

ที่ CS 3/2566

วันที่ 27 มกราคม 2566

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ CS 29/2565 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท ลงวันที่ 12 มกราคม 2566

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

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่าง บริษัทฯ และบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“True”) และได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ True ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) จากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) โดยเป็นการจัดประชุมผ่าน **สื่ออิเล็กทรอนิกส์** โดย**ไม่มีการเปลี่ยนแปลง**วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 (Record Date) ระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนกำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) จาก นางทูนะ ริปปเปล เป็น **นางสาวรุซซาร์ ซาบานอวิช** โดยผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่ท่านอื่น ๆ ยังคงมีรายชื่อตามเดิม ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ ซึ่งได้มีการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่ข้างต้น ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ด้วยว่ามติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทในข้อ 1 และ 2 ข้างต้นนั้น ให้มีผลก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทของ True ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว เช่นเดียวกัน ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบว่าคณะกรรมการบริษัทของ True ได้มีมติอนุมัติวาระดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ดังนั้น จึงถือว่ามีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้นมีผลสมบูรณ์ในวันเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา)

เลขานุการบริษัท

สรุปลงสาระสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (แก้ไข)

ชื่อบริษัทภาษาไทย บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ True Corporation Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRUE

ทุนของบริษัทใหม่ 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กับ True รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น โดยมี มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จำนวน 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ True ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ True ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นเดิมใน True ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่

1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งและบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้น

ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯ และ True ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และ

True เพื่อการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566) หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ โดยบริษัทใหม่จะทำการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกระงับหุ้นทั้ง ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันทำการจดทะเบียนครบบริษัท]

ในการนี้ เพื่อให้ทุนของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท บริษัท ชิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ตกลงรับเป็นผู้ถือหุ้น (Balancer) (“ผู้ถือหุ้น”) ในการระงับหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการครบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วนของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกระงับหุ้นทั้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นน้อยลง และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการครบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกระงับหุ้นทั้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

กรรมการของบริษัทใหม่

คณะกรรมการของบริษัทใหม่ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายศุภชัย เจียรวนนท์
- 2) นาย เยอแก่น คริสเตียน อาเร็นท์ โรสทริป
- 3) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (กรรมการอิสระ)
- 4) นางกมลวรรณ วิบุลากร (กรรมการอิสระ)
- 5) นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ)

- 6) นางปรารถนา มงคลกุล (กรรมการอิสระ)
- 7) ดร. ถงชิง เกา
- 8) นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข
- 9) **นางสาวรุขาร์ ซาบาโนวิด**
- 10) นายลาส เอริก เทลแมนน์
- 11) ดร. ชีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ คือ “นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข หรือ ดร. ชีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ลงนามร่วมกับ นาย เยอเกิน คริสเตียน อาเร็นท์ ไรสทริป หรือ นายลาส เอริก เทลแมนน์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แก่ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายนามดังต่อไปนี้

1. นายพิสิฐ ทาธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298
3. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7358

ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยประการใดก็ตาม ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไป