

ที่ CS 1/2566

วันที่ 24 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าของการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ CS 11/2565 เรื่อง แจ้งการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท ลงวันที่ 4 เมษายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท
โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ตามที่บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ว่าบริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd (“ผู้รับซื้อหุ้น”) ได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) ที่ราคา 50.50 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้รับซื้อหุ้นจะดำเนินการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นที่กำหนดซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณภัทร ธัญญกุลส์จจา)

เลขาธิการบริษัท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นในบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

- ผู้รับซื้อหุ้น** : บริษัท ชิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd (รวมเรียกว่า “ผู้รับซื้อหุ้น”)
- ผู้มีสิทธิขายหุ้น** : ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มีลักษณะดังนี้ (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”)
- มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) (วันที่ 7 มีนาคม 2565) (“การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“True”) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“การควบบริษัท”)
 - เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัท และ
 - ได้กรอกแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น และส่งแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้น พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ผู้รับซื้อหุ้นกำหนด
- หลักทรัพย์ที่รับซื้อ** : หุ้นสามัญของบริษัทฯ
- ราคารับซื้อ** : 50.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการควบบริษัทตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (“ราคารับซื้อ”) ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ 1 เมษายน 2565
- จำนวนหุ้นที่จะรับซื้อ** : ผู้รับซื้อหุ้นจะรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านแต่ละรายในจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 223,067,050 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- เงื่อนไขในการรับซื้อหุ้น** : ผู้รับซื้อหุ้นสงวนสิทธิในการเพิกถอนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้น ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ดังนี้
- ผู้รับซื้อหุ้นไม่ได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนเริ่มต้นระยะเวลาการรับซื้อหุ้น ในกรณีที่ผู้รับซื้อหุ้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน
 - การซื้อหรือการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ หรือ

3. มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือคาดได้โดยเหตุผลอันสมควรว่าจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อสถานะหรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้รับซื้อหุ้น

- ตัวแทนในการรับซื้อ** : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ระยะเวลาการรับซื้อหุ้น** : ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 14 วัน
- วิธีการชำระเงิน** : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการรับซื้อหุ้นที่ผู้รับซื้อจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน