โดยไม่ถือว่าผิด

<p>บัญชีเพื่อสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง</p>	<p>ข้อห้ามในการแข่งขันกับกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด</p> <p>TTTBB จะต้องนำฝากเงินในจำนวนที่ TTTBB และกองทุนจะตกลงร่วมกัน เข้าบัญชีเงินสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Rental Service Reserve Account) ซึ่งเปิดโดย TTTBB ตามสัญญาบัญชีธนาคารสำหรับสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตรมาส TTTBB จะต้องมียอดตราส่วนของกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง 12 เดือนย้อนหลัง (“LTM EBITDAR”) ต่อประมาณการค่าเช่า 12 เดือนถัดไป (“NTM Rental Expenses”) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า (อัตราส่วนขั้นต่ำ) อย่างไรก็ตาม หากอัตราส่วนของ LTM EBITDAR ต่อประมาณการค่าเช่า 12 เดือนถัดไปต่ำกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำเมื่อสิ้นสุดไตรมาสใดก็ตาม TTTBB จะต้องนำส่งเงินสำรองเพิ่มเติมเข้าบัญชีเงินสำรองเพื่อให้อัตราส่วนของ LTM EBITDAR ต่อประมาณการค่าเช่า 12 เดือนถัดไปไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนขั้นต่ำ โดยให้ถือว่าจำนวนเงินสำรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ LTM EBITDAR ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณอัตราส่วน LTM EBITDAR ต่อประมาณการค่าเช่า 12 เดือนถัดไป</p>
<p>ข้อตกลงอื่นของผู้สนับสนุน</p>	<p>ผู้สนับสนุนตกลงที่จะดำเนินการให้ TTTBB และ TTTI ปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึง หน้าที่ในการส่งมอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว งบการเงิน (ราย 6 เดือนและรายไตรมาส) ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชี (และไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย / ดีลอยท์ทู้ช โธมัส ลู ซายเยส สอบบัญชี / ไพร์ซวอลเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส หรือ เคพีเอ็มจี ภูมิชัย)</p>
<p>ข้อตกลงไม่จำหน่ายหน่วยลงทุน</p>	<p>ผู้สนับสนุนจะไม่โอนหน่วยลงทุนอื่นจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้สนับสนุนต่ำกว่าที่กำหนดดังนี้</p> <p>(ก) ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันที่การซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น อย่างน้อยร้อยละ 33 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน</p> <p>(ข) ในช่วงเดือนที่ 7 ถึงสิ้นสุดปีที่ 3 นับแต่วันที่การซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่</p>

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

(ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตาม (ก) และ (ข) อาจน้อยกว่าที่ระบุไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในครั้งนี้)

(ค) ในช่วงปีที่ 4 ถึงสิ้นสุดปีที่ 6 นับแต่วันที่การซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น อย่างน้อยร้อยละ 19 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

(ง) ในช่วงปีที่ 7 นับแต่วันที่การซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น จนถึงวันสิ้นสุดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก อย่างน้อยร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน โดยสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนขั้นต่ำในกรณีนี้จะลดลงเหลือร้อยละ 0 ในกรณีที่กองทุนได้ชำระคืนเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้ยืมแก่กองทุนเพื่อใช้ซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มและชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มภายใต้สัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จนครบทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงห้ามขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้สนับสนุนสามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ภายหลังสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก

อย่างไรก็ดี หน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนถือและถูกห้ามขายสามารถนำไปเป็นหลักประกันเพื่อกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ และสถาบันการเงินสามารถบังคับขายหน่วยลงทุนได้ ซึ่งหากสถาบันการเงินบังคับขายหลักประกันดังกล่าวแล้ว อาจทำให้ผู้สนับสนุนมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนดได้

การโอนสิทธิ

ผู้สนับสนุน TTTBB หรือ TTTI จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาข้อตกลงดำเนินการ

การระงับข้อพิพาท

- โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสถานที่ดำเนิน

กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมาย

กฎหมายไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาข้อตกลงดำเนินการฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสำคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญ

5. **สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิตามสัญญาให้บริการ
โครงข่าย**

ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น เมื่อ TTTBB ได้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มจากกองทุนแล้ว TTTBB จะนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่มดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการโครงข่ายแก่ TTTI ตามสัญญาให้บริการโครงข่าย เพื่อให้ TTTI นำไปให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าต่อไป เงินที่ TTTBB จะนำมาชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนจึงมาจากค่าบริการที่จะได้รับจาก TTTI ตามสัญญาให้บริการโครงข่าย และเพื่อให้กองทุนมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจาก TTTI โดยตรง TTTBB จึงเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิตามสัญญาให้บริการโครงข่ายเพื่อโอนสิทธิรับเงินตามสัญญาให้บริการโครงข่ายให้แก่กองทุน (“สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิ”)

คู่สัญญา

- TTTBB ในฐานะผู้โอนสิทธิ และ
- กองทุน ในฐานะผู้รับโอนสิทธิ

การโอนสิทธิ

- TTTBB โอนโดยปราศจากเงื่อนไข อย่างเพิกถอนไม่ได้ และโดยเด็ดขาดให้แก่กองทุน ซึ่งสิทธิดังต่อไปนี้
 - สิทธิ กรรมสิทธิ ผลประโยชน์ของ TTTBB ในค่าบริการรายเดือนและเงินอื่นใดที่ TTTBB ได้รับจาก TTTI ภายใต้สัญญาให้บริการโครงข่าย ในจำนวนไม่เกินจำนวนค่าเช่า ที่ TTTBB จะต้องชำระให้แก่กองทุน ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
 - สิทธิเรียกให้ชำระเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาให้บริการโครงข่าย รวมถึงสิทธิเรียกให้ชำระเงินใด ๆ ที่ TTTBB มีสิทธิได้รับเนื่องจากการระงับ บอกละเลิก หรือยกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่าย และ

