

ข้อมูลเกี่ยวกับ China Mobile International Holdings Limited และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่
China Mobile International Holdings Limited

- **ชื่อบริษัทที่จะทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง**
China Mobile International Holdings Limited (“China Mobile”)
- **ลักษณะธุรกิจ**
ธุรกิจลงทุน
- **Ultimate shareholder**
China Mobile Communications Corporation (“CMCC”)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 CMCC เป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมในสัดส่วนประมาณร้อยละ 73.66 ของทุนชำระแล้วของ China Mobile Limited ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ China Mobile
- **หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ลงทุน พร้อมเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลดังกล่าว**
บริษัทฯ พิจารณาเลือกผู้ลงทุนจากความสามารถในการเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน และ ศักยภาพในการผสานความร่วมมือทางธุรกิจ
China Mobile เป็นบริษัทย่อยของ China Mobile Limited โดย China Mobile Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกงและในตลาดหลักทรัพย์แห่งนิวยอร์ก และเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อพิจารณาจากฐานลูกค้า การเข้ามาของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ของ China Mobile เป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินและสร้างศักยภาพในการผสานความร่วมมือทางธุรกิจครั้งสำคัญของกลุ่มบริษัทฯ
- **สาเหตุที่ไม่เสนอขายหุ้นในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือประชาชนทั่วไป**
เนื่องจากได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกส่วนหนึ่งสำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้ว
- **หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอขายและเหตุผลที่เลือกเกณฑ์กำหนดราคาดังกล่าว**
เป็นราคาที่เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละวัน ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งคือวันที่ 9 มิถุนายน 2557

- **ช่วงเวลาที่เราคาดว่าจะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน**

ประมาณระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2557 ทั้งนี้ หากมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดย China Mobile การเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะเสร็จสิ้นพร้อมกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

- **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง**

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรร 2 ส่วน คือ

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 5,648,285,818 หุ้น และ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุ้น

ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน และบุคคลเฉพาะเจาะจงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน
- กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน แต่บุคคลเฉพาะเจาะจงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

ทั้งนี้ สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. **ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

- กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน และบุคคลเฉพาะเจาะจงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

$$\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = Q_p / (Q_o + Q_r + Q_p)$$

Q_o คือ จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 14,530,215,266 หุ้น

Q_r คือ จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 5,648,285,818 หุ้น

Q_p คือ จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง เท่ากับ 4,429,427,068 หุ้น

- กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน แต่บุคคลเฉพาะเจาะจงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

$$\text{การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = Q_{n1} / (Q_o + Q_{n1})$$

Q_o คือ จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 14,530,215,266 หุ้น

Q_{n1} คือ จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 4,429,427,068 หุ้น

ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1	ร้อยละ 18.00
กรณีที่ 2	ร้อยละ 23.36

2. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

Qo คือ จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 14,530,215,266 หุ้น

Po คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ซึ่งเท่ากับ 7.1662 บาท

Qr คือ จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ 5,648,285,818 หุ้น

Pr คือ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 6.45 บาท

Qp คือ จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง เท่ากับ 4,429,427,068 หุ้น

Pp คือ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงเท่ากับหุ้นละ 6.45 บาท

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และบุคคลเฉพาะเจาะจงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

$$\text{การลดลงด้านราคา} = (Po - Pn1) / Po$$

$$Pn1 = [QoPo + QrPr + QpPp] / (Qo + Qr + Qp)$$

ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 6.8729 บาท

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน แต่บุคคลเฉพาะเจาะจงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน

$$\text{การลดลงด้านราคา} = (Po - Pn2) / Po$$

$$Pn2 = [QoPo + QpPp] / (Qo + Qp)$$

ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 6.9989 บาท

ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

กรณีที่ 1	ร้อยละ 4.09
กรณีที่ 2	ร้อยละ 2.33

- **เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่นใดกับบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดย China Mobile อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญบางประการตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) การที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง (2) การที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ (4) ความสำเร็จของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (5) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดๆ ซึ่งทำให้การจองซื้อหุ้นโดยเฉพาะเจาะจงไม่อาจเกิดขึ้นได้

เนื่องจาก การเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดย China Mobile อยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