

วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 2. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และการออกเสียงลงคะแนน
 3. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ในรูปแบบ QR CODE)
 4. ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ในรูปแบบ QR CODE)
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นในบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน (ในรูปแบบ QR CODE)
 8. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการควบบริษัท ระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ในรูปแบบ QR CODE)
 9. งบการเงินของ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ในรูปแบบ QR CODE)
 10. งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (ในรูปแบบ QR CODE)
 11. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึง กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 93-112 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	345,584	ล้านบาท
หนี้สินรวม	165,596	ล้านบาท
รายได้รวม	9,927	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	4,903	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “งบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการจัดสรร เป็นสำรองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่างๆ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสม คงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการด้านการเงิน จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 245,179,293.65 บาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,334,093,671.07 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิ ในการได้รับเงินปันผล) เป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความ ไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการจ่ายปันผลที่ผ่านมา

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิ ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
2. ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิ ของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
3. ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิ ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) ดร. อาซวี เตาลานนท์ | 2) นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ |
| 3) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ | 4) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ |
| 5) นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข | |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว ให้อีกกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1. ดร. อาซวี | เตาลานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายอำรุง | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ |
| 3. ดร. ฮาราลด์ | ลิงค์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัชวาลย์ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 5. นายอติรุฒม์ | โตทวีแสนสุข | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน และ
นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อประกอบ
การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำ
เป็นรายเดือน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้เคยมีมติ
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง โดยเป็น
อัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

“กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	300,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	200,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000 บาทต่อเดือน

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม
จากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเป็นประการอื่น”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล ในหน้า 174 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 197-198 และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 158-160

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในการนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2543 และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด ในปี 2565 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564) ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และ เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น โปรดดูข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในปี 2564 โดยแยกเป็น
คำตอบแทนจากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น ไว้ในรายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) หน้า 168 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงาน
สอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4298 และ นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชี
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ
เป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

**พิจารณานุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการ
การจัดสรรหุ้นใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“dtac”)
มีจุดมุ่งหมายในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัท
เทคโนโลยี (Technology Company) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายของตลาดระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนในโครงข่ายยุคใหม่ ตลอดจนก้าวไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการหลัก (Key Player) ในการพัฒนาด้านดิจิทัล
ของประเทศไทย โดยการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ
และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ dtac ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) (“**การควบบริษัท**”) และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาควบรวมกิจการสำหรับการควบบริษัท กับ dtac เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขในการควบบริษัทดังกล่าว ซึ่งการควบบริษัทดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ (“**บริษัทใหม่**”) โดยบริษัทใหม่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งในด้านโครงข่าย นวัตกรรม ศักยภาพในการลงทุน และภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac ข้างต้น

ในการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac ในอัตราส่วนดังนี้

1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ และ

1 หุ้นเดิมใน dtac ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่จำนวน 138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามสัดส่วน ทั้งนี้ จำนวนเงินชดเชยและรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชยจะมีการกำหนดโดยบริษัทฯ และ dtac ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ทุนของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท บริษัท ชิทริน โกลบอล จำกัด (“**ชิทริน โกลบอล**”) และ Citrine Venture SG Pte Ltd (“**Citrine Venture SG**”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (“**CPH**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับ Telenor Asia Pte Ltd (“**TnA**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ dtac ได้ตกลงทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“**ผู้เกลี่ยหุ้น**”) ในการปัดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว

ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนข้างต้น มีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นในส่วน of หุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกระงับเศษหุ้นทั้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นน้อยลง และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกระงับเศษหุ้นทั้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญในการควบบริษัทซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทฯ และ dtac สรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทฯ และ dtac จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ การควบบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ dtac ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
- (2) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนุมัติการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ dtac จะต้องดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการควบบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และ dtac ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการควบบริษัท โดยกำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และ dtac จะต้องโฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่มีการคัดค้านการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จะกำหนดให้บริษัทฯ และ/หรือ dtac (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้น เพื่อให้จะสามารถดำเนินการควบบริษัทต่อไป

(3) หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนุมัติการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท (**“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”**) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**“ตลาดหลักทรัพย์”**) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการควบบริษัท (**“ราคารับซื้อ”**) ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ 1 เมษายน 2565 ตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยบริษัท ชิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (**“ชิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์”**) และ Citrine Investment SG Pte Ltd (**“Citrine Investment”**) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง CPH และ TnA ได้ตกลงทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ (**“ผู้รับซื้อหุ้น”**) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นในบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) โดยผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่เมื่อการจดทะเบียนการควบบริษัทแล้วเสร็จตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ในการนี้ ผู้รับซื้อหุ้นจะทำการรับซื้อหุ้นในราคารับซื้อดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านภายหลังจากที่มีการดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 5.09 บาท (**“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ”**) แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่สามารถขายหุ้นของตนในระหว่างการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจให้แก่ ชิทริน โกลบอล และ Citrine Venture SG (รวมเรียกว่า **“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”**) นอกเหนือไปจากการขายหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นที่คัดค้านให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น (กล่าวคือ ชิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ และ Citrine Investment) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าทำคำเสนอซื้อร่วมกันในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ซึ่งได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) สำเร็จครบถ้วน (ยกเว้นเงื่อนไขที่ได้รับการผ่อนผัน) (**“เงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ”**)