**ข้อตกลงกระทำการที่
สำคัญของ TTTBB**

- สิทธิทั้งหมดของ TTTBB ในการระงับหรือบอกเลิกสัญญา ให้บริการโครงข่าย หรือการให้ความยินยอมหรือตกลงในการ ระงับหรือบอกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่าย
- TTTBB โอนสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของตนภายใต้สัญญาให้บริการ โครงข่ายให้แก่กองทุน ทั้งนี้ การโอนสิทธิดังกล่าวเป็นการโอนอย่างมี เงื่อนไขและจะมีผลต่อเมื่อมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้น (ตามที่ได้นิยามไว้ใน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก)
- TTTBB สละสิทธิในการตรวจสอบ การแสดงตน การโต้แย้ง การ เรียกร้อง การบอกกล่าว และกระบวนการพิจารณาโดยศาลหรือโดย วิธีการอื่นใดที่ตนมีอยู่ และ
- TTTBB ตกลงที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับการบอกกล่าวรับทราบการ โอนสิทธิจาก TTTI และดำเนินการอื่นใด (โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง) ซึ่งกองทุนกำหนด เพื่อให้การโอนสิทธิตามสัญญาฉบับนี้สมบูรณ์
- TTTBB ตกลงกับกองทุนว่าจะดำเนินการต่าง ๆ รวมถึง
 - ดำเนินการให้ TTTI โอนเงินที่ต้องชำระให้แก่กองทุนเข้าบัญชีที่ กองทุนระบุ
 - ดำเนินการให้สัญญาให้บริการโครงข่าย มีผลใช้บังคับครบถ้วน สมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ให้หลักประกัน และ
 - เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก กองทุน หรือตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้เอกสารธุรกรรมสำหรับการ ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แล้ว TTTBB ตกลงที่จะไม่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 - (ก) สละสิทธิ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตัดแปลง รวมถึงให้ความ ยินยอมในการสละสิทธิ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตัดแปลง ข้อสัญญาใด ๆ ในสัญญาให้บริการโครงข่าย เว้นแต่ตามที่ กฎหมายกำหนดและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบถึง จำนวนเงินที่ TTTI ต้องชำระให้แก่กองทุน หรือระยะเวลา การชำระเงิน
 - (ข) ระงับหรือบอกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่าย
 - (ค) ตกลงยินยอมในข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้สัญญาให้บริการ

โครงข่ายเว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบถึงจำนวนเงินที่ TTTI ต้องชำระให้แก่กองทุน หรือระยะเวลาการชำระเงิน และ

(ง) ทำให้เสื่อมค่า ทำลาย ลดค่า หรือทำให้ลดลงโดยประการใด ๆ ซึ่งมูลค่าของผลประโยชน์ของ TTTBB ที่มีในสัญญาให้บริการโครงข่าย หรือในทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน โดยเจตนา ไม่ว่าในลักษณะใดหรือด้วยวิธีการใด

- จัดส่งหนังสือบอกกล่าวที่ออกโดย TTTBB หรือที่ TTTBB ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาให้บริการโครงข่าย
- ทำหนังสือแจ้งกองทุนเมื่อเกิดเหตุหรือกรณีใด ๆ ที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องของ TTTBB ภายใต้สัญญาให้บริการโครงข่าย
- ดำเนินการตามหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลารวมทั้งใช้สิทธิของตนภายใต้สัญญาให้บริการโครงข่ายเต็มที่ และ
- ไม่ใช้สิทธิในการหักลบกลบหนี้ใด ๆ หรือยกข้อต่อสู้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ TTTBB ภายใต้สัญญาโอนสิทธิขึ้นอ้างต่อกองทุน

การบังคับการโอนที่มีเงื่อนไข

การโอนสิทธิตามสัญญาให้บริการโครงข่าย (ที่มีเงื่อนไข) จะสมบูรณ์เมื่อมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้น (ตามนิยามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก)

การรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่อุทธรณ์และบริษัทจัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง ผู้แทนกรรมการและพนักงาน) สำหรับความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้น อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาของ TTTBB ดังกล่าว

การจัดสรรเงินที่ได้รับ

เงินทั้งหมดที่กองทุน ได้รับก่อน ในขณะที่ หรือภายหลังจากการบังคับใช้สิทธิตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิ จะต้องนำไปชำระหนี้ของ TTTBB ภายใต้เอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ตามลำดับการชำระหนี้ที่กองทุนเห็นสมควร หากเงินที่ได้ไม่พอชำระหนี้ดังกล่าว TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระเงินส่วนที่ขาด

การดำเนินการของกองทุน	กองทุนไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการให้บริการโครงข่าย กล่าวคือ กองทุนไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของ TTTBB ภายใต้สัญญาการให้บริการโครงข่ายดังกล่าว
การโอนสิทธิ	TTTBB จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือในบางส่วน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองทุน
การระงับข้อพิพาท	<ul style="list-style-type: none"> ● โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ● ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสถานที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การปลดหลักประกันและการโอนกลับคืนซึ่งทรัพย์สินหลักประกัน	เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน กองทุนจะต้องปลดหลักประกันและโอนทรัพย์สินหลักประกัน ตามที่ TTTBB ร้องขอ ด้วยค่าใช้จ่ายของ TTTBB
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุปสาระสำคัญนี้ แต่จะไม่แตกต่างในสาระสำคัญ

6. **สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน**

คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> ● TTTBB ในฐานะผู้จัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน ● กองทุน ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ของสัญญา	กองทุน ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินเสนโง้แกว้่นำแสงเดิม และทรัพย์สินเสนโง้แกว้่นำแสงส่วนเพิ่ม มีความประสงค์จะเปิดให้มีผู้อื่นร่วมใช้ทรัพย์สินเสนโง้แกว้่นำแสงเดิม และทรัพย์สินเสนโง้แกว้่นำแสงส่วนเพิ่ม (ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเสนโง้แกว้่นำแสงเดิมทั้งหมดของกองทุน และร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเสนโง้แกว้่นำแสงส่วนเพิ่มทั้งหมดของกองทุน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)) (“ทรัพย์สินเสนโง้แกว้่นำแสงส่วนรอง”) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช. จึงได้แต่งตั้งให้ TTTBB ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 และเป็นผู้เช่าหลักของกองทุน เป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้เช่ารายอื่น

