

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ("บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)") เลขที่ใบรับ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)..... สัญชาติ

ที่อยู่.....ซอย/อาคาร.....ถนน.....

ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....โทรสาร.....

โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่

☐ บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง เลขที่

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่

☐ นิติบุคคลต่างด้าว เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที่

ขอเสนอขาย

หุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น (.....)

ในราคาหุ้นละ 211.43 บาท และราคาสุทธิหลังจากหักค่านายหน้า (อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาหุ้น) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ 7 ของค่านายหน้า) หุ้นละ 210.864425 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....)

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า

☐ กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น			☐ กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			
ชื่อผู้ถือหุ้นสามัญตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	จำนวนหุ้น	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	จำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ						
รวม			รวม			

ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

การรับเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี

☐ ธ. กรุงเทพ ☐ ธ. กรุงไทย ☐ ธ. กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ. กสิกรไทย ☐ ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ☐ ธ. ทหารไทยธนชาต ☐ ธ. ไทยพาณิชย์ ☐ ธ. ยูโอบี

สาขา.....ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี □□□-□□□□□□-□

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ซึ่งแสดงรายละเอียดของบัญชีดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ดังนี้ ใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหุ้น และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง เพื่อคำเสนอซื้อ" เลขที่บัญชี 224-000000036-0 และหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการจำนำหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เสนอขายหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นผู้กรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ดังกล่าว และรับทราบว่าแบบตอบรับคำเสนอซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปิดโอนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายเป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัทขอแจ้งว่า บัวหลวง ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น ผู้รับมอบอำนาจ เป็นต้น (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบัวหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บัวหลวงจึงได้จัดทำนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ใน <https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy>

ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บัวหลวงได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย

..... ผู้รับมอบอำนาจ (.....)

(.....) วันที่.....

✕

หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่..... เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

☐ ใบหุ้น ☐ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวน

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท

โดย: ขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

โอนเงินเข้าบัญชี

☐ ธ. กรุงเทพ ☐ ธ. กรุงไทย ☐ ธ. กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ. กสิกรไทย ☐ ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ☐ ธ. ทหารไทยธนชาต ☐ ธ. ไทยพาณิชย์ ☐ ธ. ยูโอบี

ลงชื่อ.....ผู้รับ

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Advanced Info Service Public Company Limited

To : The Offerors and the Tender Offer Agent ("Bualuang Securities Public Company Limited") Acceptance Form No.
 I/We (Mr. /Mrs. /Miss /Company) Nationality
 Contact Address..... Sub District.....
 District.....Province..... Country.....
 Postal Code.....Contact Telephone.....Facsimile.....

Please specify type of seller of NVDR shares of Advanced Info Service Public Company Limited

- ☐ Thai Individual ID Card / Civil Servant ID Card / State Enterprise Card No.
☐ Foreign Individual Alien Card / Passport ID No.
☐ Thai Juristic Person Company Registration No.
☐ Foreign Juristic Person Incorporate Document No.

I/We hereby accept to tender and sell

NVDR of shares (.....) of Advanced Info Service Public Company Limited at the price of Baht 211.43 per share. The net Offer Price after a brokerage fee (0.25% of the Offer Price per share), plus VAT (7% of the brokerage fee) is Baht 210.864425 per share. Therefore, total payment received shall be Baht.....
 (.....)

According to terms and conditions stated in the Tender Offer document.

I/We hereby appoint Bualuang Securities Public Company Limited as my attorney to sell, transfer and deliver these NVDR shares, as well as to arrange the payment procedure and process, including other necessary matters relevant to the selling securities and receipt of payment on my behalf.

Transfer Scripless NVDR			
TSD Participant No.	Transfer Slip No.	Transfer Date	No. of NVDR shares
NVDR shares			
Total NVDR shares			

I/We confirm request payment as conditions specified in the Tender Offer

Automatic transfer payment to my account at: please select

☐ BBL ☐ KTB ☐ BAY ☐ KBANK ☐ CIMBT ☐ TTB ☐ SCB ☐ UOB
 Branch.....Type of AccountAccount Number -----

(The account name has to be the same as the offeree name and please attach a certified true copy of the first page of the savings account book or a copy of the current account statement, showing details of bank account with this form.)

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including evidence of NVDR transfer to the account of "Bualuang Securities Public Company Limited for Tender Offer" Account No. 224-000000036-0 and proof of identity in respect to the transferor with certified as true copy as indicated in the details of the Tender Offer document.

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such securities free from any pledge or encumbrance of whatever nature, or third party's right ("Encumbrance"); and I/we sell such securities as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such securities to the Tender Offer Agent.

Bualuang Securities Public Company Limited, acting as the Company's agent, would like to inform you that Bualuang has collected, used or disclosed your personal data and other person's data provided to Bualuang by you, such as attorney (if any) for the provision of service according to your wish. Such activities are necessary for the performance of agreement and in accordance with the purpose of the agreement, including beneficial for services provided to you. Your personal data and other person's data provided to Bualuang by you (if any) shall be deemed the personal data which shall be protected pursuant to the Personal Data Protection Act B.E. 2562. Bualuang is aware of the important of personal data protection. Bualuang, therefore, issues the Personal Data Protection Policy to specify the purpose of collection, use or disclosure of personal data, including the rights of data subject which you can read and learn at <https://www.bualuang.co.th/th/personal-data-protection-policy>.

I acknowledge and consent to Bualuang to proceed as informed herein and certify that such other person has also acknowledged and consented thereto.

Signed Attorney Signed Offeree
 (.....) (.....)
 Date.....

✕

Receipt of Transfer Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form

Date..... Receipt no.....
 Bualuang Securities Public Company Limited has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDR of Advanced Info Service Public Company Limited together with transfer slip through TSD to transfer..... NVDR from Mr./Mrs./Miss/Company..... by way of following payment method

Request payment as conditions specified in the Tender Offer.

Automatic transfer to following bank A/C's:

☐ BBL ☐ KTB ☐ BAY ☐ KBANK ☐ CIMBT ☐ TTB ☐ SCB ☐ UOB

Signature.....Tender Offer Agent

วันที่ 24 ธันวาคม 2567

เรื่อง การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. และนายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC”) (โดยไม่รวมหุ้นซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ADVANC (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ADVANC และผู้ถือหุ้นของ ADVANC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.

และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่ IB/039/67

วันที่ 24 ธันวาคม 2567

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) พิจารณออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทของ GULF และ INTUCH โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้าง อันจะส่งผลให้ GULF และ INTUCH หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดนิติบุคคลใหม่ (“NewCo”) ซึ่งเป็นผลจากธุรกรรมการควบบริษัท (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) โดยที่ NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ GULF และ INTUCH ทั้งหมดตามผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นจำนวน 1,202,712,000 หุ้นในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “กิจการ”) ที่ถืออยู่โดย INTUCH หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน ADVANC อันหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้อแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมถึงที่ได้อแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) โดย NewCo จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC อันเป็นผลจากการที่ NewCo เข้าถือหุ้นใน ADVANC ในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ตามหลักการการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการอยู่ก่อนแล้วที่กำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 (“หลักเกณฑ์ Chain Principle”) นายสารัชต์ รัตนาวะดี (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF”) ซึ่งจะเป็นผู้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน NewCo ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงใน ADVANC ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC

ในการนี้ GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จึงประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) เพื่อทดแทนหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC อันเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย (Mandatory Tender Offer) ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของธุรกรรมการควบบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Chain Principle

อีกทั้ง Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.¹ (“SSI”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ADVANC ได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ

¹ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singtel



แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) พร้อมกับ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ภายใต้คำเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อ รวมทั้งเงื่อนไขเดียวกันกับ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เนื่องจาก SSI มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของ ADVANC ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของ ADVANC ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของ SSI โดย GULF และ INTUCH ได้พิจารณาแล้วว่ากรณีที่ SSI เข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) มิได้ทำให้ GULF และ INTUCH รวมถึงผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทฯ ตลอดจนธุรกรรมการควบบริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนั้น การที่ SSI เข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อยังช่วยให้ GULF และ INTUCH สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมการควบบริษัทได้ตามเป้าหมาย โดยที่ภาระทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ลดลง ทั้งนี้ GULF และ INTUCH มิได้เข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทเพื่อต้องการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือหนี้สินเพิ่มเติม

ดังนั้น GULF INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF และ SSI (รวมกันเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จึงประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (โดยไม่รวมหุ้น ADVANC ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่) เป็นจำนวน 1,078,138,736 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ADVANC (“การทำคำเสนอซื้อ”)

GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยได้รับการผ่อนผันที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขว่า GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ต้องทำคำเสนอซื้อ ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะทำให้ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จอีกต่อไป

ภายใต้การทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายได้ทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยอิสระจากกันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายรับซื้อหุ้นของกิจการตามการจัดสรรที่ระบุไว้ในข้อตกลงการทำคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวัจน์ ชูติमित)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส

(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สารบัญ

- ส่วนที่ 1 สารสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ
- ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- 1 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- 2 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
- (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
 - (5) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
 - (6) แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
- (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (4) แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - (5) แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 4 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
- (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
- 5 งบการเงินของ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF”) และ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (“SSI”) (รวมกันเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “กิจการ”) โดยไม่รวมหุ้นซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ (“การทำคำเสนอซื้อ”)

ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ได้แก่ GULF INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF และ SSI กระทำการเพื่อประโยชน์ของตนเองและมีได้เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่นในการทำคำเสนอซื้อ โดยการตัดสินใจในการทำคำเสนอซื้อ และได้มาซึ่งหุ้นของกิจการได้กระทำโดยอิสระจากผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความร่วมมือกันกับระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (“ประกาศ ทจ. 7/2552”)

ในการเข้าทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย และไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้หรือรับความช่วยเหลือในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุน รวมถึงไม่มีการเข้าทำข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย เพื่อกำหนดข้อผูกพัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) สำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อ ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552¹ นอกจากนั้น GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF มิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ SSI ที่จะเข้าทำการเข้าทำคำเสนอซื้อ การเข้าทำคำเสนอซื้อ เป็นการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของกิจการปราศจากข้อสงสัย ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารคำเสนอซื้อฉบับนี้ในส่วนที่เป็นข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อรายใด จะเป็นข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อรายนั้น ๆ โดยเฉพาะเท่านั้น ดังนั้นในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสารคำเสนอซื้อฉบับนี้หรือการดำเนินการอื่นใดในการทำคำเสนอซื้อฉบับนี้ จะไม่ถือว่าผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่นได้ให้การรับรอง หรือมีส่วนผูกพัน หรือรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลหรือการกระทำอื่นใดของผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่นแต่อย่างใด

สิ่งสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของกิจการควรทราบคือ การเข้าทำและการดำเนินการเข้าทำคำเสนอซื้อให้เสร็จสิ้นนั้น มิได้เป็นการรับประกันหรือยืนยันความสำเร็จของธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง GULF และ INTUCH ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น แม้ว่า GULF และ INTUCH คาดว่าจะสามารถดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทได้แล้วเสร็จประมาณช่วงไตรมาสที่สองของปี 2568 แต่ไม่ได้เป็นการรับรองเกี่ยวกับความสำเร็จหรือระยะเวลาของการทำธุรกรรมการควบบริษัทได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการเข้าทำคำเสนอซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

¹ INTUCH และ SSI ได้เข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้น ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) ตามนัยของประกาศ ทจ. 7/2552 ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลสัญญาซื้อขายหุ้นในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา ข้อตกลง บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2567

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”)

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”)

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF”) และ

Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (SSI) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมซึ่ง Singapore Telecommunications Limited (“Singtel”) ถือหุ้นในสัดส่วนทั้งหมด

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บัวหลวง” “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ” หรือ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ INTUCH พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทของ GULF และ INTUCH โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้าง (“ธุรกรรมการปรับโครงสร้าง”) อันจะส่งผลให้ GULF และ INTUCH หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดนิติบุคคลใหม่ (“NewCo”) ซึ่งเป็นผลจากธุรกรรมการควบบริษัท (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) โดยที่ NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ GULF และ INTUCH ทั้งหมดภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นจำนวน 1,202,712,000 หุ้นใน ADVANC ที่ถืออยู่โดย INTUCH หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน ADVANC อันึ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) นั้น NewCo จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC อันเป็นผลจากการที่ NewCo เข้าถือหุ้นใน ADVANC ในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ตามหลักการการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วที่กำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 (“หลักเกณฑ์ Chain Principle”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ซึ่งจะเป็นผู้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน NewCo ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงใน ADVANC ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC

ในการนี้ GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จึงประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อ เพื่อทดแทนหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC อันเป็น

หน้าที่ตามกฎหมาย (Mandatory Tender Offer) ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของธุรกรรมการควบบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Chain Principle

