

เลขที่ TAC.LG 097/2550

วันที่ 13 มิถุนายน 2550

เรื่อง การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศโดยบริษัท โทเทิล แอ็คเซียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัทโทเทิล แอ็คเซียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวน 82 ล้านหุ้น และเป็นหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ยูนิเท็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“ยูคอม”) จำนวน 140 ล้านหุ้น ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนของบริษัทมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายคือ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นคือ J.P. Morgan Securities Limited และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด นั้น

เนื่องจากบริษัทได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Price Range) สำหรับการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้นในช่วงราคา 35-42 บาทต่อหุ้น โดย ณ วันจองซื้อ ผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป พนักงาน และผู้มีอุปการคุณจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 42 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่า 42 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ยูคอม ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นได้ร่วมกันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยการทำ Book Building ซึ่งเป็นการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นนั้น บัดนี้ **บริษัทขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาเสนอขายสุดท้ายจากกระบวนการ Book Building ดังกล่าว ซึ่งเป็นราคาที่ 40 บาทต่อหุ้น** โดยจะดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาของของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหุ้น รวมทั้งบริการโทรสอบถามลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2888-8888 ฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2777-7777 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dtac.co.th](http://www.dtac.co.th) และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

บริษัทจะทำการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดมูลค่า 2 บาทต่อหุ้น โดยวิธีที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ ได้แก่ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่มีกับธนาคารที่ผู้จองซื้อเคยมีบัญชี หรือวิธีการรับเงินคืนเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์เช็คพร้อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2550 ตามที่ได้แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)**

(นางเนติมา เอื้อธรรมามิสุข)

**บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)**

(นายปรีย์มน ปิ่นสกุล)

**บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)**

(นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ)

## ร่างหนังสือชี้ชวน

บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เบื้องต้น

โดยบริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

ในราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ 35 - 42 บาท

โดยบริษัท ยูนิเท็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท

ในราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ 35 - 42 บาท

### ระยะเวลาการจองซื้อ

สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 14 - 15 และ 18 มิถุนายน 2550

สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย บุคคลทั่วไป และผู้มีอุปการคุณ วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2550

สำหรับพนักงาน วันที่ 12 มิถุนายน 2550

### ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

### ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 9 พฤษภาคม 2550

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ 9 มิถุนายน 2550

### คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>”

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