ระยะเวลาของสัญญา

- 3 ปี นับแต่วันเริ่มต้นของสัญญา ซึ่งจะตรงกับวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่ม โดยกองทุนมีสิทธิต่ออายุสัญญานี้ได้อีกครั้งละ 3 ปี โดยต้องส่งหนังสือแจ้งการต่ออายุสัญญาให้แก่ TTTBB ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินจะสิ้นสุดลง การส่งหนังสือแจ้งการต่ออายุสัญญาดังกล่าวจะมีผลทำให้สัญญานี้มีผลใช้บังคับต่อไปอีก 3 ปี โดยอัตโนมัติโดยคู่สัญญาไม่จำเป็นต้องเข้าทำสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินฉบับใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ การต่ออายุสัญญาครั้งใด ๆ จะต้องไม่เกินกำหนดวันสิ้นสุดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก
- ทั้งนี้ เมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินมีผลบังคับแล้ว สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน (เดิม) ย่อมเป็นอันสิ้นสุดไป

สาระสำคัญของสัญญา

- TTTBB ตกลงเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่น สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองทั้งหมดของกองทุนที่ได้รับมอบจาก TTTBB ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หากมีผู้เช่ารายอื่นสนใจเช่าทรัพย์สินในส่วนนี้ กองทุนก็สามารถดำเนินการให้เช่าต่อไปได้ (โดยให้ผู้เช่ารายอื่นทำสัญญาเช่ากับกองทุนโดยตรง หรือในกรณีของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองที่ TTTBB เช่าจากกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนอาจกำหนดให้ผู้เช่ารายอื่นทำสัญญาเช่ากับ TTTBB ก็ได้) โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่าใช้กับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวในกรณีของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองที่ TTTBB เช่าจากกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
- หาก TTTBB จะเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองทุนก่อน (ซึ่งกองทุนตกลงจะไม่ปฏิเสธการให้ความเห็นชอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร) โดยกองทุนต้องแจ้ง

กลับภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน) และ TTTBB ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นดังกล่าว

- ในกรณีที่ TTTBB มีหรือได้ติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสงซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางเดียวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน และมีบุคคลอื่นสนใจขอเช่าใช้เส้นใยแก้วนำแสงบนเส้นทางดังกล่าว TTTBB ตกลงที่จะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนก่อน
- TTTBB มิได้รับประกันแก่กองทุนภายใต้สัญญานี้ว่าจำนวนทรัพย์สินที่ TTTBB จะดำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นนั้นจะต้องเป็นจำนวนขั้นต่ำเท่าใด
- เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุน ระหว่างที่ไม่มีผู้ใดสนใจเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
- คู่สัญญาตกลงว่าการดำเนินการใด ๆ ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นนอกจากจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาฉบับนี้แล้ว ยังให้อยู่ภายใต้บังคับของและไม่เป็นการขัดกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ กสทช. ในเรื่องการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้วย
- กองทุนตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ TTTBB ดังนี้

ค่าตอบแทน

- (1) สำหรับทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ร้อยละ 25 ของจำนวนของผลลัพธ์ที่ได้จาก (ก) ลบ (ข) ในกรณีที่ผลลัพธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก โดยที่
 - (ก) หมายถึง ผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB ได้รับจริงจากผู้เช่ารายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นจะต้องชำระภายใต้สัญญาเช่าด้วย) สำหรับการเช่าทรัพย์สินในสัดส่วนของทรัพย์สินเส้นใย

แก่นำแสงส่วนรองตลอดระยะเวลาที่ TTTBB เป็นผู้ให้บริการจัดหาผู้เช่าตามสัญญา

(ข) หมายถึง ผลรวมของค่าเช่าทรัพย์สินที่ TTTBB จะต้องชำระให้แก่กองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลาที่ TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินสิ้นอายุแก่นำแสงส่วนรอง (หากมี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้จาก (ก) ลบ (ข) มีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าศูนย์ กองทุนไม่จำเป็นต้องชำระค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ TTTBB และ

(2) สำหรับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ในอัตราตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกองทุนจะเป็นผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะชำระโดยการหักกลบลบหนี้ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา

**การรับผิดชอบใช้
ค่าเสียหาย**

TTTBB จะรับผิดชอบใช้ให้แก่กองทุนและบริษัทจัดการ (รวมทั้งลูกจ้างผู้แทนกรรมการและพนักงาน) สำหรับความเสียหาย ชื่อเรียกเรื่อง ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นตามจริงต่อกองทุนหรือบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาของหรือกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ TTTBB ดังกล่าว

การโอนสิทธิ

TTTBB จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้สัญญานี้

การระงับข้อพิพาท

- โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสถานที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุปสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้ แต่จะไม่แตกต่างในสาระสำคัญ

7. สรุปสาระสำคัญของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

คู่สัญญา

- กองทุน ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม”) และในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม”) (รวมเรียกทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่มว่า “ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง”) ซึ่งมีหน้าที่เปิดให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุน

วัตถุประสงค์ของสัญญา

- TTTBB ในฐานะผู้รับประกันรายได้ในรูปแบบของค่าเช่า
- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (ประกอบกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน) ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง สามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่มของกองทุน ออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช.
- ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้อื่นสนใจเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับนี้
- ในกรณีที่มิได้มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองภายใต้สัญญาฉบับนี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) กองทุนก็สามารถดำเนินการให้ผู้เช่ารายอื่นนั้นเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าว โดย TTTBB ตกลงสละสิทธิใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าวโดยทันทีที่กองทุนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่าใช้กับผู้

เช่ารายอื่นดังกล่าว

- ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอนั้น กองทุนอาจทำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเช่าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เช่าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน

**ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
ภายใต้สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมและแทนที่สัญญา
ประกันรายได้ค่าเช่า**

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอนเดิมจำนวนประมาณ 196,100 คอร์กิโลเมตร และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอนส่วนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 140,000 คอร์กิโลเมตร รายละเอียดตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

**การเปลี่ยนแปลงหรือสลับ
ระหว่างทรัพย์สินเส้นใย
แก้วนำแสงหลักและ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง
ส่วนรอง**

1. ภายใต้บังคับข้อ 2 ข้างล่างนี้ TTTBB ไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง
2. TTTBB มีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(ก) การเปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเส้นใยแก้วนำแสง

(ข) สัดส่วนของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักและทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

(ค) เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือสลับ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลัก เดิมกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม หรือ ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักส่วนเพิ่มกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม

(ง) ไม่เปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิมกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดอายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม (เว้นแต่จะมีการต่ออายุออกไปทุกครั้ง ซึ่ง

ในกรณีนี้ จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือสลับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงหลักเดิมกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมที่ได้รับการต่ออายุ) โดยตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3 เดือนดังกล่าว เส้นทางของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิมแต่ละเส้นทางจะต้องประกอบด้วยทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 และสัดส่วนของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมในทุกเส้นทางโดยเฉลี่ยจะต้องเท่ากับร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเดิม

(จ) การเปลี่ยนแปลงหรือสลับดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่มีผลใช้บังคับของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก ซึ่งจะตรงกับวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มโดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าเริ่มมีผลใช้บังคับ
- ทั้งนี้ เมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีผลบังคับแล้ว สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (เดิม) ย่อมเป็นอันสิ้นสุดไป

การต่ออายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

หากกองทุนประสงค์จะต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) กองทุนจะต้องทำหนังสือแจ้งต่อ TTTBB ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันที่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าจะสิ้นสุดลง และภายหลังจากการแจ้งดังกล่าว จะมีผลเป็นการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับเดิม (ยกเว้นอัตราค่าเช่าซึ่งจะมีการจะปรับขึ้นตามอัตราค่าเช่าที่เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ จะปรับขึ้นไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี) โดยที่คู่สัญญาไม่

จำเป็นต้องเข้าทำสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับใหม่แต่อย่างใด โดยกองทุนสามารถต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าออกไปได้ครั้งละไม่เกิน 3 ปี จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิม และจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของ TTTBB สำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่ม

สาระสำคัญของสัญญา

- เพื่อให้กองทุนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง สามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันของ กสทช. กองทุนตกลงดำเนินการดังนี้
- หากมีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) กองทุนมีสิทธิดำเนินการให้ผู้เช่ารายนั้นเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าว โดย TTTBB ตกลงสงวนสิทธิใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงดังกล่าวโดยทันทีที่ กองทุนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการเช่าใช้กับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าว
- ทั้งนี้ การให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองนั้น กองทุนอาจทำได้ 2 กรณี คือ (ก) กองทุนเข้าทำสัญญากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง หรือ (ข) กองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่น ตามหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของกองทุน หากในระหว่างที่ไม่มีผู้ใดสนใจเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าว TTTBB ตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า เพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตลอดระยะเวลาดังกล่าว
- หากกองทุนเข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นโดยตรง และผู้เช่ารายนั้นกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับกองทุน เช่น ไม่ชำระค่าเช่า หรือชำระค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าหรือค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่กองทุนแต่อย่างใด นอกจากนั้น ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเฉพาะส่วนที่กองทุนได้ให้ผู้เช่ารายอื่นเช่าตรงจากกองทุนจะไม่ได้รับการประกันรายได้ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกัน

รายได้ค่าเช่าอีกต่อไป

- หากกองทุนกำหนดให้ TTTBB เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นในนามของ TTTBB โดยตรงตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดและผู้เช่ารายนั้นกระทำผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่มีกับ TTTBB เช่น ไม่ชำระค่าเช่า หรือชำระค่าเช่าไม่ตรงตามกำหนดเวลา เป็นต้น TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าขั้นต่ำ (ในอัตรา 764.48 บาทต่อคอร์ริโดลเมตรต่อเดือน) รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าให้แก่กองทุน และหากสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายอื่นดังกล่าวต้องสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ แต่ยังคงอยู่ในระหว่างอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า กองทุนยังคงได้รับประโยชน์จากสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าอยู่ต่อไป
- คู่สัญญาตกลงว่าการดำเนินการใด ๆ ของคู่สัญญานอกจากจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าแล้ว ยังให้อยู่ภายใต้บังคับของและไม่เป็นการขัดกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ กสทช. ในเรื่องการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมด้วย
- TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองลงใต้ดิน (Relocation expenses) และค่าเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน (Sub-duct Rental) โดย 1) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองเดิมที่ TTTBB เช่าอยู่ในส่วนที่มากกว่า 20% ของมูลค่าที่ได้ประมาณการไว้ในประมาณการทางการเงินที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างคู่สัญญา ในขณะที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรกเมื่อปี 2558 (และไม่ได้เป็นส่วนที่ TTTBB ต้องรับผิดชอบภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก) และ 2) TTTBB จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองส่วนเพิ่มทั้งจำนวนจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

การประกันรายได้ในรูปแบบของ
ค่าเช่า

- TTTBB จะประกันรายได้ให้แก่กองทุน โดยการเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองของกองทุนและชำระค่าเช่าให้แก่กองทุนใน

อัตรา 764.48 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าขั้นต่ำสำหรับการให้ผู้อื่นเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองของกองทุน ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดสนใจเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองของกองทุนดังกล่าว