อีกทั้ง SSI ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ADVANC ได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ พร้อมกับ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ภายใต้คำเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อ รวมทั้งเงื่อนไขเดียวกันกับ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เนื่องจาก SSI มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของ ADVANC ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของ ADVANC ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของ SSI โดย GULF และ INTUCH ได้พิจารณาแล้วว่าหากที่ SSI เข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ มิได้ทำให้ GULF และ INTUCH รวมถึงผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท ตลอดจนธุรกรรมการควบบริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนั้น การที่ SSI เข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อยังช่วยให้ GULF และ INTUCH สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมการควบบริษัทได้ตามเป้าหมาย โดยที่ภาระทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อลดลง ทั้งนี้ GULF และ INTUCH มิได้ต้องการจะได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือหนี้สินเพิ่มเติมจากการดำเนินธุรกรรมควบบริษัทดังกล่าว

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงประสงค์ที่จะเข้าทำการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (โดยไม่รวมหุ้น ADVANC ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่) เป็นจำนวน 1,078,138,736 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ADVANC (“การทำคำเสนอซื้อ”)

ในการเข้าทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย และไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้หรือรับความช่วยเหลือในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุน รวมถึงไม่มีการเข้าทำข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย เพื่อกำหนดข้อผูกพัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) สำหรับการทำคำเสนอซื้อ ตามนัยของประกาศ ทจ. 7/2552² นอกจากนั้น GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF มิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ SSI ที่จะเข้าทำคำเสนอซื้อ การเข้าทำคำเสนอซื้อเป็นการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังที่กล่าวข้างต้น

GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยได้รับการผ่อนผันที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขว่า GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ต้องเข้าทำการทำคำเสนอซื้อ ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ จะทำให้ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จอีกต่อไป

² INTUCH และ SSI ได้เข้าทำสัญญาผู้ถือหุ้น ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) ตามนัยของประกาศ ทจ. 7/2552 ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำการขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 2,974,209,736 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นจำนวนรวม 1,078,138,736 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของกิจการ

ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มีดังนี้

- (1) SSI เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนแรกจำนวนไม่เกิน 148,710,486 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (2) INTUCH เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) ในจำนวนไม่เกิน 148,710,486 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (3) GULF เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) และ (2) ในจำนวนไม่เกิน 148,710,486 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (4) จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) (2) และ (3) ในจำนวนไม่เกิน 624,584,045 หุ้น หรือส่วนที่เกินกว่าประมาณร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC นั้น GULF INTUCH และ SSI เป็นผู้รับซื้อหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน อย่างไรก็ตามในกรณีที่ SSI รับซื้อหุ้นจนถึงจำนวนหุ้นสูงสุดที่ SSI จะรับซื้อได้ (รายละเอียดดังด้านล่าง) GULF และ INTUCH จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวตามที่ระบุในข้อ (4) ในสัดส่วนเท่ากัน และ
- (5) จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) (2) (3) และ (4) ในจำนวนไม่เกิน 7,423,233 หุ้น หรือส่วนที่เกินกว่าประมาณร้อยละ 36 แต่ไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวทั้งหมด

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสูงสุดที่ SSI จะรับซื้อในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว ซึ่งจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวของ ADVANC ที่เหลืออยู่ในขณะนั้น และไม่ว่าการถือได้ก็ตาม จะไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC

รายละเอียดจำนวนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC
SSI	$\leq 297,420,973$	$\leq 10.00\%$
INTUCH	$\leq 386,647,265$	$\leq 13.00\%$
GULF	$\leq 386,647,265$	$\leq 13.00\%$
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	$\leq 7,423,233$	$\leq 0.25\%$
รวม	$\leq 1,078,138,736$	$\leq 36.25\%$

หมายเหตุ: รายละเอียดจำนวนหุ้นข้างต้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวของ ADVANC ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการหุ้นละ 211.43 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดจุดสี่สามบาท) (“ราคาเสนอซื้อ”)³ โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อต่อหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 210.864425 บาท (สองร้อยสิบจุดแปดหกสี่สี่สองห้าบาท) ต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บัณฑิตจะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการตัดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น ในขณะที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่บัณฑิต ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

³ อ้างอิงตามประกาศแจ้งการปรับราคาเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ของ GULF และ INTUCH ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการปรับราคาเสนอซื้อจากราคาเสนอซื้อเดิมเท่ากับ 216.3 บาทต่อหุ้น (ตามที่ระบุในประกาศแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ของ GULF และ INTUCH ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งพิจารณาผลกระทบของเงินปันผลระหว่างกาลของ ADVANC เท่ากับ 4.87 บาทต่อหุ้น (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ADVANC เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ซึ่งอนุมัติการจ่ายเงินปันผล)

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 26 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ในเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- (☒) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)
- (☐) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- (☐) ไม่มีเงื่อนไข
- (☒) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อดังนี้
- (☒) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
 - (☒) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากกิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2554”)
 - (☒) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศที่ ทจ. 14/2554

10. ระยะเวลาการรับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ในเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการโดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (1)

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาการรับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายเวลาการรับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลาการรับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ ทจ. 12/2554)

ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 2,974,209,736 หุ้น โดยที่ INTUCH และ SSI ถือหุ้นในกิจการเท่ากับ 1,202,712,000 หุ้น และ 693,359,000 หุ้น ตามลำดับ ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC นอกเหนือจากที่ถือโดย INTUCH และ SSI เท่ากับ 227,950,872,952.48 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์) คำนวณจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของ ADVANC จำนวน 1,078,138,736 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC คูณกับราคาเสนอซื้อเท่ากับ 211.43 (สองร้อยสิบเอ็ดจุดสี่สามบาท) ต่อหุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนการรับซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 5

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย มีดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ SSI จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 62,883,716,321.39 บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้ (Intercompany Loan) จาก Singtel Group Treasury Pte. Ltd. ("SGT") ทั้งนี้ SSI และ SGT เป็นบริษัทย่อยที่ Singtel ถือหุ้นทั้งหมด นอกจากนี้ SGT ได้ออกจดหมายยืนยันในการให้การสนับสนุนเงินทุนต่อ SSI ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และยืนยันว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 SGT มีวงเงินกู้ยืมคงเหลือจากสถาบันการเงินรวมจำนวน 3,000,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือเทียบเท่า 75,933,600,000 บาท⁴) (เอกสารแนบ 1)
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ INTUCH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 81,748,831,238.95 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

⁴ คำนวณจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยสำหรับเงินโอนที่ 25.3112 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

(มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ INTUCH สำหรับการทำการเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

นอกจากนี้ Maybank International Labuan Branch, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่มีความรับผิดชอบจำกัด), United Overseas Bank Limited, BNP Paribas ซึ่งดำเนินการผ่านสาขาในประเทศสิงคโปร์, DBS Bank Ltd. และ Natixis สาขาสิงคโปร์ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้ยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ INTUCH สำหรับการทำการเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 2,100,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สองพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ) (หรือเทียบเท่า 71,665,650,000 บาท⁵) (เอกสารแนบ 1)

- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 81,748,831,238.95 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GULF สำหรับการทำการเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

นอกจากนี้ Maybank International Labuan Branch, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่มีความรับผิดชอบจำกัด), United Overseas Bank Limited, BNP Paribas ซึ่งดำเนินการผ่านสาขาในประเทศสิงคโปร์, DBS Bank Ltd. และ Natixis สาขาสิงคโปร์ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้ยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินสินเชื่อแก่ GULF สำหรับการทำการเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 2,100,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สองพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ) (หรือเทียบเท่า 71,665,650,000 บาท⁵) (เอกสารแนบ 1)

- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 1,569,494,153.19 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF สำหรับการทำการเสนอซื้อในวงเงิน 1,600,000,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

⁵ คำนวณจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยสำหรับเงินโอนที่ 34.1265 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

รายละเอียดจำนวนเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	มูลค่าการทำคำเสนอซื้อที่ราคาเสนอซื้อที่ 211.43 ต่อหุ้น
SSI	≤ 297,420,973	≤ 62,883,716,321.39
INTUCH	≤ 386,647,265	≤ 81,748,831,238.95
GULF	≤ 386,647,265	≤ 81,748,831,238.95
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 7,423,233	≤ 1,569,494,153.19
รวม	≤ 1,078,138,736	≤ 227,950,872,952.48

บิวหลวงในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อและสอบทานเอกสารสนับสนุนแหล่งเงินทุน หนังสือค้ำประกันที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ดังกล่าวมีการระบุเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF แต่อย่างใด

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บิวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผู้ติดต่อ	ฝ่ายปฏิบัติการ
โทรศัพท์	0-2618-1833
โทรสาร	0-2618-1120

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568) โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายนำมายื่น ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายเสร็จสิ้น และมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

1) GULF

ชื่อ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 11 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	0-2080-4499
หมายเลขโทรสาร	0-2080-4455
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107560000231
เว็บไซต์	www.gulf.co.th
ตลาดหลักทรัพย์	SET
อุตสาหกรรม	ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทของ GULF ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจก๊าซ 2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และ 3) ธุรกิจดิจิทัล

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ชื่อ	นายสารัชต์ รัตนาวะดี
อายุ	59 ปี
ที่อยู่	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 11 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	0-2080-4499
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science (Engineering Management), University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ เซอร์วิสเชส จำกัด 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ GE 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด

	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน THCOM
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ADVANC
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ADVANC
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ GULF
	2561 - ปัจจุบัน	Board of Councilors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2565 - 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนทซ์ จำกัด
	2565 - 2566	กรรมการบริหาร ADVANC
	2565 - 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เวเนเชอร์ส จำกัด
	2564 - 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
	2560 - 2566	ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสต์
	2564 - 2565	กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท INTUCH
	2561 - 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2551 - 2563	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
	2554 - 2560	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2551 - 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
	2551 - 2560	รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสต์
	2554 - 2559	ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสต์
	2551 - 2559	ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสต์
	2537 - 2559	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

3) INTUCH

ชื่อ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	0-2118-6900
หมายเลขโทรสาร	0-2118-6947
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107535000257
เว็บไซต์	www.intouchcompany.com

ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์
อุตสาหกรรม	เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัลโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) การลงทุนของ INTUCH สามารถจำแนกออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ และ 2) ธุรกิจการให้บริการแบบดิจิทัลและอื่นๆ

4) SSI

ชื่อ	Singtel Strategic Investments Pte Ltd
ที่อยู่	Singapore Post Centre, #07-31, 10 Eunos Road 8, ประเทศสิงคโปร์ 408600
หมายเลขโทรศัพท์	+65 6838 3388
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	199705915H
ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศของ Singtel

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1) GULF

GULF ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) และมีบริษัท กอล์ฟ วิทีพี จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ GULF เข้าลงทุน แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงาน 2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และ 3) ธุรกิจดิจิทัล โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) ธุรกิจพลังงาน

GULF ประกอบธุรกิจพลังงาน โดยการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับภาครัฐ หรือผู้รับซื้อไฟเอกชนที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ รวมทั้งยังต่อยอดไปถึงอุตสาหกรรมต้นน้ำของ GULF ได้แก่ ธุรกิจก๊าซ

แผนดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)	ภายในปี 2576 (รวมส่วนที่กำลังพัฒนาและก่อสร้าง)
รวมทั้งหมด	13,881 เมกะวัตต์	23,356 เมกะวัตต์
ตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ	7,579 เมกะวัตต์	12,750 เมกะวัตต์

ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจ ดังต่อไปนี้

(1.1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

(1.1.1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติภายใต้กลุ่มบริษัทของ GULF สามารถแบ่งตามลักษณะสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้เป็น 4 ประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) ดังนี้

	โรงไฟฟ้าเอกชน ขนาดใหญ่ (IPP)	โรงไฟฟ้าเอกชน ขนาดเล็ก (SPP)	โรงไฟฟ้า Captive	โรงไฟฟ้าตลาดซื้อ ขายไฟฟ้าแบบเสรี
รายละเอียด	6 โครงการ ในประเทศไทย (เปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์แล้ว และ อยู่ระหว่างก่อสร้างและ พัฒนา)	19 โครงการ ในประเทศไทย (เปิดดำเนินการเชิง พาณิชย์แล้ว)	1 โครงการ ในเขต เศรษฐกิจพิเศษ Duqm ประเทศโอมาน (เปิดดำเนินการเชิง พาณิชย์แล้ว)	1 โครงการ ในเขตวิลล์ รัฐอลิโนยส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา (เปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์แล้ว)
กำลังการผลิตติดตั้ง	ไฟฟ้า 10,861 เมกะวัตต์ (ไฟฟ้า 2,033 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างก่อสร้างและ พัฒนา)	ไฟฟ้า 2,474 เมกะวัตต์	ไฟฟ้า 326 เมกะวัตต์ น้ำจืด 1,667 ลบ.ม. / ชั่วโมง	ไฟฟ้า 1,200 เมกะวัตต์
ผู้รับซื้อ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (“กฟผ.”) (รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียง ผู้เดียว)	กฟผ. (รับซื้อไฟฟ้า 70- 80%) ลูกค้าอุตสาหกรรม (รับซื้อไฟฟ้า 20-30% รวมถึงไอน้ำและน้ำเย็น)	DRPIC (โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งรับซื้อทั้งไฟฟ้าและน้ำจืด แต่เพียงผู้เดียว)	โครงข่ายระหว่าง รัฐเพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ และ แมริแลนด์
ลักษณะ สัญญา	สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะยาว 25 ปี	สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ระยะยาว 25 ปี และสัญญาระยะยาวกับ ลูกค้าอุตสาหกรรม	สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ น้ำจืดระยะยาว 25 ปี (โครงการได้รับสิทธิแต่ เพียงผู้เดียวในการดำเนิน ธุรกิจสาธารณูปโภคในเขต เศรษฐกิจพิเศษ Duqm)	จำหน่ายไฟฟ้าในตลาด PJM ซึ่งเป็นตลาดซื้อ- ขายไฟฟ้าแบบเสรีที่มี ความมั่นคงและ มีความต้องการใช้ ไฟฟ้าสูงที่สุดใน ประเทศสหรัฐอเมริกา
หมายเหตุ: โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ใช้ระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration) หรือระบบพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Gas Turbine) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และโรงไฟฟ้า IPP อาจใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรอง พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะทำหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนกังหันก๊าซเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนตกค้างจากกระบวนการจะถูกใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนกังหันไอน้ำที่ผลิตกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง				

(1.1.2) ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทของ GULF

GULF ให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในกลุ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการบริหารจัดการภายหลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เช่น การจัดหาผู้รับเหมาและบริหารจัดการสัญญาก่อสร้าง การให้บริการด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานและนโยบายในด้านการเดินเครื่องและซ่อมบำรุง บัญชี การเงิน และงานธุรการอื่น ๆ แก่โครงการ

โรงไฟฟ้า ภายใต้สัญญาให้บริการด้านการบริหารจัดการ สัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) และสัญญาจัดหาเงินทุนระยะสั้น เป็นต้น

(1.2) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

(ก) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)

กลุ่มบริษัทของ GULF เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการในประเทศไทย ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 25 เมกะวัตต์ และได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm เป็นระยะเวลา 25 ปี

(ข) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)

กลุ่มบริษัทของ GULF มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar Farms with Battery Energy Storage Systems: Solar BESS) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีกำลังการผลิตติดตั้งที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 258 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา รวม 2,672 เมกะวัตต์ ดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	กำลังการผลิตติดตั้ง	ผู้รับซื้อไฟฟ้า / ลักษณะสัญญา
Solar Farm 2 โครงการในประเทศไทย (เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)	119 เมกะวัตต์	การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี
Solar Farm 13 โครงการในประเทศไทย (อยู่ระหว่างพัฒนาและเตรียมงานก่อสร้าง)	870 เมกะวัตต์	กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
Solar BESS 11 โครงการในประเทศไทย (อยู่ระหว่างพัฒนาและเตรียมงานก่อสร้าง)	1,668 เมกะวัตต์	กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
Solar Rooftop ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในประเทศไทย (เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)	0.6 เมกะวัตต์	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
Solar Rooftop ภายใต้บริษัทย่อย GULF1 (เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว / อยู่ระหว่างการพัฒนาและเตรียมงานก่อสร้าง)	138 เมกะวัตต์ / 135 เมกะวัตต์	ลูกค้าอุตสาหกรรมภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 10-15 ปี

(ค) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)

กลุ่มบริษัทของ GULF มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนฝั่ง (Onshore Wind Farm) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีกำลังการผลิตติดตั้งที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 770 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 1,500 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังนี้

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม	กำลังการผลิตติดตั้ง	ผู้รับซื้อไฟฟ้า / ลักษณะสัญญา
Onshore Wind Farm ภายใต้การร่วมค้า GGC ในประเทศไทย 3 โครงการ (เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)	178 เมกะวัตต์	กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี
Offshore Wind Farm ภายใต้โครงการ MKW ในประเทศเวียดนาม 1 โครงการ (เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)	128 เมกะวัตต์	EVN ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี
Offshore Wind Farm ภายใต้โครงการ BKR2 ตั้งอยู่ทาง ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี 1 โครงการ (เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว)	465 เมกะวัตต์	กลุ่มบริษัท Ørsted ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี
Offshore Wind Farm ภายใต้โครงการ Outer Dowsing ในสหราชอาณาจักร 1 โครงการ (อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ)	1,500 เมกะวัตต์	(โครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา)

(ง) โครงการโรงไฟฟ้าขยะ (Waste-to-Energy)

กลุ่มบริษัทของ GULF มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะในประเทศไทย โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 128 เมกะวัตต์ และมีการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการก่อสร้าง / พัฒนาโครงการ ได้แก่

- โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (Municipal Waste-to-Energy) จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งไม่ต่ำกว่า 9.5 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า 650 ตันต่อวัน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ได้เปิดดำเนินการในส่วนของการบริหารจัดการขยะด้วยวิธีการคัดแยกและฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะแล้ว ในขณะที่ส่วนของโรงไฟฟ้ายังอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง โดยมีแผนที่จะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี
- โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste-to-Energy) จำนวน 12 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 9.9 เมกะวัตต์ และสามารถรองรับปริมาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมได้รวมประมาณ 3,000 ตันต่อวัน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โครงการยังอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง โดยมีแผนที่จะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี
- โครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม (Solid Recovered Fuel: SRF) จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้า โดยจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิง เพื่อส่งให้โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในกลุ่มบริษัทของ GULF ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป

(จ) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Power Plant)

GULF อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-of-river) จำนวน 3 โครงการ บนลุ่มแม่น้ำโขงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3,142 เมกะวัตต์ และจะจำหน่ายไฟฟ้ากลับสู่ประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 29-35 ปี กับ กฟผ. ภายใต้กรอบความร่วมมือซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว

(1.3) ธุรกิจก๊าซ**(ก) โครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ**

GULF มีการลงทุนในโครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ โดยเชื่อมต่อจากระบบท่อก๊าซธรรมชาติของปตท. (Transmission pipeline) ไปยังลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านบริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ซึ่งทุกโครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ข) โครงการท่าเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal)

ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กทอ.”) ซึ่งมีระยะเวลา 35 ปี โดยโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ ระยะที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค) และระยะที่ 2 งานออกแบบก่อสร้าง และประกอบกิจการท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure) บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ 200 ไร่ โดยปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ในแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

(ค) โครงการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

ดำเนินการผ่าน บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด (“GLNG”) ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้า IPP และโรงไฟฟ้า SPP และผู้ประกอบการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ GULF ในปริมาณไม่เกิน 6.4 ล้านตันต่อปี

นอกจากนี้ GULF ยังถือหุ้นในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“HKH”) ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติจาก กกพ. ในปริมาณไม่เกิน 1.4 ล้านตันต่อปี เพื่อจำหน่ายและจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง

เพาเวอร์ (“HKP”) และได้เริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

(2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

GULF มุ่งเน้นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน การเชื่อมต่อการเดินทาง และด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่กลุ่มบริษัทของ GULF มีสัญญาร่วมทุนระยะยาวกับภาครัฐ ได้แก่

(2.1) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (“M6”) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (“M81”) ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)

GULF ลงทุนในบริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด (“BGSR 6”) และบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด (“BGSR 81”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 และ M81 ระยะทาง 196 กิโลเมตร และ 96 กิโลเมตร ตามลำดับ ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกับกรมทางหลวง โดยสัญญาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้างติดตั้งงานระบบ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา มีระยะเวลา 30 ปี

(2.2) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

GULF ลงทุนในบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (“GMTP”) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกับ กนอ. ซึ่งมีระยะเวลา 35 ปี โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) งานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ งานขุดลอกและถมทะเลในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ และ (2) งานออกแบบ ก่อสร้าง รวมถึงประกอบกิจการ LNG Terminal (Superstructure) ตามรายละเอียดในหัวข้อธุรกิจก๊าซ

(2.3) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว

GULF ลงทุนในบริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด (“TTT”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะสำหรับการขนถ่ายและกักเก็บสินค้าเหลวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกับ กนอ. ซึ่งมีระยะเวลา 30 ปี โดยปัจจุบัน TTT มีท่าเทียบเรือ 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายได้จำนวน 1,000 ลำต่อปี และมีถังเก็บสินค้าเหลวที่มีปริมาณความจุรวม 723,800 ลูกบาศก์เมตร

(2.4) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

GULF ลงทุนในบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (“GPC”) ผู้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งมีระยะเวลา 35 ปี ทั้งนี้ กทท. จะเป็นผู้ดำเนินการถมทะเล ในขณะที่ GPC จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ F เพื่อรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าด้วยระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ โดยสามารถรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 4,000,000 ตู้/ปี

(2.5) โครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ให้แก่โครงการ One Bangkok

GULF ลงทุนในบริษัท แบงค็อก สมาร์ท เพาเวอร์ จำกัด (“BSP”) และบริษัท แบงค็อก สมาร์ท ดีซีเอส จำกัด (“BSD”) ผ่านบริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด (“BSE”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

(2.5.1) โครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า BSP

BSP จำหน่ายไฟฟ้าให้กับโครงการ One Bangkok โดยการรับซื้อไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ก่อนแปลงไฟและส่งต่อไปยังโครงการระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) และอาคารต่าง ๆ ภายในโครงการ โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 240 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Utility Development Agreement (ไฟฟ้า))

(2.5.2) โครงการระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ BSD

BSD ให้บริการเกี่ยวกับระบบทำความเย็นและกระจายไอน้ำ และติดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ให้กับโครงการ One Bangkok โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก BSP และรับซื้อน้ำที่ผ่านการบำบัดจากอาคารสาธารณสุขปภส.ส่วนกลางร่วมกับน้ำประปาจากการประปานครหลวง เพื่อใช้ในระบบหล่อเย็นของการผลิตน้ำเย็นของโครงการ โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 38,000 ตันความเย็น และมีสัญญาซื้อขายน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ระยะยาว (Utility Development Agreement (ระบบผลิตน้ำเย็น))

(3) ธุรกิจดิจิทัล**(3.1) การถือหุ้นใน INTUCH และ THCOM**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 GULF มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ INTUCH และ THCOM โดยถือหุ้นทางตรงใน INTUCH ในสัดส่วนร้อยละ 47.37 และถือหุ้นทางอ้อมใน THCOM ในสัดส่วนร้อยละ 41.14

ธุรกิจหลักของ INTUCH คือการลงทุนใน ADVANC ผู้นำในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอัจฉริยะในประเทศไทยที่ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 5G และ 4G การให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber-to-the-home) ไปจนถึงการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านโครงข่ายสำหรับองค์กรธุรกิจ (Enterprise Data Services) การให้บริการด้านคลาวด์ (Cloud) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และแพลตฟอร์มดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solution Platforms) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกิจของ INTUCH ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ INTUCH)

ในขณะที่ THCOM เป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมทั้งดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (High-throughput Satellite) ที่ประสบความสำเร็จในการจัดส่งและให้บริการดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง (ปลดระวางแล้วจำนวน 4 ดวง) และในปัจจุบัน THCOM กำลังต่อยอดจากธุรกิจดาวเทียมไปสู่เทคโนโลยีอวกาศใหม่ ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit Satellite) เพื่อนำมาพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Earth Observation) และแพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการสำรวจสิทธิที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ THCOM ยังดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมในสปป.ลาว ผ่านการลงทุนใน Shenington Investments Pte. Ltd. อีกด้วย

(3.2) ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)

GULF ลงทุนในธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (“Gulf Binance”) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย โดยในปัจจุบันแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Gulf Binance ได้เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 โดยให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)

(3.3) ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center)

GULF ได้ร่วมมือกับกลุ่ม Singtel และ ADVANC ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อว่า บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์ จำกัด (“GSA DC”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะมีขนาด 25 เมกะวัตต์ในระยะแรก

(3.4) ธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud)

กลุ่มบริษัทของ GULF ได้ร่วมมือกับบริษัท กูเกิ้ล เอเซีย แปซิฟิก จำกัด ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบ Google Distributed Cloud air-gapped ซึ่งเป็นระบบคลาวด์

ที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูง อยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ และได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไร้ซึ่งการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยสิ้นเชิง โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับ เช่น การให้บริการทางการแพทย์ พลังงานและสาธารณูปโภค หรือการให้บริการด้านความปลอดภัยสาธารณะ โดยศูนย์ข้อมูลของ GSA DC สามารถรองรับการติดตั้งระบบคลาวด์ดังกล่าวในขอบเขตความร่วมมือนี้ได้ด้วย

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GULF เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.gulf.co.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

2) INTUCH

INTUCH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2526 ในรูปบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ อินเวสเมนต์ จำกัด โดยได้เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ต่อมาได้ดำเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

ปัจจุบัน INTUCH ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล รวมถึง ธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโต มีรายได้ และ กำไร สม่าเสมอ โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจภายในกลุ่ม INTUCH กำหนดเป้าหมายทางการเงินและการดำเนินงาน รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในกลุ่มให้ได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม นอกจากนี้ INTUCH ยังศึกษาหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ INTUCH มีบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด (“อินทัช มีเดีย”) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

การลงทุนของ INTUCH ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ครอบคลุมการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการลูกค้าองค์กร และ บริการดิจิทัลเซอร์วิส ซึ่งดำเนินการโดย ADVANC และธุรกิจการให้บริการแบบดิจิทัลและอื่น ๆ เช่น บริการ e-Learning platform ซึ่งดำเนินการโดย อินทัช มีเดีย และการลงทุนในรูปแบบ Venture Capital ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ซึ่งดำเนินการโดย ADVANC ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่

- 1) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเทคโนโลยี 4G และ 5G ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส” ให้บริการระบบรายเดือน, บริการระบบเติมเงิน, และบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ หรือโรมมิ่ง ซึ่งมีผู้ให้บริการโครงข่ายที่เป็นคู่ค้าในกว่า 240 ปลายทางทั่วโลก
 - 2) บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ และ “3BB” ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือนและองค์กรธุรกิจ
 - 3) บริการสำหรับลูกค้าองค์กร ให้บริการดิจิทัลโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจ ภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส บิสซิเนส’ ครอบคลุมทั้งบริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และโครงข่าย (EDS) รวมถึงโซลูชันด้านเทคโนโลยี เช่น คลาวด์ (Cloud), ดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center), ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security), และบริการด้านไอซีที (ICT Solution) ให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึง SMEs
 - 4) บริการดิจิทัลเซอร์วิส เป็นบริการด้านดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐานของ ADVANC โดยตั้งเป้าให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ในระยะกลางถึงระยะยาวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านดิจิทัลของผู้บริโภค
- (2) ธุรกิจการให้บริการแบบดิจิทัลและอื่น ๆ
- 1) ธุรกิจ e-Learning Platform และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งดำเนินการโดย อินทัช มีเดีย ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดอบรมสัมมนา รวมถึงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ การสรรหาบุคลากร งานด้านการจ่ายเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ และการจัดการสภาพแวดล้อมในองค์กร (Well-being) เป็นต้น โดยปัจจุบันมุ่งเน้นให้บริการแก่บริษัทภายในกลุ่ม INTUCH
 - 2) การดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการ Venture Capital โดยการลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าและบริการใหม่ๆ โดยปัจจุบัน INTUCH มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสตาร์ทอัพภายใต้โครงการ Venture Capital

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ INTUCH เพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) ปี 2566 เว็บไซต์ของบริษัท (www.intouchcompany.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

3) **SSI⁽¹⁾**(3.1) **SSI**

SSI เป็นบริษัทย่อยที่ Singtel ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ SSI ไม่ได้ดำเนินธุรกิจอื่นใดนอกจากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ซึ่งเป็นการลงทุนระหว่างประเทศของ Singtel รวมถึงการลงทุนใน ADVANC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศไทย

(3.2) **Singtel** ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม SSI ในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ SSI ในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินธุรกิจ

Singtel จดทะเบียนและตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และหุ้นของ Singtel มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited) นอกจากนี้ Singtel และบริษัทย่อยของ Singtel ("กลุ่ม Singtel") ให้บริการในหลากหลายด้านในกลุ่มธุรกิจมัลติมีเดีย (Multimedia) และโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT solutions) ซึ่งรวมถึงบริการเสียง ข้อมูล และวิดีโอ ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นระบบสายและไร้สาย

กลุ่ม Singtel มีการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสิงคโปร์และประเทศออสเตรเลีย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารหลักในภูมิภาค นอกจากนี้ ในประเทศออสเตรเลีย ออปตัส (Optus) เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศออสเตรเลียในแง่ของรายได้ มากไปกว่านั้น กลุ่ม Singtel มีบทบาทสำคัญในทวีปเอเชียและแอฟริกา ผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Bharti Airtel Limited (ในประเทศอินเดีย) PT Telekomunikasi Selular (ในประเทศอินโดนีเซีย) ADVANC และ INTUCH (ทั้งสองบริษัทในประเทศไทย) และ Globe Telecom, Inc. (ในประเทศฟิลิปปินส์).

ในฐานะนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว กลุ่ม Singtel รวมถึงบริษัทในเครือและกิจการร่วมค้าสามารถเข้าถึงลูกค้า และเสริมสร้างประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อขยายธุรกิจของตน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กลุ่ม Singtel รวมถึงบริษัทในเครือและกิจการร่วมค้ามีฐานลูกค้าในภูมิภาครวมกันมากกว่า 780 ล้านราย

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Singtel เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.singtel.com)

หมายเหตุ :

- (1) ข้อมูลที่เปิดเผยในส่วน "ประเภทธุรกิจ" อ้างอิงจากรายงานประจำปีของ Singtel สำหรับปีงบประมาณ 2567 ซึ่งได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลที่ได้รับจาก Singtel ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจได้จากรายงานประจำปีของ Singtel สำหรับปีงบประมาณ 2567 และที่เว็บไซต์ของ Singtel ที่ www.singtel.com

1.2.2 **ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567)****1) GULF**

GULF มีทุนจดทะเบียน 11,733,149,998 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 11,733,149,998 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 11,733,149,998 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 11,733,149,998 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

2) INTUCH

INTUCH มีทุนจดทะเบียน 3,206,687,685 บาท (สามพันสองร้อยหกล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,206,687,685 หุ้น (สามพันสองร้อยหกล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 3,206,687,685 บาท (สามพันสองร้อยหกล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,206,687,685 หุ้น (สามพันสองร้อยหกล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

3) SSI**(3.1) SSI**

SSI มีทุนที่ออกและชำระแล้ว⁽¹⁾ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หนึ่งร้อยดอลลาร์สิงคโปร์) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น (หนึ่งร้อยหุ้น)

(3.2) Singtel ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม SSI ในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ SSI ในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินธุรกิจ

Singtel มีทุนที่ออกและชำระแล้ว⁽¹⁾ 4,688,324,726.89 ดอลลาร์สิงคโปร์ (สี่พันหกร้อยแปดสิบแปดล้านสามร้อยยี่สิบสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบหกจุดแปดเก้าหนึ่งดอลลาร์สิงคโปร์) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 16,514,634,755 หุ้น (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าหุ้น)

หมายเหตุ :

(1) ภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ไม่มีการกำหนดทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไว้

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) GULF

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF 10 รายแรก มีดังนี้

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	กลุ่มนายสารวัตร รัตนาวะดี	8,663,734,219	73.84
	- นายสารวัตร รัตนาวะดี	4,202,177,897	35.81
	- นางนลินี รัตนาวะดี ⁽¹⁾	23,300,000	0.20
	- บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ⁽²⁾	570,054,777	4.86
	- Gulf Capital Holdings Limited ⁽³⁾	2,626,240,498	22.38
	- Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. ⁽⁴⁾	1,241,961,047	10.59
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	328,831,566	2.80
3.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	220,636,160	1.88
4.	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	220,000,000	1.88
5.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	145,539,022	1.24
6.	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	111,436,100	0.95
7.	สำนักงานประกันสังคม	95,744,200	0.82
8.	State Street Europe Limited	76,420,168	0.65
9.	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	32,566,010	0.28
10.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีเอสไทม์สเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	31,538,530	0.27
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	1,806,704,023	15.40
รวมทั้งหมด		11,733,149,998	100.00

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

หมายเหตุ :

- (1) นางนลินี รัตนาวะดี เป็นคู่สมรสของนายสารวัตร รัตนาวะดี
- (2) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย ถือหุ้นโดยนายสารวัตร รัตนาวะดี ร้อยละ 100.00
- (3) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสารวัตร รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นที่แสดงในตารางเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ Gulf Capital Holdings Limited ถือโดยตรงใน GULF และโดยทางอ้อมผ่านคัสโตเดียน
- (4) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสารวัตร รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นที่แสดงในตารางเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd ถือโดยตรงใน GULF และโดยทางอ้อมผ่านคัสโตเดียน

2) INTUCH

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ INTUCH 10 รายแรก มีดังนี้

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	1,519,059,306	47.37
2.	Singtel Global Investment Pte. Ltd. ⁽²⁾	801,328,970	24.99
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	160,179,277	5.00
4.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	51,755,128	1.61
5.	สำนักงานประกันสังคม	41,033,100	1.28
6.	นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ	30,823,100	0.96
7.	Morgan Stanley & Co. International Plc	27,956,117	0.87
8.	State Street Europe Limited	20,202,974	0.63
9.	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16,441,100	0.51
10.	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	9,362,600	0.29
11.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	528,546,013	16.49
รวมทั้งหมด		3,206,687,685	100.00

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

หมายเหตุ :

- (1) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้กฎหมายไทย ถือหุ้นโดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มนายสารวัตร รัตนาวะดี ร้อยละ 73.84 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF 10 รายแรก ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อของ GULF)
- (2) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดโดย Singtel (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Singtel 10 รายแรก ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อของ SSI)

3) SSI

(3.1) SSI

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SSI มีดังนี้

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	Singtel Asian Investments Pte. Ltd. ⁽¹⁾	100	100.00
รวมทั้งหมด		100	100.00

ที่มา : ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ (Business Profile) ของ SSI ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ : (1) Singtel ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ใน Singtel Asian Investments Pte. Ltd.

(3.2) Singtel ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม SSI ในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ SSI ในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินธุรกิจ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Singtel 10 รายแรก มีดังนี้

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ ⁽¹⁾
1.	Temasek Holdings (Private) Limited	8,304,071,181	50.29
2.	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd	1,854,632,502	11.23
3.	DBSN Services Pte. Ltd.	1,299,556,877	7.87
4.	Raffles Nominees (Pte.) Limited	1,023,087,717	6.20
5.	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	794,662,170	4.81
6.	Central Provident Fund Board	758,365,333	4.59
7.	DBS Nominees (Private) Limited	477,775,377 ⁽²⁾	2.80
8.	Atrium Investments Pte Ltd	184,900,210	1.12
9.	BPSS Nominees Singapore (Pte.) Ltd.	100,498,300	0.61
10.	United Overseas Bank Nominees (Private) Limited	86,984,665	0.53
11.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	1,628,439,139	9.86
รวมทั้งหมด		16,512,973,471 ⁽²⁾	100.00

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 จากรายงานประจำปี 2567 ของ Singtel ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

หมายเหตุ :

- อัตราร้อยละของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจะคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วของ Singtel ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยไม่นับรวมหุ้นสามัญจำนวน 1,661,284 หุ้น ที่ถือเป็นหุ้นซื้อคืน (treasury shares) ณ วันที่ดังกล่าว
- ไม่รวมหุ้นสามัญจำนวน 1,661,284 หุ้นที่ถือโดย DBS Nominees (Private) Limited ซึ่งเป็นหุ้นซื้อคืน (treasury shares)

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567)

1) GULF

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GULF มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเศษ จูภิบาล	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2.	นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ
3.	นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม	กรรมการ
4.	นายบุญชัย ภิราติ	กรรมการ
5.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ
6.	นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์	กรรมการ
7.	นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการอิสระ
9.	ดร. รวีพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ
11.	นายสมหมาย ภาษี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12.	นายสันติ บุญประคับ	กรรมการอิสระ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) INTUCH

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ INTUCH มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกันต์ ตระกูลสุน	ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2.	นายบุญชัย ธีรชาติ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3.	นายคิมห์ สิริวิชัย	กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการ
4.	นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการ
5.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ
6.	นางสาวจัน โฉม งาม	กรรมการ
7.	นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการ
8.	นายจักรกฤตม์ พาราพันธุ์กุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	นางปาริณา ศรีวนิชย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) SSI

(3.1) SSI

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ SSI มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวตัน ยง ชู	Director
2.	นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	Director

ที่มา : SSI

(3.2) **Singtel** ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม SSI ในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ SSI ในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินธุรกิจ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ Singtel มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายลี เถง เกียต	Chairman, Non-independent and Non-executive Director
2.	นายหยวน กวน มูน	Group Chief Executive Officer, Non-independent and Executive Director
3.	นายจอห์น ลินด์เซย์ อาร์เธอร์	Independent Non-executive Director
4.	นายเกาต์ม บานาเรจี	Lead Independent and Non-executive Director
5.	นางสาวเกล แพทริเซีย เคลลี	Independent Non-executive Director
6.	นายลิม สวี เซย์	Independent Non-executive Director
7.	นายราชีฟ ซูรี	Independent Non-executive Director
8.	นางสาวตัน ชือ เกย์	Independent Non-executive Director
9.	นายวี เสี่ยว คิม	Independent Non-executive Director
10.	นางสาวยง ชิน หยู	Independent Non-executive Director
11.	นางสาวยง อิง-อี่	Independent Non-executive Director

ที่มา : เว็บไซต์บริษัทของ Singtel

1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) GULF

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	362,673.8	418,172.0	459,514.2		486,837.3
หนี้สินรวม	255,164.7	282,370.4	315,409.7		338,421.5
ทุนจดทะเบียน	11,733.2	11,733.2	11,733.2		11,733.2
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,733.1	11,733.1	11,733.1		11,733.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	107,509.1	135,801.5	144,104.5		148,415.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	96,595.9	110,787.0	116,585.0		118,431.0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,913.2	25,014.6	27,519.5		29,984.7
รายได้รวม ⁽¹⁾	47,467.3	94,150.9	114,054.4	86,389.2	93,642.2
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	34,388.0	74,711.0	92,021.6	70,081.9	76,026.7
กำไรสุทธิ	9,167.1	14,108.8	20,014.7	13,356.6	18,698.2
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	7,670.3	11,417.6	14,857.7	10,095.2	14,269.5
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽³⁾ (บาท)	0.65	0.97	1.27	0.86	1.22
เงินปันผลต่อหุ้น ^{(3), (4)} (บาท)	0.44	0.60	0.88	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾ (บาท)	9.16	11.57	12.28		12.65

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ GULF

หมายเหตุ :

- (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ รายได้ตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และรายได้การบริหารจัดการ
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และต้นทุนการบริหารจัดการ
- (3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้น ๆ
- (4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้น ๆ

2) INTUCH

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	53,983.6	43,041.0	40,551.0		38,466.9
หนี้สินรวม	7,282.7	7,488.4	96.7		350.7
ทุนจดทะเบียน	5,000.0	5,000.0	5,000.0		5,000.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,206.7	3,206.7	3,206.7		3,206.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,552.6	35,552.6	40,414.4		38,116.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	40,686.8	36,317.8	39,815.5		38,108.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,014.1	(765.2)	598.8		7.3
รายได้รวม ⁽¹⁾	11,119.5	10,580.3	11,794.4	8,958.9	10,470.5
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	419.9	181.2	(2,709.7)	115.8	306.1
กำไรสุทธิ	10,837.6	10,562.0	14,500.3	8,838.8	10,162.4
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	10,748.2	10,533.1	13,138.6	8,835.5	10,166.3
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽³⁾ (บาท)	3.35	3.28	4.10	2.76	3.17
เงินปันผลต่อหุ้น ^{(3), (4)} (บาท)	2.83	4.72 ⁽⁵⁾	3.17	1.47	2.00 ⁽⁵⁾
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾ (บาท)	14.56	11.09	12.60		11.89

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ INTUCH

หมายเหตุ :

- (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย และรายได้อื่น
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ กลับรายการประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- (3) ค่าณผลจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้นๆ
- (4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ
- (5) รวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 1.90 บาทต่อหุ้น และ 0.20 บาทต่อหุ้น ที่ประกาศจ่ายในปี 2565 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ตามลำดับ

3) SSI

(3.1) SSI

ข้อมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ SSI สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2565	2566	2567
สินทรัพย์รวม	1,215.8	1,196.5	1,201.5
หนี้สินรวม	0.2	0.2	0.3
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	0.0	0.0	0.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,215.6	1,196.3	1,201.2
รายได้รวม ⁽¹⁾	217.1	209.5	226.2
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	0.3	0.3	0.4
กำไรสุทธิ	195.0	189.0	204.9
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽³⁾ (บาท)	2.0	1.9	2.0
เงินปันผลต่อหุ้น ^{(3), (4)} (บาท)	1.8	2.1	2.0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾ (บาท)	12.2	12.0	12.0

ที่มา : งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 ของ SSI

หมายเหตุ :

- (1) รายได้รวม รวมรายได้จากกิจการร่วมค้า
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนวิชาชีพและค่าใช้จ่ายทางการบริการอื่นๆ
- (3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปีนั้นๆ
- (4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปีนั้นๆ

(3.2) Singtel ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม SSI ในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ SSI ในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ Singtel สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2565	2566	2567	2566	2567
สินทรัพย์รวม	49,131.0	46,530.0	46,198.5		45,160.9
หนี้สินรวม	21,021.7	20,515.7	21,233.8		20,566.5
ทุนที่ออกและชำระแล้ว ⁽¹⁾	4,573.1	4,573.1	4,573.1		4,573.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	28,109.3	26,014.3	24,964.7		24,594.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของ Singtel	27,111.6	24,992.3	23,915.0		23,529.0
รายได้รวม ⁽²⁾	15,492.1	14,819.5	14,346.8	7,155.2	7,119.0
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽³⁾	11,724.8	11,133.6	10,749.9	5,368.3	5,172.1

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2565	2566	2567	2566	2567
กำไรสุทธิสำหรับปี / งวด	1,959.3	2,233.5	803.5	2,140.6	1,238.4
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของ Singtel)	1,948.5	2,225.1	795.0	2,136.4	1,231.6
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽⁴⁾ (เซ็นต์, ดอลลาร์สิงคโปร์)	11.80	13.48	4.82	12.94	7.46
เงินปันผลต่อหุ้น ^{(4), (5)} (เซ็นต์, ดอลลาร์สิงคโปร์)	9.30	9.90 ⁽⁶⁾	15.00	5.20	7.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽⁴⁾ (ดอลลาร์สิงคโปร์)	1.70	1.58	1.51		1.49

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ Singtel สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ Singtel

หมายเหตุ :

- (1) ปรับเปลี่ยนตามค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นและการปรับปรุงในด้านบัญชีอื่น ๆ
- (2) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการประกอบกิจการ และรายได้อื่น
- (3) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายจากการประกอบกิจการ
- (4) จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ(ยกเว้นหุ้นซื้อคืน) ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้นๆ
- (5) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ
- (6) ไม่รวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 5.0 เซนต์ต่อหุ้นที่ประกาศในปีการเงิน 2567

อนึ่ง ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายในส่วนนี้ นั้น ได้รับการตรวจสอบ หรือสอบทาน (แล้วแต่กรณี) จากผู้สอบบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อที่เกี่ยวข้อง และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

1) GULF

GULF มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้ว สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

(1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	6,669	6,500
กระแสเงินสด		
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	33,650	28,500
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(35,919)	(31,500)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	4,400	3,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	137,311	24,580
กระแสเงินสด		
เงินได้รับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12,085	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(5,812)	-
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ใช้เงินสด		
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว	141	28
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(334)	-
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(92)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	143,299	24,608
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(23,139)	(17,609)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	120,160	6,999

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งของ GULF จำนวน 24,612 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นสามัญ INTUCH จำนวน 350 ล้านหุ้น (2565: 24,612 ล้านบาท จำนวน 343 ล้านหุ้น)

(2) **หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	104,430	104,430
กระแสเงินสด		
ออกหุ้นกู้	35,000	35,000
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้	(4,500)	(4,500)
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีใช้เงินสด		
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอดบัญชีที่เพิ่มขึ้น	(26)	(26)
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอดบัญชี	23	23
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	134,927	134,927
หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(14,497)	(14,497)
หุ้นกู้ - สุทธิ	120,430	120,430

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 GULF ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จำนวน 35,000 ล้านบาท (2565: 59,000 ล้านบาท) หุ้นกู้มีอายุการไถ่ถอนระหว่าง 2.5 ปี ถึง 10 ปี (2565: 3 ปี ถึง 10 ปี) และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 - 4.32 ต่อปี (2565: ร้อยละ 2.02 - 4.31 ต่อปี) ทั้งนี้ GULF ต้องดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

การเสนอขายหุ้นกู้

วันที่ 5 เมษายน 2566 ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้ของ GULF ในมูลค่าไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยประเภทและชนิดของหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้

(3) ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
การออกแบบ จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และการก่อสร้าง		
ล้านบาท	7,944	-
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	31	-
ล้านยูโร	3	-
ล้านเยน	6,589	-
ล้านหยวน	4,443	-
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ล้านบาท	2,931	-
ภาระผูกพันอื่น		
หนังสือค้ำประกัน		
ล้านบาท	41,366	25,070
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	33	31
สแตนด์บายเล็ดเตอร์ออฟเครดิต		
ล้านยูโร	28	28
ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	64	64

สัญญาที่สำคัญ

สัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

กลุ่มบริษัทของ GULF เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งมีอายุสัญญา 30 ปี แบ่งเป็นงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และสิทธิในการก่อสร้างท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure) เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

กลุ่มบริษัทของ GULF รับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน จำนวน 4,195 ล้านบาท และต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทานจำนวน 3,871 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (2565: 4,212 ล้านบาทและ 3,887 ล้านบาท ตามลำดับ) และรับรู้ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทานเป็นจำนวน 9,155 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (31 ธันวาคม 2565: 4,614 ล้านบาท)

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทของ GULF มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหลายฉบับกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเวียดนามและบริษัทเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี โดย กลุ่มบริษัทของ GULF จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่นให้แก่คู่สัญญาในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน และกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทของ GULF มีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัทหลายแห่ง โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 ถึง 25 ปี

GULF มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้ว สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

(1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	4,400	3,500
กระแสเงินสด		
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15,171	12,000
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(14,800)	(11,500)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	4,771	4,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	143,299	24,608
กระแสเงินสด		
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,560	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(8,504)	(5,000)
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ใช้เงินสด		
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอดัตตบัญญัติที่เพิ่มขึ้น	(32)	-
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอดัตตบัญญัติ	85	3
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(2,594)	-
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(141)	-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	135,673	19,611
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(24,968)	(19,611)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	110,705	-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งของ GULF จำนวน 19,612 ล้านบาท ค้ำประกันโดยหุ้นสามัญ INTUCH จำนวน 219 ล้านหุ้น (31 ธันวาคม 2566: 24,612 ล้านบาท จำนวน 350 ล้านหุ้น)

(2) หนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	134,927	134,927
กระแสเงินสด		
ออกหนี้	45,000	45,000
จ่ายชำระคืนหนี้	(14,500)	(14,500)
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีใช้เงินสด		
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น	(31)	(31)
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น	21	21
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	165,417	165,417
หัก หนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(19,497)	(19,497)
หนี้ - สุทธิ	145,920	145,920

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 GULF ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จำนวน 45,000 ล้านบาท หนี้มีอายุการไถ่ถอนระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.89 - 3.84 ต่อปี ทั้งนี้ GULF ต้องดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

(3) ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
การออกแบบ จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ และการก่อสร้าง		
ล้านบาท	11,081	-
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	16	-
ล้านยูโร	2	-
ล้านเยน	3,601	-
ล้านหยวน	3,639	-
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ล้านบาท	647	-
ภาระผูกพันอื่น		
หนังสือค้ำประกัน		
ล้านบาท	43,197	27,356
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	87	86
สแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต		
ล้านยูโร	28	28
ล้านปอนด์สเตอร์ลิง	39	39

2) INTUCH

INTUCH มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบ สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

1) ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ภาระผูกพันจากสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการก่อนถูกบอกเลิกสัญญาดำเนินการของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“ไอทีวี”)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ไอทีวีได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”) ซึ่งการแจ้งบอกเลิกสัญญานี้เป็นผลให้มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ดังนี้

1. กรณีที่ไอทีวีเป็นโจทก์ฟ้อง สปน. (จำเลย) ในข้อพิพาทสถาบันอนุญาตโตตุลาการที่ 46/2550 กรณีที่ สปน. บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ โดยมีขอบด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญาและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทำให้ไอทีวีได้รับความเสียหายรวมทั้งเป็นโจทก์ (ผู้เสนอข้อพิพาท) ต่อสถาบันอนุญาตโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยไอทีวีได้ร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องภาระการชำระค่าปรับจากการปรับผังรายการและค่าดอกเบี้ยที่ สปน. เรียกร้องให้ชำระจำนวนกว่าแสนล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สถาบันอนุญาตโตตุลาการมีคำสั่งให้จำหน่ายข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ออกจากระบบแล้วเนื่องจากมีคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่คดีเกี่ยวเนื่อง ระบุว่า คดีนี้ไม่ใช่ข้อพิพาทที่จะเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้
2. กรณีที่ไอทีวีเป็นจำเลย โดย สปน. เป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องให้ไอทีวีชำระหนี้ค่าปรับผังรายการ ค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ค่าดอกเบี้ย และมูลค่าทรัพย์สินที่ไอทีวีส่งมอบไม่ครบ รวมกว่าแสนล้านบาท ในคดีดำเลขที่ 640/2550 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีที่อ้างถึงเพื่อให้คู่สัญญาไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำเลขที่ 1/2550 และ 46/2550 ต่อไป

ทั้งนี้ คดีข้อพิพาทหมายเลขดำเลขที่ 46/2550 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559 ระหว่าง ไอทีวี กับ สปน. โดยมีคำชี้ขาดสรุปได้ว่า การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการของ สปน. นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกำหนดให้ไอทีวี และ สปน. ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่กันในจำนวน 2,890 ล้านบาทเท่ากัน ซึ่งให้นำมาหักกลบลบกันแล้วต่างไม่ต้องชำระหนี้ต่อกัน ทั้งนี้ คำชี้ขาดมีผลเป็นที่สุดและผูกพัน ไอทีวี และ สปน. แต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าว เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559

โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของ สปน. ในคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 (คดีหมายเลขแดงที่ 1948/2563) โดยวินิจฉัยว่า คดีไม่มีเหตุที่จะให้ศาล

เพิกถอนคำชี้ขาดได้ และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สปน. ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลปกครองสูงสุดรับคำร้องดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ. 54/2564 แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางของ สปน. ในคดีหมายเลขดำที่ อ.54/2564 คดีเป็นอันสิ้นสุด จากผลของคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ส่งผลให้ ไอทีวี และ สปน. ต่างผูกพันตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่กันจำนวน 2,890 ล้านบาทเท่ากัน ซึ่งให้นำมาหักกลบลบกันแล้วต่างไม่ต้องชำระหนี้ต่อกัน ดังนั้น ไอทีวีจึงไม่มีหนี้ที่ต้องชำระ หรือภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ หรือ ภาระผูกพันใด ๆ กับ สปน. อีกต่อไป

