

ที่ TRUE-SEC 002/2566

วันที่ 24 มกราคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง แจ้งความคืบหน้าของการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท**

อ้างถึง หนังสือที่ TRUE-SEC 006/2565 เรื่อง แจ้งการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น  
จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท ลงวันที่ 4 เมษายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นในบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

ตามที่บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ว่า บริษัท ชิทริน เวเนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine  
Investment SG Pte Ltd (“**ผู้รับซื้อหุ้น**”) ได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่  
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  
จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ (“**ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน**”)  
ที่ราคา 5.15 บาทต่อหุ้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นที่กำหนด รายละเอียดปรากฏ  
ตามสิ่งที่อ้างถึง นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้รับซื้อหุ้นจะดำเนินการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านตั้งแต่วันที่  
27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นที่  
กำหนดซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ)  
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นในบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้รับซื้อหุ้น        | : | บริษัท ชิทริน เวเนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd (รวมเรียกว่า “ผู้รับซื้อหุ้น”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้มีสิทธิขายหุ้น     | : | <p>ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มีลักษณะดังนี้ (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) (วันที่ 14 มีนาคม 2565) (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“dtac”) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“การควบบริษัท”)</li> <li>เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัท และ</li> <li>ได้กรอกแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น และส่งแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ผู้รับซื้อหุ้นกำหนด</li> </ol> |
| หลักทรัพย์ที่รับซื้อ  | : | หุ้นสามัญของบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ราคารับซื้อ           | : | 5.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติการควบบริษัทตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (“ราคารับซื้อ”) ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ 1 เมษายน 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| จำนวนหุ้นที่จะรับซื้อ | : | ผู้รับซื้อหุ้นจะรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านแต่ละรายในจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 161,009,366 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เงื่อนไขในการรับซื้อหุ้น</b> | : | <p>ผู้รับซื้อหุ้นสงวนสิทธิในการเพิกถอนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้น ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้รับซื้อหุ้นไม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนเริ่มต้นระยะเวลาการรับซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้รับซื้อหุ้นมีหน้าที่ต้อง ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับซื้อหุ้น จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน</li> <li>2. การซื้อหรือการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือ</li> <li>3. มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่าง ร้ายแรง หรือคาดได้โดยเหตุผลอันสมควรว่าจะทำให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงต่อสถานะหรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่เหตุการณ์หรือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้รับซื้อหุ้น</li> </ol> |
| <b>ตัวแทนในการรับซื้อ</b>       | : | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ระยะเวลาการรับซื้อหุ้น</b>   | : | ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566<br>รวม 14 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>วิธีการชำระเงิน</b>          | : | รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการรับซื้อหุ้นที่ผู้รับซื้อจะจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |