

สัญญาผู้ถือหุ้น

ระหว่าง

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

กับ

บริษัท เอเชีย มัลติมีเดีย จำกัด

ต้นฉบับ

สัญญาผู้ถือหุ้น

สัญญานี้ ทำขึ้นขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540 ระหว่าง

- (1) องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดย นายเสถียร ปิตกานันท์ ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ทศท.”) และ
- (2) บริษัท เอเชีย มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นและดำรงอยู่ภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ชั้น 7 อาคารชานาญเพ็ญชาติ บิสสิเนส เซ็นเตอร์ เลขที่ 65/66 65/70, 65/73 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย นายวัลลภ วัฒนภูมิ และนายสุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร แนบท้ายสัญญานี้ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)

ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก ทศท. ให้ดำเนินการให้บริการให้เช่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงผ่านโครงข่ายมัลติมีเดีย ตามสัญญาฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2540 (“สัญญาอนุญาต”) นั้น คู่สัญญาตกลงตามข้อ 7 ของสัญญาอนุญาตว่าบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ ทศท. จำนวน 18,525,000 - หุ้น คู่สัญญาจึงได้ทำสัญญานี้ขึ้นเพื่อผูกพันระหว่างกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 7 ของสัญญาอนุญาต บริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ ทศท. เป็นจำนวน 18,525,000 หุ้น (สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 185,250,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาท) เพื่อเป็นการตอบแทนการให้อนุญาตตามสัญญาอนุญาต โดยที่ ทศท. ไม่ต้องชำระค่าหุ้นสำหรับหุ้นจำนวน 18,525,000 หุ้น (สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) นี้ โดยให้ถือว่าหุ้นดังกล่าวนี้ได้รับการชำระมูลค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกหุ้นดังกล่าวให้ ทศท. ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ของสัญญานี้

สิทธิประโยชน์ของ ทศท. ในฐานะผู้ถือหุ้นให้มีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ออกหุ้นดังกล่าวให้แก่ ทศท.



ข้อ 2. หาก ทศท. จะทำการจำหน่าย จ่าย โอน หุ้นที่ได้รับจากบริษัทฯ ตามข้อ 1 ทศท. จะเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นหนังสือแก่บริษัท เทเลคอม โสเด็ง จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ทีเอช”) ก่อน หากทีเอชไม่รับซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือนั้น (ถ้าทีเอชตกลงซื้อ ทศท. จะยินยอมให้ ทีเอช ชำระราคาค่าซื้อหุ้นดังกล่าวภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตกลงซื้อ) ทศท. จึงจะทำการจำหน่าย จ่าย โอน ให้แก่บุคคลภายนอกได้ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกผู้ซื้อหุ้นดังกล่าวจากทศท. จะยอมรับพันธะดังต่อไปนี้ เป็นหนังสือก่อนการรับโอน

ก) บุคคลภายนอกผู้รับโอนหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นตามข้อ 11.4 (ก) ของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้นในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น”) กล่าวคือ หากต้องมีการให้หลักประกันแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของการถือหุ้น บุคคลภายนอกผู้ซื้อจะต้องยอมผูกพันค้ำประกันหนี้ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนด้วย ในกรณีที่ ทีเอช และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นได้จัดการให้มีการค้ำประกันหนี้ของบริษัทฯ ในส่วนของการถือหุ้นดังกล่าวของ ทศท. แทน ทศท. ตามข้อ 11.4 (ก) ไปก่อนที่บุคคลภายนอกดังกล่าวจะรับโอนหุ้นดังกล่าว บุคคลภายนอกผู้รับโอนนั้นจะต้องผูกพันตนตามพันธะของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ตามข้อ 11.4 (ก) โดยเข้าค้ำประกันหนี้ในส่วนที่ตนถือหุ้นเพราะการรับโอนนั้นและตามส่วนเฉลี่ยของการถือหุ้นอื่นของ ทศท. ด้วย ในการนี้ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ อาจขอให้บุคคลภายนอกผู้ซื้อหุ้นจัดหลักประกัน เช่น หนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางเป็นประกันการชำระหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นก็ได้

(ข) บุคคลภายนอกผู้รับโอนหุ้นดังกล่าวจะต้องผูกพันตนว่า ในกรณีที่มีการบังคับเอาแก่หลักประกันหนี้สินตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว หากหลักประกันที่ ทศท. ให้ตามข้อ 11.3 ของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้นไม่พอชำระหนี้ที่ ทศท. ต้องรับผิดชอบตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ทศท. บุคคลภายนอกผู้รับโอนหุ้นต้องร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่น ๆ ของบริษัทฯ เฉลี่ยกันชำระหนี้ส่วนที่ขาดแทน ทศท.

ข้อ 3 หาก ทศท. ได้รับอนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทฯ ตามความในข้อ 4.4 (ก) ของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น เป็นที่ตกลงกันว่าบริษัทฯ มีพันธะที่จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ โอนขายหุ้นบริษัทฯ และ/หรือให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนในลักษณะที่จะให้ ทศท. จองซื้อหุ้นในบริษัทฯ ได้ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (par value) เป็นจำนวนหุ้นตามที่ ทศท. ต้องการซื้อหุ้นเพิ่ม



เมื่อรวมกับหุ้นที่บริษัทฯ ออกให้แก่ ทศท. ตามข้อ 4.1 วรรคแรกของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น จำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) และหุ้นที่บริษัทฯ ออกให้แก่ ทศท. ตามข้อ 1 ของ สัญญานี้ จำนวน 18,525,000 หุ้น (สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น) แล้ว จะเท่ากับหุ้น ไม่เกินร้อยละ 24 (ยี่สิบสี่) ของทุนจดทะเบียนจำนวน 6,500,000,000 บาท (หกพันห้าร้อย- ล้านบาท) ของบริษัทฯ ในกรณีที่ ทศท. ตัดสินใจจะลงทุนในบริษัทฯ ถึงร้อยละ 24 (ยี่สิบสี่) ของทุนจดทะเบียน 6,500,000,000 บาท (หกพันห้าร้อยล้านบาท) ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลให้ ทศท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ทศท. มีสิทธิขอเจรจาแก้ไขสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้นกับ ทีเอช เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ทศท. ได้

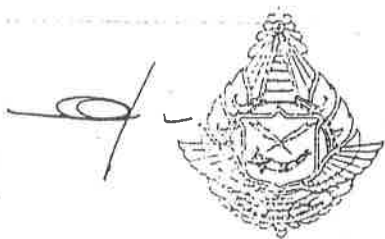
ข้อ 4 ในกรณีที่ ทศท. ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของกลุ่มเจ้าหนี้ตามข้อ 11.3 ของสัญญาข้อตกลง ผู้ถือหุ้นได้ ทศท. จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลงเหลือไม่เกินยอดรวมของ (ก) จำนวน หุ้นที่ ทศท. ได้รับโอนตามข้อ 4.1 วรรคแรก ของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น จำนวน 40,000,000 หุ้น และ (ข) หุ้นที่ ทศท. ได้รับโอนตามข้อ 1 ของสัญญานี้ จำนวน 18,525,000 หุ้นและใน การลดสัดส่วนการถือหุ้นนี้ หากจะต้องมีการจำหน่าย จ่าย โอน หุ้นของ ทศท. ให้ ทศท. เสนอ ขายแก่ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในขณะนั้นก่อนเป็นลำดับแรกใน ราคาที่จะขายแก่บุคคลภายนอก ถ้าผู้ถือหุ้นผู้ใดไม่ซื้อหุ้นที่เสนอขายโดย ทศท. ตามส่วนของ ตนก็ให้เสนอขายหุ้นนั้นแก่ผู้ถือหุ้นอื่นที่สนใจจะซื้อหุ้นดังกล่าวก่อน หากผู้ถือหุ้นซื้อไม่หมด ทศท. ก็สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หุ้นที่ผู้ถือหุ้นอื่นปฏิเสธไม่ซื้อให้บุคคลอื่นได้ในราคาเดียว กัน ให้บุคคลผู้เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ แทนที่สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ ทศท. ทำการให้หลัก- ประกันหรือค้ำประกันแทนส่วนของ ทศท.

ข้อ 5 โดยที่ ทศท. ได้รับหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมตามสัญญานี้ การตีความข้อ 11.4 (ก) ของสัญญา ข้อตกลงผู้ถือหุ้นนั้น ให้ตีความว่าหาก ทศท. ถือหุ้นในบริษัทฯ มีมูลค่า par value รวมกัน ทั้งสิ้นไม่เกินยอดรวมของ (ก) มูลค่าของหุ้นที่ ทศท. ได้รับตามข้อ 4.1 วรรคแรก ของ สัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น จำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) และ (ข) มูลค่าหุ้นที่ ทศท. ได้รับตามข้อ 1 ของสัญญานี้ จำนวน 185,250,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสอง- แสนห้าหมื่นบาท) ทศท. จะไม่ต้องจัดประกันหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ของการถือหุ้นของ ทศท. ตามความในข้อ 11.3 ของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ ทีเอช และผู้ถือหุ้นอื่นจะจัดการให้แทน



แต่หาก ทศท. ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันแล้วมีมูลค่า par value รวมกันทั้งสิ้นเกินยอดรวมของ (ก) มูลค่าของหุ้นที่ ทศท. ได้รับตามข้อ 4.1 วรรคแรกของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้นจำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) และ (ข) มูลค่าหุ้นที่ ทศท. ได้รับตามข้อ 1 ของสัญญานี้ จำนวน 185,250,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) เมื่อใดก็ตาม ทศท. จะต้องดำเนินการตามข้อ 11.3 ของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น

ในกรณีตามวรรคสอง ซึ่ง ทศท. ได้ดำเนินการตามข้อ 11.3 ของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้นแล้ว หากภายหลังจากนั้น ทศท. ได้จำหน่ายหุ้นบริษัทฯ คงเหลือจำนวนหุ้นไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นที่ระบุตามวรรคแรก ทศท. จะไม่ต้องจัดประกันหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของการถือหุ้นของ ทศท. ตามความในข้อ 11.3 ของสัญญาข้อตกลงผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ทีเอช และผู้ถือหุ้นอื่นจัดการให้แทน ทั้งนี้ บริษัทฯ และทีเอช จะดำเนินการเป็นอย่างดีที่สุด เพื่อให้ ทศท. หลุดพ้นจากภาระการให้ใช้หุ้นของ ทศท. เป็นหลักประกันแก่หนี้สินของบริษัทฯ



สัญญาทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้พิจารณาเงื่อนไขทั้งหมด
ในสัญญาและประสงค์จะผูกพันโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย



(นายเสถียร ปิตกานันท์)

ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย





(นายวีเชิร นาคสินวล)

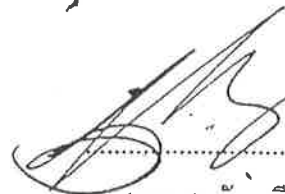
พยาน

บริษัท เอเชีย มัลติมีเดีย จำกัด



(นายวิสถ วัฒนานนท์)

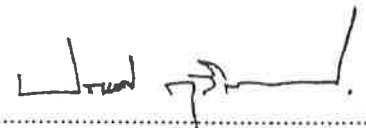
กรรมการ



(นายสุกชัช เจียรนวนนท์)

กรรมการ





(นายประพนธ์ ตูวิชรานนท์)

พยาน