

ที่ FNA 60/005

วันที่ 7 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน การเพิ่มทุน และการเพิ่ม  
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทอยู่ระหว่างการหาพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บริษัทขอแจ้งว่า ในวันนี้บริษัทได้รับหนังสือลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 จาก บริษัท ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด (TIME dotCom Berhad) แจ้งถึงเจตนาในการเข้าลงทุนในบริษัทผ่าน บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี (TIME dotCom International Sdn Bhd) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ผู้ยื่นข้อเสนอถือครองหุ้นอยู่ทั้งหมด (“ผู้ยื่นข้อเสนอ”) โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) (“หนังสือแจ้งความประสงค์”) เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 35 แต่ไม่เกินร้อยละ 37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ในราคาเสนอซื้อที่ 12.20 บาทต่อหุ้น โดยในการนี้ หากมีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นมากกว่า ร้อยละ 37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ผู้ยื่นข้อเสนอจะรับซื้อโดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rate)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศมาเลเซียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เบอร์ฮา มาเลเซีย โดยผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งในประเทศมาเลเซียและระหว่างประเทศแบบครบวงจร รวมทั้งให้บริการในการจัดเก็บรักษาข้อมูล (Data Center) โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 5 พันล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 4 หมื่นล้านบาท (มูลค่า ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต ต่อ 7.9 บาท) รายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอปรากฏตามเว็บไซต์ <http://www.time.com.my>

หนังสือแจ้งความประสงค์ ดังกล่าวเป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข ตามข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจะยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือแจ้งความประสงค์ ทุกข้อจะสำเร็จครบถ้วนแล้ว โดยหนังสือแจ้งความประสงค์ กำหนดให้เงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้จะต้องสำเร็จครบถ้วนภายใน 200 วัน นับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer)
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) เสร็จสิ้น ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  - ก) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะต้องไม่สูงกว่า 8.80 บาทต่อหุ้น
  - ข) การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท และ
  - ค) การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) เสร็จสมบูรณ์ และผู้ยื่นข้อเสนอเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนตามที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (4) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุมัติให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้าซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการรวบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
- (5) ผู้ยื่นข้อเสนอเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นๆ ของบริษัท ซึ่งในสัญญาดังกล่าวจะระบุถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการย่อยกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เรื่อง

ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้คู่สัญญาภายใต้สัญญาดังกล่าวถูกถือว่าเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

- (6) ธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) อนุมัติให้ผู้ยื่นข้อเสนอและ/หรือ บริษัทย่อยของผู้ยื่นข้อเสนอ เข้าทำการลงทุนที่มีนัยสำคัญในต่างประเทศด้วยเงินลงทุนสกุลอื่น นอกเหนือจากริงกิตมาเลเซีย ทั้งนี้ การอนุมัติของธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียดังกล่าวจะต้อง ไม่กำหนดเงื่อนไขอันมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการใช้เงินลงทุนเพื่อลงทุนใน ต่างประเทศของผู้ยื่นข้อเสนอและ/หรือบริษัทย่อยของผู้ยื่นข้อเสนอ
- (7) ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ของผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันที่แบบคำเสนอ ชื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับ
- ก) บริษัทจะต้องดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ และตัดสินใจดำเนิน กิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยบริษัทอาจดำเนิน กิจการต่างๆ ต่อไปเท่าที่จะถือว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย
- ข) บริษัทจะไม่ประกาศจ่ายและจะไม่จ่ายเงินปันผล (ไม่ว่าในรูปเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด) และ ไม่ดำเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทุนในลักษณะอื่นใด ที่คล้ายคลึงกัน (ยกเว้นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนซึ่งระบุไว้ในข้อ (2)) และ ไม่เข้าทำสัญญาที่สำคัญอื่นใดกับบุคคลอื่น หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญใดๆ ไม่ว่าจะการเข้าทำสัญญาหรือการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อบริษัทหรือไม่ เว้นแต่การกระทำ ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยของบริษัท และ
- (8) ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วันที่ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ บริษัทจะต้องไม่ชักชวนให้ บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการแสดงเจตนาว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากที่เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทแล้วจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือมีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมซิมโฟนี ชั้น 36 อาคารชั้นทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีมติสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาข้อเสนอการร่วมลงทุนของ ผู้ยื่นข้อเสนอตามหนังสือแจ้งความประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น  
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนออาจยกเลิกการซื้อหุ้นได้ หากมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นในจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอมีประสบการณ์และ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในระดับภูมิภาค รวมทั้งมี ศักยภาพในการแข่งขันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การร่วมลงทุนของผู้ยื่นข้อเสนอ ในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการตอบรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของผู้ยื่นข้อเสนอและให้มีอำนาจรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียง (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ เข้าร่วมลงทุนของผู้ยื่นข้อเสนอ (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (3) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมลงทุนของผู้ยื่นข้อเสนอ

2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 869 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,463,349 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,462,480 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จำนวน 869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าว บริษัทยังคงมีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,068,799 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นจำนวน 6,068,799 หุ้น คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทจำนวน 5,196,200 หน่วย

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ

ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มูลค่า 113,514,548 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,462,480 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 444,977,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 113,514,548 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 113,514,548 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยในการกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากจำนวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนสูงสุดไม่เกิน 6,068,799 หุ้น จึงอาจส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอยู่ระหว่างจำนวน 325,394,550 หุ้น ถึง 331,462,480 หุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงอัตราการจัดสรรระหว่าง 2.86 - 2.92 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดอัตราการจัดสรรที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งภายหลังจากพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 8.80 บาท

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครั้งนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และใน



ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดพิจารณาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**") และจะแจ้งอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไปเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชำระราคา
- 3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- 4) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
5. มีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เรื่อง พิจารณานุมัติให้ บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเทอร์เน็ตในซันแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการลดทุนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน

ของบริษัท พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของ บริษัท และพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จะมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการกระจายเงินปันผลประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณารับทราบการกระจายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้ บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี (TIME dotCom International Sdn Bhd) ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญ จดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 15 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติเรื่องตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 15 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 15 ไม่ได้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. มีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) ของบริษัท โดยให้มีอำนาจรวมถึงการเจรจา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ยังคงเป็นไปตามเดิมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุษกร จารุวัชรานากุล)

รองกรรมการผู้จัดการ