

รายงานความคืบหน้าและขั้นตอนที่สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท ระหว่าง  
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ  
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ก. รายงานความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “True”) และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“dtac”) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัท ระหว่าง True และ dtac ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“การควบบริษัท”) True และ dtac ได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการควบบริษัท โดยสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. True และ dtac ได้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ True และ dtac โดยทุนจดทะเบียนในปัจจุบันของทั้งสองบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**True**

ทุนจดทะเบียน: 133,472,781,204 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 133,472,781,204 บาท

แบ่งเป็น: 33,368,195,301 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ: 4 บาท

**dtac**

ทุนจดทะเบียน: 4,735,622,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 4,735,622,000 บาท

แบ่งเป็น: 2,367,811,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ: 2 บาท

2. True และ dtac ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการควบบริษัท ไปยังเจ้าหน้าที่ของ True และ dtac โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านการควบบริษัทภายในสองเดือน กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 ถึง 20 มิถุนายน 2565 ภายหลังจากครบกำหนดเวลาส่งคำคัดค้านข้างต้น มีเจ้าหน้าที่หนึ่งรายส่งคำคัดค้านการควบบริษัท ซึ่ง True ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน แล้ว
3. True และ dtac ได้ดำเนินการขอความยินยอม และ/หรือ การผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สำหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

4. True และ dtac ได้ดำเนินการยื่นรายงานการรวมธุรกิจต่อเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ตามประกาศของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคู่มือของ กสทช. เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาการรวมธุรกิจที่ผ่านมาของ กสทช. (รวมถึงการควบบริษัท ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) กสทช. ได้มีมติรับแจ้งการรวมธุรกิจดังกล่าว ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นรายงานการรวมธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก กสทช. ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาการรวมธุรกิจระหว่าง True และ dtac จึงอาจทำให้ True และ dtac ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ True และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของ dtac ซึ่งมีมติอนุมัติการควบบริษัท ดังนั้น True และ dtac จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดประชุม ผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ทั้งนี้ การควบบริษัทระหว่าง True และ dtac ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้

**ข. ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญของการควบบริษัท**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น
1.	True และ dtac ได้นำส่งรายงานการรวมธุรกิจ ต่อ กสทช. <sup>1</sup>	25 มกราคม 2565
2.	True และ dtac ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ของแต่ละบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท และเสนอเรื่องการควบบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของแต่ละบริษัท พิจารณาอนุมัติการควบบริษัท	18 กุมภาพันธ์ 2565
3.	True และ dtac ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทและการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท	4 เมษายน 2565

<sup>1</sup> เมื่อ กสทช. ได้พิจารณารายงานดังกล่าวและได้ผ่านมติที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้ว True และ dtac จะดำเนินการเพื่อรับทราบ มติดังกล่าวของ กสทช. ต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น
4.	True และ dtac ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ของตนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการควบบริษัท เพื่อให้ส่งคำคัดค้านการควบบริษัท โดยกระบวนการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	21 เมษายน 2565 – 20 มิถุนายน 2565
5.	True และ dtac ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัท เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ มาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน	26 สิงหาคม 2565
6.	วันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ มาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน	3 ตุลาคม 2565
7.	<p>เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อสำเร็จครบถ้วน (หรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) (“เงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ”) ผู้ทำคำเสนอซื้อ<sup>(2)</sup> จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ</p> <p>เงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ ได้แก่เงื่อนไขดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ True มีมติอนุมัติการควบบริษัท</li> <li>(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ dtac มีมติอนุมัติการควบบริษัท</li> <li>(3) True และ dtac ได้เข้าทำสัญญาควบรวมกิจการสำหรับการควบบริษัท</li> <li>(4) True และ dtac ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตั้งบุคลากรต่างๆ ของบริษัทใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการควบบริษัท</li> </ol>	<p>ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจากที่เงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงการที่ กสทช. มีมติที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทและกำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะที่ True และ dtac ยอมรับได้) สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น
	<p>(5) การได้รับอนุมัติ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่นเอกสาร และ การอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการควบบริษัท จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำเร็จครบถ้วน และมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ True และ dtac ยอมรับได้</p> <p>(6) การได้รับความยินยอมและการผ่อนผันที่จำเป็นสำหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกสำเร็จครบถ้วน และ ไม่ได้มีการเพิกถอนความยินยอมและการผ่อนผันดังกล่าว และ/หรือ ได้มีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งส่งผลให้ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือการผ่อนผันดังกล่าวอีก</p> <p>(7) การไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนหรือในกรณีที่มีการคัดค้าน ได้มีการดำเนินการชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ดังกล่าวนั้นแล้ว และ</p> <p>(8) นับแต่วันที่ประกาศเจตนาในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการทำข้อเสนอซื้ออื่นๆ ข้างต้นทั้งหมดได้สำเร็จลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุหรืออาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ True หรือ dtac โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำข้อเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ</p>	<p>ภายใน 7 วันทำการภายหลังจากยื่นแบบ 247-3</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะต้องเริ่มต้นทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ยื่นแบบ 247-4</p>
8.	<p>ผู้รับซื้อหุ้น ได้แก่ บริษัท ชิทริน เวเนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ร่วมกันรับซื้อหุ้นของ True และ dtac จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน</p>	<p>พร้อมกับหรือภายหลังจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแล้วเสร็จ</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น
9.	การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ True และ dtac เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อันจำเป็นในการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับ กรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ เป็นต้น	ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยสมัครใจและการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านแล้วเสร็จ
10.	True และ dtac ดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อการจดทะเบียนควบบริษัทเสร็จสิ้น True และ dtac จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัทจะเข้าไปทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัททั้งสอง โดยผลของกฎหมาย	ภายใน 14 วัน นับจากวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ True และ dtac
11.	หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่แล้ว บริษัทใหม่จะยื่นคำขอให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเอกสารอื่นที่จำเป็นต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติคำขอ หุ้นของบริษัทใหม่จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นของ True และ dtac จะถูกเพิกถอนและสิ้นสุดสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในวันเดียวกัน	ประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากจดทะเบียนควบบริษัทแล้วเสร็จ

หมายเหตุ:

- (1) กำหนดเวลาข้างต้นเป็นเพียงกำหนดเวลาเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของ True และ dtac
- (2) บริษัท ชิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd เป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่างบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ True กับ Telenor Asia Pte Ltd ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ dtac โดยบริษัท ชิทริน โกลบอล จำกัด ได้ยื่นหนังสือต่อ True และ dtac เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือดังกล่าว