โดยสรุปคำชี้ขาดได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 33.2

- หนังสือคำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มอินทัชไม่มีหนังสือคำประกันกับธนาคาร

INTUCH ไม่มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ :

- (1) โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัชในหมายเหตุ 33 ของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และหมายเหตุ 8 ของงบการเงินที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของ INTUCH

3) SSI

(3.1) SSI

SSI ไม่มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้วสำหรับปีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(3.2) Singtel ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม SSI ในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ SSI ในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินธุรกิจ

กลุ่ม Singtel มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ในงบการเงินฉบับสอบทานแล้ว สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

(1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านบาท) ⁽¹⁾
เงินกู้ (ไม่มีหลักประกัน) - ส่วนหมุนเวียน	24.0	648.5
เงินกู้ (มีหลักประกัน) - ส่วนหมุนเวียน	545.7	14,745.2
เงินกู้ (ไม่มีหลักประกัน) - ส่วนไม่หมุนเวียน	8,225.3	222,253.8
เงินกู้ (มีหลักประกัน) - ส่วนไม่หมุนเวียน	3,104.6	83,888.6

ที่มา : งบการเงินของ Singtel

หมายเหตุ : (1) คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 27.021 บาท/ดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ส่วนหมุนเวียนของเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 24.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 648.5 ล้านบาท⁽¹⁾) มาจากเงินกู้ธนาคารจำนวน 2.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 62.1 ล้านบาท⁽¹⁾) และเงินกู้อื่น ๆ จำนวน 21.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 586.4 ล้านบาท⁽¹⁾) และส่วนไม่หมุนเวียนของเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 8,225.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 222,253.8 ล้านบาท⁽¹⁾) มาจากพันธบัตรจำนวน 7,001.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 189,158.8 ล้านบาท⁽¹⁾) เงินกู้ธนาคารจำนวน 1,209.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 32,687.0 ล้านบาท⁽¹⁾) และเงินกู้อื่น ๆ จำนวน 14.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 381.0 ล้านบาท⁽¹⁾) นอกจากนี้ ส่วนหมุนเวียนของเงินกู้ที่มีหลักประกันจำนวน 545.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 14,745.2 ล้านบาท⁽¹⁾) มาจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และส่วนไม่หมุนเวียนของเงินกู้ที่มีหลักประกันจำนวน 3,104.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 83,888.6 ล้านบาท⁽¹⁾) มาจากหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 2,604.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 70,378.2 ล้านบาท⁽¹⁾) และเงินกู้ธนาคารจำนวน 500.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 13,510.4 ล้านบาท⁽¹⁾)

(2) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(2.1) ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- (ก) ภาระผูกพันสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน คลื่นความถี่ และการลงทุนในหุ้น
- ภาระผูกพันสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน คลื่นความถี่ และการลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ได้รับการบันทึกในงบการเงิน โดยไม่รวมถึงข้อผูกพันที่แสดงตามข้อ (ข) ถึง (จ) มีดังนี้

งบการเงินรวม ⁽¹⁾	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ล้านบาท) ⁽²⁾
ได้รับอนุมัติและทำสัญญาแล้ว	3,335.4	90,125.0

ที่มา : งบการเงินของ Singtel

หมายเหตุ : (1) รวมถึงการชำระค่าคลื่นความถี่จำนวน 1.30 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 1.48 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566: 1.36 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 1.53 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) สำหรับคลื่นความถี่ 900 MHz ในออสเตรเลีย และ 0.38 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566: 0.38 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) สำหรับคลื่นความถี่ 700 MHz ในสิงคโปร์

(2) คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 27.021 บาท/ดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

- (ข) การซื้อสิทธิในการออกอากาศรายการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ข้อผูกพันของกลุ่ม Singtel ในการซื้อสิทธิการออกอากาศรายการอยู่ที่ 485 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 13,105.1 ล้านบาท⁽¹⁾) โดยข้อผูกพันดังกล่าวรวมเฉพาะ

จำนวนเงินขั้นต่ำที่รับประกันการชำระตามสัญญาแต่ละฉบับ และไม่รวมจำนวนเงินที่อาจต้องชำระตามข้อตกลงการแบ่งรายได้ ซึ่งไม่สามารถระบุได้อย่างน่าเชื่อถือ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

- (ค) การซื้อไฟฟ้า Singtel ได้ทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจาก Sembcorp Power Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นชั้นสูงสุดของ Singtel เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2576 โดยมูลค่าสัญญารายปีประมาณ 180 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 4,863.7 ล้านบาท⁽¹⁾)
- (ง) ใบอนุญาตธนาคารดิจิทัล GXS Bank Pte. Ltd. ("GXS") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่กลุ่ม Singtel ถือหุ้นร้อยละ 40 ได้รับใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลในสิงคโปร์ และต้องมีทุนชำระแล้วขั้นต่ำจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 40.5 พันล้านบาท⁽¹⁾) เมื่อได้สถานะธนาคารเต็มรูปแบบภายในสี่ถึงหกปีหลังจากเปิดตัวในปี 2565 โดยส่วนแบ่งทุนของกลุ่ม Singtel อยู่ที่ 600 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 16,212.5 ล้านบาท⁽¹⁾) ซึ่งได้ชำระแล้ว 29 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 783.6 ล้านบาท⁽¹⁾) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
- (จ) การจองซื้อหุ้นของ Airtel ในเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม Singtel ได้จองซื้อหุ้นของ Airtel เป็นมูลค่าประมาณ 552 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 14,915.5 ล้านบาท⁽¹⁾) ซึ่งเป็นสิทธิเต็มจำนวนตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงของกลุ่ม Singtel รวมถึงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ โดยได้ชำระแล้วจำนวน 138 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 3,728.9 ล้านบาท⁽¹⁾) ในเดือนตุลาคม 2564 ส่วนที่เหลือจะชำระภายในระยะเวลาสูงสุดสามปี และไม่มี การชำระเพิ่มเติมในปีงบการเงินปัจจุบัน

(2.2) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- (ก) การค้ำประกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กลุ่ม Singtel และ Singtel ได้ให้การค้ำประกันดังต่อไปนี้
- หนังสือค้ำประกันจากธนาคารและการค้ำประกันอื่น ๆ รวมถึงพันธบัตรประกันภัยจำนวน 526.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 14,234.5 ล้านบาท⁽¹⁾) และ 71.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 1,918.5 ล้านบาท⁽¹⁾) ตามลำดับ
 - การค้ำประกันต่อธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) เกี่ยวกับร้อยละ 40 ของหนี้สินทั้งหมดที่ GXS ก่อขึ้นสำหรับเงินฝากของลูกค้า (ไม่รวมธนาคารอื่น ๆ) ภาระผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่ GXS ถูกชำระบัญชีหรือเลิกกิจการโดยไม่สามารถชำระหนี้สินได้เต็มจำนวน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 Singtel มีการค้าประกันแก่ Singtel Group Treasury Pte. Ltd. (“SGT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Singtel ถือหุ้นทั้งหมด สำหรับรายการดังต่อไปนี้

1. การออกตั๋วเงินรวมจำนวน 4.40 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 118.9 พันล้านบาท⁽¹⁾) ซึ่งจะครบกำหนดชำระระหว่างเดือนมิถุนายน 2568 ถึงเดือนเมษายน 2575
2. การออกตราสารหนี้แบบด้อยสิทธิไม่มีกำหนดอายุจำนวน 1.0 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 27.0 พันล้านบาท⁽¹⁾) ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนเมษายน 2574

(ข) การคุกคามทางไซเบอร์ของ Optus ในประเทศออสเตรเลีย Singtel Optus Pty Limited (“Optus”) ได้มีการรายงานเหตุคุกคามทางไซเบอร์ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบหรือเครือข่ายและบริการโทรคมนาคมของ Optus แต่อย่างใด ทั้งนี้ เหตุการณ์นี้อยู่ภายใต้การสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งและกระบวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การสอบสวนเหล่านี้อาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางกฎหมาย การลงโทษ การเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือการฟ้องร้อง ในขณะที่ยังไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์ของกรณีนี้ได้ โดยกลุ่ม Singtel จะปกป้องการเรียกร้องดังกล่าวอย่างเต็มที่

(ค) การเรียกร้องจากการดำเนินธุรกิจปกติ กลุ่ม Singtel มีภาระผูกพันทางอ้อมจากการเรียกร้องที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจปกติและการประเมินภาษีบางรายการที่อยู่ระหว่างการโต้แย้ง ซึ่งผลลัพธ์ยังไม่สามารถกำหนดได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ กลุ่ม Singtel กำลังต่อสู้ปกป้องการเรียกร้องทั้งหมดอย่างเต็มที่

(ง) ภาระผูกพันทางอ้อมของ Airtel Bharti Airtel Limited (“Airtel”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่ม Singtel มีข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐในเขตอำนาจที่ดำเนินการอยู่ และกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับธุรกรรมบางรายการในการดำเนินธุรกิจปกติ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 กรมโทรคมนาคมอินเดีย (“DOT”) ได้ออกคำเรียกเก็บเงินจากกลุ่ม Airtel เป็นจำนวน 52.01 พันล้านรูปี (842 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่ากับ 22,751.5 ล้านบาท⁽¹⁾) เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวสำหรับคลื่นความถี่ ซึ่งได้ปรับเพิ่มเป็น 84.14 พันล้านรูปี (1.36 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่ากับ 36.7 พันล้านบาท⁽¹⁾) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยไม่รวมดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง Airtel เห็นว่าคำเรียกร้องดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ออกในอดีต Airtel ได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงบอมเบย์ ซึ่งได้สั่งให้ DOT งดการดำเนินการบังคับใด ๆ จนกว่าจะถึงวันที่นัดพิจารณาครั้งถัดไป ปัจจุบัน เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูงบอมเบย์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการรับข้อพิพาทและศาลอุทธรณ์ด้านโทรคมนาคมของอินเดียในกรณีคล้ายคลึงกันของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้มีคำสั่งบรรเทาทุกข์บางส่วนและยืนยันพื้นฐานของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่ครั้งเดียว โดยผู้ให้บริการรายดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดของอินเดีย ซึ่งถูกปฏิเสธในวันที่ 16 มีนาคม 2563 จากคำตัดสินนี้ กลุ่ม Airtel ได้ประเมินและจัดสรรจำนวน 18.08 พันล้านรูปี (293 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่ากับ 7,917.1 ล้านบาท⁽¹⁾) ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บรวมถึงดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Airtel มีความตั้งใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ภาษีอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมศุลกากร และข้อเรียกร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา การอุทธรณ์ หรือข้อพิพาท รวมถึงดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีมูลค่าประมาณ 167.6 พันล้านรูปี (2.71 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่ากับ 73.2 ล้านบาท⁽¹⁾) สำหรับประเด็นทางภาษีบางประการ เนื่องจากการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่ยังรออยู่ กลุ่ม Airtel ได้ฝากเงินกับหน่วยงานกำกับดูแล

(จ) **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ ADVANC** ADVANC ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่ม Singtel มีข้อพิพาททางการค้าและการดำเนินคดีที่สำคัญหลายรายการที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) ได้เรียกร้องให้ ADVANC ชำระดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการโอนสมาชิกจากเครือข่าย 900 MHz ไปยังเครือข่าย 2100 MHz จำนวน 41.1 พันล้านบาท (1.52 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) พร้อมดอกเบี้ย ในเดือนกันยายน 2566 ศาลปกครองกลาง (“ศาลปกครองกลาง”) ได้สนับสนุนคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่เป็นผลในทางบวกต่อ ADVANC ในเดือนตุลาคม 2566 NT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด (“ศาลปกครองสูงสุด”)
2. ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจำนวน 62.8 พันล้านบาท (2.32 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) อันเนื่องมาจาก NT อ้างว่ามีการแก้ไขสัญญาสัมปทานสองครั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ การแก้ไขครั้งที่ 6 (เกี่ยวกับการลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ของระบบเดิมเงิน) ในปี 2544 และการแก้ไขครั้งที่ 7 (เกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายโรมมิ่งออกจากรายได้) ในปี 2545 ซึ่งส่งผลให้ส่วนแบ่งรายได้ลดลง ในเดือนมกราคม 2563 ADVANC ได้รับคำชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ (“AT”) ให้ชำระเงินจำนวน 31.1 พันล้านบาท (1.15 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในเดือนเมษายน 2563 ADVANC ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางฯ ให้ยกเลิกคำชี้ขาด ซึ่งตามมาด้วยการอุทธรณ์ของ NT ต่อ ศาลปกครองกลางฯ เพื่อขอเพิ่มคำชี้ขาดเป็น 62.8 พันล้านบาท (2.32 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ศาลปกครองกลางฯ

ได้เพิกถอนมติของ AT และ ADVANC ไม่จำเป็นต้องชำระส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจำนวน 62.8 พันล้านบาท (2.32 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ในเดือนสิงหาคม 2565 NT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดฯ

3. ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจากข้อพิพาทอัตรารอมีระหว่างปี 2556 ถึง 2558 จำนวน 16.3 พันล้านบาท (601 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ในเดือนธันวาคม 2566 ศาลปกครองกลางฯ ได้ยกฟ้องคดีและ NT มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดฯ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 การเรียกร้องอื่น ๆ ต่อ ADVANC และบริษัทย่อยของ ADVANC ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณามีมูลค่ารวม 12.2 พันล้านบาท (453 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) การเรียกร้องดังกล่าวไม่รวมถึงดอกเบี้ยและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น ADVANC เชื่อว่าการเรียกร้องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีต่อ ADVANC และจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงิน

- (จ) **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ INTUCH** ในเดือนตุลาคม 2560 INTUCH และบริษัทที่เคยเป็นบริษัทย่อยของ INTUCH คือ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ได้รับหนังสือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ("กระทรวงฯ") โดยระบุว่าดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ("ดาวเทียมฯ") อยู่ภายใต้สัญญาการดำเนินงานดาวเทียมปี 2534 ระหว่าง INTUCH และกระทรวงฯ ("สัญญาฯ") ซึ่งมีเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน การจัดหาดาวเทียมสำรอง การแบ่งรายได้ และการจัดหาประกันทรัพย์สิน INTUCH และ THCOM ได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายและเห็นว่าดาวเทียมไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาฯ แต่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("กสทช.") ในเดือนกันยายน 2565 อนุญาตให้สัญญาการได้ตัดสินใจไม่สนับสนุนกระทรวงฯ และระบุว่า INTUCH ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกระทรวงฯ ในข้อพิพาทนี้ ในเดือนธันวาคม 2565 กระทรวงฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลาง ("ศาลปกครองกลางฯ")

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 INTUCH และ THCOM ได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงฯ เพื่อเรียกร้องให้จัดหาดาวเทียมทดแทนสำหรับดาวเทียมไทยคม 5 ที่ปลดระวางไปแล้ว หรือชดเชยเทียบเท่ามูลค่าดาวเทียมจำนวน 7.8 พันล้านบาท (289 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) พร้อมค่าปรับและดอกเบี้ย ข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาตตุลาการ

ในเดือนมิถุนายน 2564 INTUCH และ THCOM ได้รับหนังสือจาก กสทช. ระบุว่า การใช้ช่องวงโคจรของดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ของ THCOM มีสิทธิเพียงถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 เท่านั้น THCOM ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางฯ และ ศาลปกครองกลางฯ ได้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เพื่อคุ้มครองสิทธิของ THCOM ในการใช้ช่องวงโคจรนี้จนกว่าจะมีคำสั่งศาลจากศาลปกครองกลางฯ ในเดือนมิถุนายน 2565 ศาลปกครองสูงสุดสนับสนุนคำตัดสินของศาลปกครองกลางฯ

- (ข) **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ Globe Globe Telecom, Inc. (“Globe”)** ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่ม Singtel มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจปกติและการประเมินภาษีบางรายการที่อยู่ระหว่างการตัดสินของศาลหรือกำลังอยู่ระหว่างการโต้แย้ง ซึ่งผลการตัดสินยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในความเห็นของผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของ Globe ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องดังกล่าว หากมี จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ Globe อย่างมีนัยสำคัญ

ในเดือนมิถุนายน 2559 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของฟิลิปปินส์ (“PCC”) อ้างว่าหนังสือแจ้งการเข้าซื้อกิจการร่วมกันที่ยื่นโดย Globe, PLDT Inc. (“PLDT”) และ San Miguel Corporation (“SMC”) เกี่ยวกับการเข้าซื้อธุรกิจโทรคมนาคมของ SMC มีความบกพร่องและไม่สามารถถือว่าได้รับอนุมัติ PCC ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอุทธรณ์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ (“CA”) ในเดือนกรกฎาคม 2559 เพื่อหยุด PCC จากการตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการ ในเดือนตุลาคม 2560 CA ตัดสินในทางที่ติดต่อกับ Globe และ PLDT โดยรับรองว่าการเข้าซื้อกิจการนั้นถูกต้องและถือว่าได้รับอนุมัติ หลังจากนั้น PCC ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาคำตัดสินของ CA

- (ข) **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ Telkomsel ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567** บริษัท PT Telekomunikasi Selular (“Telkomsel”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่ม Singtel ได้ยื่นอุทธรณ์และอุทธรณ์ไขว้รวมประมาณ 374 พันล้านรูเปียห์ (32 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่าเป็นเงินบาท 864.7 ล้านบาท⁽¹⁾) สำหรับข้อพิพาทด้านภาษีต่าง ๆ จากการประเมินภาษีที่อยู่ระหว่างการตัดสินขั้นสุดท้าย ซึ่งผลการตัดสินยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

หมายเหตุ :

- (1) คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 27.021 บาท/สิงคโปร์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

กลุ่ม Singtel มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ในงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

(1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

งบการเงินรวม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ล้านบาท) ⁽¹⁾
เงินกู้ (ไม่มีหลักประกัน) - ส่วนหมุนเวียน	1,918.9	48,412.9
เงินกู้ (มีหลักประกัน) - ส่วนหมุนเวียน	524.7	13,237.9
เงินกู้ (ไม่มีหลักประกัน) - ส่วนไม่หมุนเวียน	6,092.2	153,703.2
เงินกู้ (มีหลักประกัน) - ส่วนไม่หมุนเวียน	3,090.2	77,964.2

ที่มา : งบการเงินของ Singtel

หมายเหตุ : (1) คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 25.230 บาท/ดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

เงินกู้แบบไม่มีหลักประกันของกลุ่ม Singtel ประกอบด้วย พันธบัตร และเงินกู้จากธนาคารเป็นหลัก และเงินกู้แบบมีหลักประกันของกลุ่ม Singtel ประกอบด้วยหนี้สินจากสัญญาเช่าที่มีการค้ำประกันด้วยสิทธิการใช้สินทรัพย์ (right-of-use assets) รวมถึงเงินกู้จากธนาคารของบริษัทย่อยที่ได้รับการค้ำประกันโดยการจำนองและการจำนำทั้งในลักษณะคงที่และผันแปรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทย่อยบางแห่ง

2) ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(2.1) ภาระผูกพัน* ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ก) การซื้อไฟฟ้า Singtel ได้ทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจาก Sembcorp Power Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นชั้นสูงสุดของ Singtel เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2576 โดยมูลค่าสัญญารายปีประมาณ 180 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 4,541.3 ล้านบาท⁽¹⁾)

(ข) การลงทุนใน ST Dynamo DC Sdn Bhd ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 Nxera MY Pte. Ltd. ("Nxera MY") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Singtel ถือหุ้นร้อยละ 93 ได้ให้ค้ำประกันในการลงทุนจำนวน 564 ล้านริงกิต (175 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่ากับ 4,415.2 ล้านบาท⁽¹⁾) ใน ST Dynamo DC Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ Nxera MY ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49

หมายเหตุ: *งบการเงินรวมที่สอบทานแล้วไม่ได้รับรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับงบการเงินตรวจสอบแบบสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ได้มีการรวบรวมหมายเหตุที่ได้รับคัดเลือกเพื่ออธิบายเหตุการณ์ และธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่ม Singtel นับจากผลดำเนินงานจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วล่าสุด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการจัดทำงบการเงินได้จากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ Singtel)

(2.2) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(ก) การค้ำประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กลุ่ม Singtel และ Singtel ได้ให้การค้ำประกันดังต่อไปนี้

1. หนังสือค้ำประกันจากธนาคารและการค้ำประกันอื่น ๆ จำนวน 379.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 9,577.1 ล้านบาท⁽¹⁾) และ 69.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 1,750.9 ล้านบาท⁽¹⁾) ตามลำดับ
2. การค้ำประกันต่อธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) เกี่ยวกับร้อยละ 40 ของหนี้สินทั้งหมดที่ GXS ก่อขึ้นสำหรับเงินฝากของลูกค้า (ไม่รวมธนาคารอื่น ๆ) ภาระผูกพันนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่ GXS ถูกชำระบัญชีหรือเลิกกิจการโดยไม่สามารถชำระหนี้สินได้เต็มจำนวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 Singtel มีการค้ำประกันแก่ SGT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Singtel ถือหุ้นทั้งหมด สำหรับรายการดังต่อไปนี้

1. การออกตั๋วเงินรวมจำนวนเท่ากับ 4.36 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 110.0 พันล้านบาท⁽¹⁾) ซึ่งจะครบกำหนดชำระระหว่างเดือนมิถุนายน 2568 ถึงเดือนเมษายน 2575
 2. การออกตราสารหนี้แบบด้อยสิทธิไม่มีกำหนดอายุจำนวน 1.0 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 25.2 พันล้านบาท⁽¹⁾) ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนเมษายน 2574
- (ข) การคุกคามทางไซเบอร์ของ **Optus** ในประเทศออสเตรเลีย Optus รายงานเหตุคุกคามทางไซเบอร์ในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบหรือเครือข่ายและบริการโทรคมนาคมของ Optus เหตุการณ์นี้อยู่ภายใต้การสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งและกระบวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ในเดือนพฤษภาคม 2567 Optus ได้รับการแจ้งว่า Australian Communications and Media Authority (ACMA) ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายในศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย โดยกล่าวหาว่า Optus ล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องความลับของข้อมูลลูกค้า ในขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดผลลัพธ์ของกรณีนี้ได้
- (ค) การดำเนินการของ **Optus Mobile**: ในประเทศออสเตรเลีย Optus Mobile Pty Limited ("**Optus Mobile**") ได้รับการแจ้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ว่า Australian Competition and Consumer Commission ("**ACCC**") ได้ยื่นฟ้องคดีในศาลรัฐบาลกลางของออสเตรเลียต่อ Optus Mobile โดยกล่าวหาว่า Optus Mobile ปฏิบัติการอย่างไม่เป็นธรรมในการดำเนินการกับผู้บริโภคประมาณ 429 ราย ซึ่ง ACCC กำลังขอให้มีการประกาศพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งรวมไปถึงโครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นระยะเวลา 3 ปี การลงโทษ และการเยียวยาผู้บริโภค ในขณะนี้ Optus อยู่ระหว่างการทบทวนและพิจารณาประเด็นที่ถูกยกขึ้นในกระบวนการทางกฎหมาย และจะแจ้งข้อสรุปต่อข้อกล่าวหาที่ ACCC ยื่นไว้ในภายหลัง
- (ง) การเรียกร้องจากการดำเนินธุรกิจปกติ กลุ่ม Singtel มีภาระผูกพันทางอ้อมจากการเรียกร้องที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจปกติและจากการประเมินภาษีบางรายการที่อยู่ระหว่างการโต้แย้ง ซึ่งผลลัพธ์ยังไม่สามารถกำหนดได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ กลุ่ม Singtel กำลังต่อสู้ปกป้องการเรียกร้องทั้งหมดอย่างเต็มที่
- (จ) ภาระผูกพันทางอ้อมของ **Airtel Airtel** ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่ม Singtel มีข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐในเขตอำนาจที่ดำเนินการอยู่ และกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับธุรกรรมบางรายการในการดำเนินธุรกิจปกติ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 DOT ได้ออกคำเรียกเก็บเงินจากกลุ่ม Airtel เป็นจำนวน 52.01 พันล้านรูปี (794 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่ากับ 20,032.2 ล้านบาท⁽¹⁾) เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวสำหรับคลื่นความถี่ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็น 84.14 พันล้านรูปี (1.29 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่ากับ 32.5 พันล้านบาท⁽¹⁾) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยไม่รวมดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง Airtel เห็น

ว่าคำเรียกร้องดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบอนุญาตที่ออกในอดีต Airtel ได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงบอมเบย์ ซึ่งได้สั่งให้ DOT งดการดำเนินการบังคับใด ๆ จนกว่าจะถึงวันที่นัดพิจารณาครั้งถัดไป ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูงบอมเบย์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการระงับข้อพิพาทและศาลอุทธรณ์ด้านโทรคมนาคมของอินเดียในกรณีคล้ายคลึงกันของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ได้มีคำสั่งบรรเทาทุกข์บางส่วนและยืนยันพื้นฐานของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่ครั้งเดียว โดย ผู้ให้บริการรายดังกล่าวได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดของอินเดีย ซึ่งถูกปฏิเสธในวันที่ 16 มีนาคม 2563 จากคำตัดสินนี้ กลุ่ม Airtel ได้ประเมินและจัดสรรจำนวน 18.08 พันล้านรูปี (276 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบกับ 6,963.3 ล้านบาท⁽¹⁾) ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บรวมถึงดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Airtel มีความตั้งใจที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ภาษีอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมบุคลากร และข้อเรียกร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการอุทธรณ์ หรือข้อพิพาท รวมถึงดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีมูลค่าประมาณ 172.0 พันล้านรูปี (2.63 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบกับ 66.4 พันล้านบาท⁽¹⁾) สำหรับประเด็นทางภาษีบางประการเนื่องจากการตัดสินขั้นสุดท้ายที่ยังรออยู่ กลุ่ม Airtel ได้ฝากเงินกับหน่วยงานกำกับดูแล

(จ) **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ ADVANC** ADVANC ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่ม Singtel มีข้อพิพาททางการค้าและการดำเนินคดีที่สำคัญหลายรายการที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