- อัตรา 764.48 บาทนั้นจะมีการปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับขึ้นตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ตามที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี (อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยในกรณีที่อัตราดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี ให้ถือว่า อัตราดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี
- ค่าเช่าจะชำระเป็นรายเดือน และชำระล่วงหน้าในวันที่ 15 ของทุกเดือน (“วันที่ชำระค่าเช่า”) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กองทุนระบุ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กองทุนและ TTTBB อาจตกลงร่วมกัน
- หน้าที่ของ TTTBB ในการชำระค่าเช่า หรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันอื่นใดของ TTTBB ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับนี้ ถือเป็นเด็ดขาด ไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข และเป็นอิสระต่อกันจากหน้าที่หรือข้อผูกพันของ TTTBB ภายใต้สัญญาอื่น ๆ และ TTTBB จะชำระค่าเช่าและหนี้อื่น ๆ โดยไม่ขอหักกลบลบกับหนี้ใด ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

การชำระค่าเช่าล่าช้า

- หากมีการชำระค่าเช่าล่าช้า TTTBB จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ข้อตกลงของ TTTBB

- ตลอดระยะเวลาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB ตกลงที่จะดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การดำเนินการดังต่อไปนี้
 1. ชำระค่าเช่า และเงินอื่นใดทั้งหมดซึ่งถึงกำหนดชำระเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่กองทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
 2. ไม่ทำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ

3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อม การได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการประกอบธุรกิจ และชำระภาษี อากรแสดมปี ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง
4. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้แก่กองทุน ซึ่งรวมถึง งบการเงิน ประจำปีที่ตรวจสอบแล้ว งบการเงินงวด 6 เดือนซึ่งสอบทานแล้ว งบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้ว
5. ให้กองทุนหรือผู้แทนของกองทุนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองที่ TTTBB เข้าใช้ในเวลาใด ๆ ตามสมควรโดยกองทุนจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าสาม (3) วันทำการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งกองทุนไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ในการเข้าตรวจนั้น กองทุนจะต้องพยายามไม่รบกวนหรือก่อความขัดข้องให้แก่ TTTBB และ/หรือ การดำเนินงานของ TTTBB
6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอกกับบริษัท ประกันที่มีชื่อเสียง โดยมีวงเงินคุ้มครองตามที่ได้ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาตและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ TTTBB และแจ้งกองทุนทราบทันทีหากได้รับคำบอกกล่าวหรือคำสั่งจากหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขใบอนุญาตหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทบต่อความสมบูรณ์ของใบอนุญาตหรือทำให้ใบอนุญาตถูกเพิกถอน
8. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องจัดเตรียมและส่งมอบตราสารหรือเอกสาร และดำเนินการใด ๆ ตามที่กองทุนร้องขอตามสมควร เพื่อให้การเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ามีผลสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับได้
9. เมื่อได้รับการร้องขอตามสมควรเป็นหนังสือจากกองทุน TTTBB จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนในการใช้สิทธิเรียกร้อง

เกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพ (Warranty) การประกันภัย (Insurance) หรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใย แก้วนำแสงส่วนรอง

10. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองให้พร้อมสำหรับให้กองทุนตรวจสอบ เมื่อกองทุนร้องขอตามสมควร
11. ไม่แสดงตนหรืออ้างว่ากองทุนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ในการประกอบธุรกิจของ TTTBB หรือแสดงตนว่าเป็นตัวแทนของกองทุน ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ยกเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ของ TTTBB ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
12. เก็บรักษามันที่กการบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองในทางการค้าปกติของ TTTBB
13. จัดเตรียมข้อมูล หนังสือ บันทึก หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นให้แก่กองทุนโดยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากกองทุน เพื่อการที่จะทำให้กองทุนสามารถตอบข้อเรียกร้องทางภาษีหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองได้
14. ดำเนินการใด ๆ เพื่อมิให้มีการเคลื่อนย้ายขึ้นส่วนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่สำคัญของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง เว้นแต่เป็นไปตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน
15. ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ขึ้นส่วนหรือทรัพย์สินซึ่งติดตั้งกับทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง มีการระบุอย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการหรือถอนออกจากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองได้ (นอกเหนือไปจากส่วนเพิ่มเติม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน และการปรับปรุง ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุน) โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง

16. ไม่ให้เช่าช่วงหรืออนุญาตให้บุคคลใดใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุน เว้นแต่ที่จะอนุญาตให้กระทำได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
17. ดำเนินการมิให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง เว้นแต่ (1) เป็นกรณีที่หากมิได้มีการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นเหตุทำให้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองได้รับความเสียหายหรือเป็นอันตราย (2) การไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นเหตุทำให้ TTTBB ตกเป็นผู้ผิดนัดตามข้อกำหนดของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และ (3) การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการดำเนินการตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน และ
18. แจ้งให้กองทุนทราบถึงการผิดสัญญาเช่าที่ TTTBB ได้เข้าทำกับบุคคลภายนอกโดยไม่ชักช้า

การบำรุงรักษาทรัพย์สิน

กองทุนได้แต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

การประกันภัย

กองทุนตกลงจัดให้มีประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด (All Risks Insurance) และ TTTBB ตกลงจัดให้มีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แต่ TTTBB ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การซ่อมแซม

TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง ในกรณีที่ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองนั้นเกิดความเสียหายอันเป็นผลนอกเหนือจาก (ก) การใช้ตามปกติหรือการดำเนินงานตามปกติของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง หรือ (ข) ความเสียหายที่ TTTBB มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา

อย่างไรก็ดี TTTBB มีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากกองทุนไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่กองทุนได้รับจากบริษัทประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมข้างต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใน

สัญญา

การรับประกันขีดใช้ค่าเสียหาย

TTTBB ตกลงรับประกันขอบเขตใช้ความเสียหายใด ๆ ซึ่งกองทุนและบริษัทจัดการ (รวมทั้งลูกจ้าง กรรมการ และพนักงาน) ได้รับจากความเสียหายทั้งหลายซึ่งรวมถึง (ก) การปฏิบัติผิดคำรับรองโดย TTTBB (ข) การผิดข้อสัญญาของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า หรือสัญญาเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองระหว่าง TTTBB และผู้เช่ารายอื่น (ค) ข้อเรียกร้องทางด้านละเมิดหรือข้อเรียกร้องจากการผิดสัญญาหรือข้อพิพาทที่มีการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และ (ง) ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการโดยบุคคลภายนอกหรือการเข้าใช้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในการพาดสายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเลิกสัญญา

- สัญญาฉบับนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า หากกองทุนไม่ได้ดำเนินการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่านี้ตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้
- ในกรณีที่ไม่มีต่อการต่ออายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า TTTBB จะส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองให้แก่กองทุนในสภาพที่ดี เว้นแต่เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานตามปกติ
- ในกรณีเกิดเหตุผิดสัญญาขึ้น (ตามที่นิยามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) โดยกองทุนไม่มีส่วนผิดกองทุนอาจใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวดังต่อไปนี้
 - (ก) บอกลีกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับนี้
 - (ข) เรียกคืนค่าเช่าที่เหลืออยู่ ซึ่งเป็นจำนวนรวมของ (ก) ค่าเช่าที่ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ยังค้างชำระอยู่ก่อนวันเลิกสัญญา และ (ข) ค่าเช่าที่เหลือซึ่งคำนวณนับจากวันที่ชำระค่าเช่าถัดจากวันเลิกสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (“มูลค่าความเสียหายที่

กำหนด”)

(ค) เข้าไปในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง และยึดครองทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรองนั้น โดยตรงหรือโดยตัวแทน และ/หรือ

(ง) ใช้สิทธิใด ๆ ที่มีภายใต้กฎหมาย

- การประกันรายได้ในรูปแบบของการเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิกได้ก่อนครบกำหนด ยกเว้นตามเงื่อนไขที่ระบุชัดแจ้งในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

การโอนสิทธิ

TTTB จะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้สัญญานี้

การระงับข้อพิพาท

- โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานครประเทศไทย ดำเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสถานที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายไทย

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าฉบับลงนามอาจแตกต่างไปจากสรุปสาระสำคัญ แต่จะไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญ

8. สรุปสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

การเข้าลงทุนที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของกองทุนจะใช้แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 18,160 ล้านบาท โดยกองทุนจะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ให้กู้”) ก่อนวันที่กองทุนเข้าลงทุน แบ่งออกเป็น (ก) จำนวนไม่เกิน 15,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งสำหรับซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม (ข) จำนวนไม่เกิน 2,660 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม

คู่สัญญา

- กองทุน ในฐานะผู้กู้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้

การกู้ยืมและ วัตถุประสงค์	<p>ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มเสร็จสิ้น ผู้ให้กู้ตกลงให้กองทุนกู้ยืมเงินจำนวนไม่เกิน 18,160 ล้านบาท (“เงินกู้”) ซึ่งแบ่งเป็น (ก) จำนวนเงินไม่เกิน 15,500 ล้านบาท (“เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน”) (ข) จำนวนเงินไม่เกิน 2,660 ล้านบาท (“เงินกู้เพื่อชำระ VAT”) ซึ่งเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม</p>
อายุสัญญาเงินกู้	<p><u>เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน</u></p> <p>ภายใน 10 ปี 6 เดือน โดยจะครบกำหนดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2573</p> <p><u>เงินกู้เพื่อชำระ VAT</u></p> <p>ภายใน 2 ปี หลังจากที่เกิดการใช้เงินกู้ยืม หรือได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากกรมสรรพากรแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน</p>
ดอกเบี้ย	<p><u>เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน</u></p> <p>อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร</p> <p><u>เงินกู้เพื่อชำระ VAT</u></p> <p>อัตราดอกเบี้ย MLR ตามประกาศของธนาคาร + 0.25%</p>
การชำระดอกเบี้ย	ชำระเป็นรายเดือน
การชำระคืนเงินต้น	<p><u>เงินกู้เพื่อซื้อทรัพย์สิน</u></p> <p>ชำระทุก ๆ 3 เดือน จำนวน 42 งวด โดยจะต้องชำระเงินกู้ทั้งหมดภายใน 30 มิถุนายน 2573 โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>งวดที่ 1 – 4 : 75.0 ล้านบาทต่องวด</p> <p>งวดที่ 5 – 8 : 200.0 ล้านบาทต่องวด</p> <p>งวดที่ 9 – 12 : 262.5 ล้านบาทต่องวด</p> <p>งวดที่ 13 – 16 : 287.5 ล้านบาทต่องวด</p> <p>งวดที่ 17 – 20 : 325.0 ล้านบาทต่องวด</p> <p>งวดที่ 21 – 24 : 362.5 ล้านบาทต่องวด</p> <p>งวดที่ 25 – 28 : 387.5 ล้านบาทต่องวด</p> <p>งวดที่ 29 – 32 : 425.0 ล้านบาทต่องวด</p> <p>งวดที่ 33 – 36 : 475.0 ล้านบาทต่องวด</p>

งวดที่ 37 – 40 : 525.0 ล้านบาทต่องวด

งวดที่ 41 – 42 : 1,100 ล้านบาทต่องวด

เงินกู้เพื่อชำระ VAT

ภายใน 2 ปี หลังจากทีเบิกใช้เงินกู้ยืม หรือได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

ข้อปฏิบัติทางการเงิน

กองทุนต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้สุทธิของกองทุน (Interest Bearing Debt/EBIDA Ratio) ไม่เกินกว่า

