

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 3. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับ China Mobile International Holdings Limited และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile International Holdings Limited
 5. ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขร่างรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 153,332,070,330 บาท เป็นจำนวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 802,991,767 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง ดังที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4 และ 6 ตามกฎหมายแล้ว บริษัท ต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ก่อน โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 153,332,070,330 บาท เป็นจำนวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 802,991,767 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว เพื่อให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 4 ต่อไปได้

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 145,302,152,660 บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสองล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาท)

แบ่งออกเป็น	14,530,215,266 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท (สิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	14,530,215,266 หุ้น (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนตามที่เสนอตั้งกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 145,302,152,660 บาท เป็นจำนวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile International Holdings Limited (“China Mobile”) หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กำหนดตามที่เห็นสมควร

ในการนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 145,302,152,660 บาท เป็นจำนวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กำหนดตามที่เห็นสมควร ดังจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น และเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กำหนดตามที่เห็นสมควร

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 246,079,281,520 บาท
 (สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น 24,607,928,152 หุ้น
 (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 24,607,928,152 หุ้น
 (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 5,648,285,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2.5725 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.45 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยแห่งมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิทุกราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น เป็นรอบไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป
- (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่ China Mobile หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กำหนดตามที่เห็นสมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 6.45 บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยแห่งมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด แต่เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการ

ติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ซึ่งคือวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือ
เสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ China Mobile ไม่สามารถเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ได้ทันเวลา ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ก็ได้ โดยในกรณีดังกล่าว
หมายความว่าบริษัทฯ จะทำการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้อย่างไม่เกิน 10,077,712,886 หุ้น ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ประเภทเดียวกันนั้น
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.45 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษัทฯ และหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือนั้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นเป็นรอบไป จนกระทั่ง
ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป และในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยประกาศข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างน้อยสามวันทำการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยสามวันทำการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับ China Mobile และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 4

ในการนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) ข้างต้น
อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
(ข) ข้างต้นก็ได้ โดยให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ในการกำหนดลำดับการเสนอขายและการจัดสรร

นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ
ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดข้างต้นได้
ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วันและเวลาในการเสนอขาย

รายละเอียดการจองซื้อ ระยะเวลาการจองซื้อ อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น การจองซื้อเกินสิทธิ การจัดสรรหุ้นในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไป วิธีการหรือเงื่อนไขในการชำระเงิน การกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามความเหมาะสม จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรในแต่ละคราวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การติดต่อและ/หรือ ยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐาน และ/หรือ ดำเนินการใดๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน โดยการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กำหนดตามที่เห็นสมควร ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากเป็นขั้นตอนทางกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้เสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทำการเพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นจำนวน 3 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็นจำนวน 18 ท่าน และ ในกรณีนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายนพปฎล เดชอุดม
- 2) นายวิลเลียม แฮริส
- 3) ดร. กัณฑ์มา กุญชร ณ อยุธยา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นจำนวน 3 ท่าน จากเดิม จำนวน 15 ท่าน เป็นจำนวนทั้งหมด 18 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้น เข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

**ภายหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระ
การประชุม**

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

หนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (Record Date) คือ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (วันปิดสมุดทะเบียน) คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่ง บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้อง เรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตัวเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ ในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ หรือ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ หรือ นายโชติ โภควนิช เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัทฯ ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ เลขที่ 18 อาคาร ทูร์ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2557** จักเป็นพระคุณยิ่ง หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ โทร 0 26992660 หรือ 0 26992663 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษอรรถ อิศวานนท์)

รองประธานกรรมการ

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

หมายเหตุ

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายัง บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้:

- อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 18 อาคาร ทูร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้