- (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการควบบริษัท
 - (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ dtac มีมติอนุมัติการควบบริษัท
 - (ค) บริษัทฯ และ dtac ได้เข้าทำสัญญาควรวมกิจการสำหรับการควบบริษัท
 - (ง) บริษัทฯ และ dtac ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตั้งบุคลากรต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการควบบริษัท
 - (จ) การได้รับอนุมัติ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่นเอกสาร และการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการควบบริษัทจากหน่วยงาน กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วน และ มีข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ dtac ยอมรับได้
 - (ฉ) การได้รับความยินยอมและการผ่อนผันที่จำเป็นสำหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกสำเร็จครบถ้วน และไม่ได้มีการเพิกถอนความยินยอมและการผ่อนผันดังกล่าว และ/หรือ ได้มีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งส่งผลให้ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอม หรือการผ่อนผันดังกล่าวอีก
 - (ช) การไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือในกรณีที่มีการคัดค้าน ได้มีการดำเนินการชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ดังกล่าวนั้นแล้ว และ
 - (ซ) นับแต่วันที่ประกาศเจตนาในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยสมัครใจ จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการทำข้อเสนอซื้ออื่น ๆ ข้างต้นทั้งหมดได้สำเร็จลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุหรืออาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ dtac โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำข้อเสนอซื้อ หรือการกระทำที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อ ต้องรับผิดชอบ
- (4) เมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ dtac จะร่วมกันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งรวมถึงชื่อของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ กรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ dtac จะส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการของบริษัทใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันเสร็จสิ้น

- (5) ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน คณะกรรมการของบริษัทใหม่ จะดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทพร้อมกับยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมกัน เมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ dtac จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และนายทะเบียน จะบันทึกหมายเหตุไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อการจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัทใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของบริษัทฯ และ dtac ทั้งหมด โดยผลของกฎหมายตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
- (6) ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะยื่นคำขอให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอดังกล่าว หุ้นของบริษัทใหม่ จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทฯ และ dtac จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

เนื่องจากการดำเนินการควบบริษัทจะต้องมีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลายประการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความคล่องตัว และเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) เจรจา กำหนด ตกลง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ แก้ไขเปลี่ยนแปลง และดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียด วิธีการ ระยะเวลา กระบวนการ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใด ตลอดจนการดำเนินการ ตามขั้นตอนการควบบริษัท และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทให้แล้วเสร็จ
- (2) เจรจา ตกลง ปรับปรุง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ลงนามกำกับ รับรอง ลงนาม ยื่น และส่งมอบ สัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน คำขอ การเตรียมการ หรือเอกสารอื่นใด หรือจัดหาเงินทุน และ/หรือ ให้หลักประกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบบริษัทและธุรกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตลอดจนทำการตกลงแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือปรับปรุงสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน คำขอ การเตรียมการ หรือเอกสารอื่นใดดังกล่าว

- (3) ดำเนินการขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็น จากบุคคลภายนอก และดำเนินการขออนุมัติ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่นเอกสาร การผ่านการตรวจสอบ ใบอนุญาต หนังสืออนุญาต การจดทะเบียน และการได้รับอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็น สำหรับการควบบริษัท และ/หรือ
- (4) ดำเนินการและเข้าทำเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัทและธุรกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการควบบริษัทแล้วเสร็จ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ที่สมบูรณ์ ตลอดจนเพื่อการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลดี ต่อทั้งกิจการและผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในวงกว้าง คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติและเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจาก การควบบริษัท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจ ในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามที่เสนอดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบบริษัท และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ การควบบริษัทและการพิจารณาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบบริษัท ได้จากเอกสารซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

- (1) สารสนเทศเกี่ยวกับการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ กับ dtac (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
- (2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นในบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
- (3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ dtac (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
- (4) งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

- (5) งบการเงินของ dtac สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
- (6) งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นจำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 460,163 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ dtac บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 133,474,621,856 บาท แบ่งเป็น 33,368,655,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 133,472,781,204 บาท แบ่งเป็น 33,368,195,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 133,472,781,204 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่บาท)
แบ่งออกเป็น 33,368,195,301 หุ้น
(สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 33,368,195,301 หุ้น
(สามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวก และคล่องตัว จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 460,163 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้น

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ตามระเบียบวาระ

การประชุม

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณา เรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2565

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน **โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ นางปริเปรม เสรีวงษ์ หรือ นายโชติ โภควนิช หรือ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ** และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ชั้น 15 เลขที่ 18 อาคาร ทู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565** จักเป็นพระคุณยิ่ง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมโดยทั่วไป สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท และหลักทรัพย์ โทร (0) 2858-2660 หรือ (0) 2858-2702 ในเวลาทำการ

ในกรณีที่ มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการ log in กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2022-6200 ต่อ 2, 06-1072-6233, 06-1072-6296 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น. ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 4 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

หมายเหตุ

- หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :
 - อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) แล้วส่งทางอีเมลล์ : Lawanee_thi@truecorp.co.th หรือ ir_office@truecorp.co.th