- ปี 2562 – ปี 2570 : 4.0X

- ปี 2571 – ปี 2573 : 2.0X

เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้เงินกู้

เงื่อนไขบังคับก่อนการเบิกใช้เงินกู้ เช่น

- กองทุนต้องส่งมอบเอกสารที่ระบุว่ากองทุนได้รับอนุมัติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่ม
- กองทุนต้องส่งมอบสำเนาของเอกสารธุรกรรมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
- ไม่มีเหตุผิดนัดตามสัญญาที่เกิดขึ้น
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของกองทุน
- กองทุนต้องส่งมอบหลักฐานการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลักประกัน

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนเพิ่มในจำนวนที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

เงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ให้กู้สามารถบังคับให้กองทุนชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนดได้ หากทรัพย์สินของกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้รับความเสียหายในสาระสำคัญตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาจะได้กำหนดต่อไป และกองทุนไม่ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินให้กลับสู่สภาพเดิมภายใน 6 เดือน และ/หรือ กองทุนซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มไม่สำเร็จ ● กองทุนมีสัญญาข้อตกลงกระทำการ เช่น การจัดส่งข้อมูลและเอกสาร การทำประกันภัยทรัพย์สิน การปฏิบัติตามสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ● กองทุนมีสัญญาข้อตกลงจะไม่กระทำการ เช่น การไม่เปลี่ยนแปลงดำเนินธุรกิจ การไม่นำทรัพย์สินไปก่อหลักประกันใด ๆ เป็นต้น ● กองทุนมีข้อจำกัดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและลดทุน
การระงับข้อพิพาท	โดยศาลไทยหรืออนุญาโตตุลาการตามที่คู่สัญญาจะตกลงกันต่อไป
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

สัญญากู้ยืมเงินสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุปสาระสำคัญนี้ ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากสรุปเงื่อนไขสำคัญของการกู้ยืมในเบื้องต้น (indicative term sheet) ระหว่างกองทุนกับผู้ให้กู้เท่านั้น ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะขึ้นอยู่กับการเจรจาและผลการตรวจสอบสถานะของธุรกิจโดยผู้ให้กู้

9. **สรุปสาระสำคัญของสัญญาบัญชีธนาคารสำหรับสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง**

คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุน ในฐานะผู้ให้เช่า ● TTTBB ในฐานะผู้เช่า และ ● ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารผู้รักษาบัญชี
ข้อกำหนดหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ● TTTBB ตกลงที่จะเปิดและดำรงบัญชีธนาคารเพื่อสำรองการชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง กับธนาคารผู้รักษาบัญชี ● คู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัญญาบัญชีธนาคารฯ ตกลงว่าตัวแทนของกองทุน (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบทำสัญญาบัญชีธนาคาร) และตัวแทนของ TTTBB (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบทำสัญญาบัญชีธนาคาร) จะเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชี และจะต้องลงนาม

ร่วมกันเพื่อส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าว และห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเงินของกองทุน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองทุนก่อน

การโอนสิทธิ

- คู่สัญญาจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาบัญชีธนาคาร โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

การระงับข้อพิพาท

- โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยอาศัยข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดำเนินกระบวนการเป็นภาษาไทย รวมทั้งสถานที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายไทย

สัญญาบัญชีธนาคารสำหรับสำรองชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงฉบับที่ลงนามอาจมีความแตกต่างจากสรุปสาระสำคัญนี้ แต่จะไม่แตกต่างในสาระสำคัญ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (“**กองทุน**”) ขอรายงานเกี่ยวกับความประสงค์ในการเพิ่มทุนของกองทุน และการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนรวมไม่เกิน 24,629,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 54,183,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.8516 บาท โดยจะออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 78,812,800,000 บาท โดยการเพิ่มทุนของกองทุนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 (สารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)) ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่จะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย โดยจะพิจารณาประกอบกับราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระจำนวน 2 ราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาพตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น

2. การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

รายละเอียดการจัดสรร

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการจะได้กำหนดต่อไป โดยการกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนใหม่จะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขายโดยคำนึงถึงจำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม”) โดยบริษัทจัดการมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (ก) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (ข) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร (ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ”) โดยหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าวจะยึดตามวาระนี้หรือตามเอกสารแนบ 3 จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายของประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย

ในการนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในรอบแรกแล้ว กองทุนอาจจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือจากการจองซื้อโดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิที่แสดงความจำนงที่จะจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยหนึ่งรอบหรือจนกว่าจะหมด และในกรณีที่การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ข้างต้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่เป็นจำนวนที่มีเศษของหน่วยลงทุนซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ กองทุนจะปิดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นไปตามที่จะกำหนดในเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่และหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) โดยจะแจ้งวันกำหนดการดังกล่าวและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

ตารางดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลโดยสรุปของการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

การจัดสรร หน่วยลงทุน	จำนวน หน่วยลงทุน	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาเสนอ ขาย (บาทต่อ หน่วย)	ระยะเวลาจอง ซื้อ และ/หรือ ชำระเงินค่า หน่วยลงทุน	หมายเหตุ
การจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหน่วยลง ทุนเดิมที่มีสิทธิ (โปรดพิจารณา หมายเหตุ (ก))	จำนวนหน่วย ลงทุนใหม่ ทั้งหมด	กำหนดใน ภายหลัง (โปรดพิจารณา หมายเหตุ (ข))	กำหนดใน ภายหลัง (โปรดพิจารณา หมายเหตุ (ค))	กำหนดใน ภายหลัง (โปรดพิจารณา หมายเหตุ (ค))	โปรด พิจารณา หมายเหตุ (ง) และ (จ)

หมายเหตุ

(ก) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนให้แก่ บุคคลใด หรือ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” (ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน 2562) อันส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันดังกล่าวข้างต้นถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนให้แก่บุคคลใด ที่จะเป็นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์อื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(ข) อัตราส่วนการเสนอขายดังกล่าวข้างต้นจะคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน หาดด้วยจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิในราคาต่อหน่วยตามที่บริษัทจัดการจะกำหนดต่อไป

(ค) การกำหนดจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกใหม่และราคาเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่นี้จะพิจารณาประกอบกับราคาประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น สภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงที่มีการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ อัตราผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะได้รับการพิจารณาและกำหนดโดยบริษัทจัดการก่อนการเสนอขาย

(ง) บริษัทจัดการมีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรรหน่วยลงทุนที่คงเหลือให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหน่วยลงทุนเกินสิทธิของตน ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(จ) ให้บริษัทจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนในข้อ 2 (การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่) นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน (Record Date) วิธีการเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย จำนวนหน่วยลงทุนใหม่ ราคาเสนอขาย จำนวนครั้งของการเสนอขาย

จำนวนรอบที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิ วิธีการจองซื้อ ระยะเวลาจองซื้อ อัตราส่วนในการใช้สิทธิจองซื้อหน่วยลงทุน ลักษณะและประเภทของหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรร วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระราคาหน่วยลงทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ๆ หากการเสนอขายดังกล่าว (1) อาจส่งผลทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือ (2) จะเป็นผลให้บริษัทจัดการต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือทำให้กองทุนหรือบริษัทจัดการมีภาระเกินสมควร หรือ (3) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรร (ซข) 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 หรือองค์การของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าวและการนำหน่วยลงทุนใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น (คค) เจรจา ตกลง จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ (งง) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องทุกประการ ตลอดจนกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การออกและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนสำเร็จลุล่วง (จจ) แต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวตาม (กก) ถึง (งง) ข้างต้น

3. การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้นล็อบบี้ (L) โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/การออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขในการอนุญาต (ถ้ามี)

ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนในการลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม การเพิ่มทุน การจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 บริษัทจัดการจะดำเนินการยื่นหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนที่ต้องใช้ในการลงทุนในกรรมสิทธิ์โดยการซื้อ ทรัพย์สินส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ รายละเอียดทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่กองทุนจะลงทุนเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ

4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดยราคาซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มอยู่ที่ราคาไม่เกิน 38,000,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม!) โดยกองทุนพิจารณาราคาดังกล่าวประกอบกับราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน แอ็พเพรชัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซี.ไอ.ที. แอ็พเพรชัล จำกัด ทั้งนี้ มูลค่าสุดท้ายที่กองทุนจะเข้าซื้อเพื่อลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มจะไม่สูงกว่าราคาประเมินที่ต่ำที่สุดของผู้ประเมินราคาอิสระ 2 รายดังกล่าว

6. ประโยชน์ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่

บริษัทจัดการคาดว่า การเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่เพื่อนำมาลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้ จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาวจากการที่กองทุนลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพดี และยังเป็น การเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ของกองทุนซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนที่ออกใหม่

บริษัทจัดการคาดว่า การเพิ่มทุนของกองทุนจะมีประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อนำมาลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบกับแนวโน้มและโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จะทำให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระยะยาว โดยการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินส่วนเพิ่มในครั้งนี้ จะเพิ่มรายได้และผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินให้กับกองทุน อันจะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มทุนยังเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดรอง และยังเป็น การเพิ่มขนาดของทรัพย์สินรวมของกองทุนด้วย อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะได้ลงทุนในกองทุนเพิ่ม อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนอีกด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในสารสนเทศการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การจัดหา

¹ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินส่วนเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด เป็นต้น บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ/หรือ TTTBB จะเป็นผู้รับผิดชอบตามกรอบที่จะได้ตกลงกัน

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3)

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ มีดังนี้

8.1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (Control Dilution) ซึ่งคำนวณมาจากสูตรดังต่อไปนี้

จำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่

จำนวนหน่วยลงทุนในปัจจุบัน + จำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่

ไม่เกิน 2,500,000,000

5,500,000,000 + ไม่เกิน 2,500,000,000

ดังนั้น ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (Control Dilution) จากการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้อยู่ จะมีไม่เกินร้อยละ 31.25

8.2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุน (Price Dilution)

ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนได้เนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่

9. ระยะเวลาการดำเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มทุน

9.1. กำหนดให้วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 (Record date)

9.2. กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่ม รวมถึงการเพิ่มทุน และการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารเบื้องต้นซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับวาระที่จะต้องมีการลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมของกองทุนทราบเกี่ยวกับแนวทางที่ใช้พิจารณาในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ครั้งนี้อยู่เท่านั้น โดยเอกสารฉบับนี้ไม่มีเจตนาเพื่อการเสนอ

ขาย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) หรือเพื่อการชักชวนให้ลงทุนในหน่วยลงทุนใหม่ตามเอกสารฉบับนี้หรือในเวลานี้แต่อย่างใดไม่ว่าจะในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด นอกจากนั้น การเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนเพื่อเพิ่มทุนตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการตรวจสอบทางเทคนิคของทรัพย์สิน เป็นต้น) และจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกองทุน การเจรจาต่อรองสัญญาระหว่างกองทุนกับคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (เช่น บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), TTTBB และสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นต้น) รวมถึงกรณีที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก่อน ซึ่งถ้ามีการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน หน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าวจะถูกเสนอขายตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนและบริษัทจัดการไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนหน่วยลงทุนใหม่จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ (ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ เอกสารฉบับนี้และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือเผยแพร่ต่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมในกองทุนเว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทจัดการขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



นายพรชิต พลอยกระจำง

Deputy Managing Director

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนฯ ณ วัน Record Date วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนฯ ณ วัน Record Date วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	จำนวนหน่วย	คิดเป็น%
1	บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,045,000,000	19.00%
2	บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	249,000,000	4.53%
3	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	239,488,100	4.35%
4	บริษัททอลอินซ์ อยูธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	165,594,500	3.01%
5	บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	95,000,000	1.73%
6	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	94,000,000	1.71%
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	92,640,100	1.68%
8	BBHISL NOMINEES LIMITED	90,383,100	1.64%
9	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	87,165,300	1.58%
10	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	70,695,100	1.29%