NT ได้เรียกร้องให้ ADVANC ชำระดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการโอนสมาชิกจากเครือข่าย 900MHz ไปยังเครือข่าย 2100MHz จำนวน 41.1 พันล้านบาท (1.64 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) พร้อมดอกเบี้ย ในเดือนกันยายน 2566 ศาลปกครองกลางฯ ได้สนับสนุนคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่เป็นผลในทางบวกต่อ ADVANC ในเดือนตุลาคม 2023, NT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดฯ
2. ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจำนวน 62.8 พันล้านบาท (2.50 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) อันเนื่องมาจาก NT อ้างว่ามีการแก้ไขสัญญาสัมปทานสองครั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ การแก้ไขครั้งที่ 6 (เกี่ยวกับการลดอัตราส่วนแบ่งรายได้ของระบบเดิมเงิน) ในปี 2544 และการแก้ไขครั้งที่ 7 (เกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายโรมมิ่งออกจากรายได้) ในปี 2545 ซึ่งส่งผลให้ส่วนแบ่งรายได้ลดลง ในเดือนมกราคม 2563 ADVANC ได้รับคำชี้ขาดจาก AT ให้ชำระเงินจำนวน 31.1 พันล้านบาท (1.24 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) และดอกเบี้ย 1.25% ต่อ

เดือนหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในเดือนเมษายน 2563 ADVANC ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางฯ ให้ยกเลิกคำชี้ขาด ซึ่งตามมาด้วยการอุทธรณ์ของ NT ต่อ ศาลปกครองกลางฯ เพื่อขอเพิ่มคำชี้ขาดเป็น 62.8 พันล้านบาท (2.50 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ศาลปกครองกลางฯ ได้เพิกถอนมติของ AT และ ADVANC ไม่จำเป็นต้องชำระส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจำนวน 62.8 พันล้านบาท (2.50 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ในเดือนสิงหาคม 2565 NT ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดฯ

3. ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจากข้อพิพาทอัตราโรมมิ่งระหว่างปี 2566 ถึง 2558 จำนวน 16.3 พันล้านบาท (646 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) ในเดือนธันวาคม 2566 ศาลปกครองสูงสุดฯ ได้ยกฟ้องคดี และ NT ต่อมาทำการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดฯ ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2567 ศาลปกครองสูงสุดฯ ได้ยกอุทธรณ์ของ NT

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 การเรียกร้องอื่น ๆ ต่อ ADVANC และบริษัทย่อยของ ADVANC ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณามีมูลค่ารวม 10.6 พันล้านบาท (423 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) การเรียกร้องดังกล่าวไม่รวมถึงดอกเบี้ยและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น ADVANC เชื่อว่าการเรียกร้องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีต่อ ADVANC และจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงิน

- (ข) **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ INTUCH** ในเดือนตุลาคม 2560 INTUCH และบริษัทที่เคยเป็นบริษัทย่อยคือ THCOM ได้รับหนังสือจากกระทรวงฯ โดยระบุว่าดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ("ดาวเทียมฯ") อยู่ภายใต้สัญญาการดำเนินงานดาวเทียมปี 2534 ระหว่าง INTUCH และกระทรวงฯ ("สัญญาฯ") ซึ่งมีเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน การจัดหาดาวเทียมสำรอง การแบ่งรายได้ และการจัดหาประกันทรัพย์สิน INTUCH และ THCOM ได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายและเห็นว่าดาวเทียมไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาฯ แต่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ในเดือนกันยายน 2565 อนุญาตให้สัญญาการได้ตัดสินใจไม่สนับสนุนกระทรวงฯ และระบุว่า INTUCH ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของกระทรวงฯ ในข้อพิพาทนี้ ในเดือนธันวาคม 2565 กระทรวงฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลางฯ

ในเดือนพฤศจิกายน 2563 INTUCH และ THCOM ได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงฯ เพื่อเรียกร้องให้จัดหาดาวเทียมทดแทนสำหรับดาวเทียม ไทยคม 5 ที่ปลดระวางไปแล้ว หรือชดเชยเทียบเท่ามูลค่าดาวเทียมจำนวน 7.8 พันล้านบาท (301 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) พร้อมค่าปรับและดอกเบี้ย ข้อพิพาทนี้อยู่ระหว่างกระบวนการอนุญาตตุลาการ

ในเดือนมิถุนายน 2564 INTUCH และ THCOM ได้รับหนังสือจาก กสทช. ระบุว่า การใช้ช่องวงโคจรของดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ของ THCOM มีสิทธิเพียงถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 เท่านั้น THCOM ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางฯ และ ศาลปกครองกลางฯ ได้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในวันที่

9 สิงหาคม 2564 เพื่อคุ้มครองสิทธิของ THCOM ในการใช้ช่องวงโคจรนี้จนกว่าจะมีคำสั่งศาลจากศาลปกครองกลางฯ ในเดือนมิถุนายน 2565 ศาลปกครองสูงสุดสนับสนุนคำตัดสินของศาลปกครองกลางฯ

- (ข) **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ Globe Globe** ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่ม Singtel มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสำหรับข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจปกติและการประเมินภาษีบางรายการที่อยู่ระหว่างการตัดสินของศาลหรือกำลังอยู่ระหว่างการโต้แย้ง ซึ่งผลการตัดสินยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในความเห็นของผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของ Globe ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องดังกล่าว หากมี จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ Globe อย่างมีนัยสำคัญ

ในเดือนมิถุนายน 2559 PCC อ้างว่าหนังสือแจ้งการเข้าซื้อกิจการร่วมกันที่ยื่นโดย Globe, PLDT และ SMC เกี่ยวกับการเข้าซื้อธุรกิจโทรคมนาคมของ SMC มีความบกพร่องและไม่สามารถถือว่าได้รับอนุมัติ PCC ได้ยื่นฟ้องคดีต่อ CA ในเดือนกรกฎาคม 2559 เพื่อหยุด PCC จากการตรวจสอบการเข้าซื้อกิจการ ในเดือนตุลาคม 2560 CA ตัดสินในทางที่ติดต่อกับ Globe และ PLDT โดยรับรองว่าการเข้าซื้อกิจการนั้นถูกต้องและถือว่าได้รับอนุมัติ หลังจากนั้น PCC ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาคำตัดสินของ CA

- (ค) **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของ Telkomsel** ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 Telkomsel ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของกลุ่ม Singtel ได้ยื่นอุทธรณ์และอุทธรณ์ไขว้รวมประมาณ 374 พันล้านรูเปียห์ (32 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์) (เทียบเท่าเงินบาท 807.3 ล้านบาท⁽¹⁾) สำหรับข้อพิพาทด้านภาษีต่าง ๆ จากการประเมินภาษีที่อยู่ระหว่างการตัดสินขั้นสุดท้าย ซึ่งผลการตัดสินยังไม่สามารถคาดการณ์ได้

หมายเหตุ :

- (1) คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 25.230 บาท/ดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567)

1) GULF

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา GULF กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GULF ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา นายสาริษฐ์ รัตนาวะดี ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

3) INTUCH

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา INTUCH กรรมการและ/หรือผู้บริหารของ INTUCH ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

4) SSI

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา SSI กรรมการและ/หรือผู้บริหารของ SSI ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567)**1) GULF**

GULF บริษัทย่อย⁽¹⁾ กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ⁽²⁾ ที่ยังไม่สิ้นสุดอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของ GULF และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของ GULF และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) INTUCH

INTUCH บริษัทย่อย⁽¹⁾ กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ⁽³⁾ ที่ยังไม่สิ้นสุดอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของ INTUCH และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของ INTUCH และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

4) SSI

SSI และ กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่ยังไม่สิ้นสุดอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของ SSI และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของ SSI อย่างมีนัยสำคัญ

หมายเหตุ :

- (1) นิยาม “บริษัทย่อย” พิจารณาตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญ และคดีความในหมายเหตุที่ 25 ของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และหมายเหตุ 13 ของงบการเงินที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของ GULF
- (3) โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัชในหมายเหตุที่ 33 ของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และหมายเหตุ 8 ของงบการเงินที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของ INTUCH

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	0-2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143
โทรสาร	0-2618-1120

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ	บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่อยู่	ห้อง DE, อาคาร B, ชั้น 18, อาคารวานิสสา, 29 ซอยชิดลม, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0-2080-5699

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

1) GULF

1.1 สัญญาควบบริษัท (Amalgamation Agreement)

ชื่อสัญญา	สัญญาควบบริษัท (Amalgamation Agreement)
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	(1) GULF และ (2) INTUCH
วันที่ของสัญญา	16 กรกฎาคม 2567
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	สัญญาควบบริษัทมีได้เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ของกิจการ แต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขของการควบบริษัทระหว่าง GULF และ INTUCH ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) เป็นหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของการควบบริษัท
เงื่อนไขผลบังคับใช้และความรับผิดชอบของคู่สัญญา	1) สัญญาควบบริษัทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เข้าทำสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสำหรับการควบบริษัท พร้อมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกรรมควบบริษัท 2) สัญญาควบบริษัทระบุเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ สำหรับการดำเนินการควบบริษัทให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ให้สำเร็จ

	3) ดังนั้น หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (เช่น การส่งมอบและชำระราคาหลักทรัพย์) ไม่สำเร็จ ธุรกรรมการควบบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเป็นเพียงการสรุปเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และผู้ถือหุ้นของกิจการเท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญทั้งหมดของสัญญาควบบริษัท
--	---

1.2 หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

GULF ได้รับหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

ชื่อเอกสาร	หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อ
ผู้รับ	GULF และ INTUCH
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF INTUCH และ GULF
เจตนาและวัตถุประสงค์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้ส่งหนังสือถึง GULF และ INTUCH เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ในฐานะหนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ
วันที่ของเอกสาร	16 กรกฎาคม 2567
ข้อตกลงสำคัญ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ราคาเสนอซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการเสนอซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเหมือนกับของ GULF และ INTUCH และจะเป็นไปตามเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องไม่กำหนดข้อผูกพันที่สร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อรายใด หรือ ADVANC 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ในจำนวนร้อยละ 0.25 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC เป็นส่วนสุดท้าย ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในจำนวนร้อยละ 36 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ 3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะจัดเตรียมเงินทุนที่เพียงพอสำหรับส่วนของหุ้น ADVANC ที่ได้เสนอซื้อตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น และจะจัดเตรียมหลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
ประเภทและจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง	หุ้นทั้งหมดใน ADVANC ยกเว้นหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ราคาและเงื่อนไขการชำระ	ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับหุ้นของ ADVANC จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้

1.3 หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อจาก SSI

GULF ได้รับหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อจาก SSI โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

ชื่อเอกสาร	หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อ
ผู้รับ	GULF และ INTUCH
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	SSI INTUCH และ GULF
เจตนาและวัตถุประสงค์	SSI ได้ส่งหนังสือถึง GULF และ INTUCH เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อพร้อมกับ INTUCH และ GULF
วันที่ของเอกสาร	16 กรกฎาคม 2567
ข้อตกลงสำคัญ	ราคาเสนอซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการเสนอซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ของ SSI จะเหมือนกับผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ และจะเป็นไปตามเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่กำหนดข้อผูกพันที่สร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อกระทำการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานของ SSI และบริษัทในเครือ ในการจัดสรรหุ้นของกิจการสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่ SSI นั้น SSI ตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ - SSI จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ในจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ก่อน โดย INTUCH จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ที่เสนอขายจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC หลังจากที่ได้จัดสรรให้ SSI และ GULF จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ที่เสนอขายจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC หลังจากที่ได้จัดสรรให้ INTUCH - หลังจากการจัดสรรตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หุ้นที่เหลือจะถูกจัดสรรให้แก่ SSI INTUCH และ GULF ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยหุ้นที่จัดสรรให้แก่ SSI จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของ ADVANC หรือข้อจำกัดในข้อ 3 ตามที่ระบุด้านล่างแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และ - หุ้นของ ADVANC ที่จัดสรรให้ SSI จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นของ ADVANC ที่ SSI ถือครองอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินข้อจำกัดการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวที่กำหนดให้ ADVANC ในขณะนั้น
ประเภทและจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง	หุ้นทั้งหมดใน ADVANC ยกเว้นหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน	ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับหุ้นของ ADVANC จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

ชื่อเอกสาร	หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อ
ผู้รับ	INTUCH และ GULF
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF INTUCH และ GULF
เจตนาและวัตถุประสงค์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้ส่งหนังสือถึง INTUCH และ GULF เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ในฐานะหนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ
วันที่ของเอกสาร	16 กรกฎาคม 2567
ข้อตกลงสำคัญ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ราคาเสนอซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการเสนอซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเหมือนกับของ GULF และ INTUCH และจะเป็นไปตามเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องไม่กำหนดข้อผูกพันที่สร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อรายใด หรือ ADVANC 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ในจำนวนร้อยละ 0.25 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC เป็นส่วนสุดท้าย ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในจำนวนร้อยละ 36 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ 3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะจัดเตรียมเงินทุนที่เพียงพอสำหรับส่วนของหุ้น ADVANC ที่ได้เสนอซื้อตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น และจะจัดเตรียมหลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
ประเภทและจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง	หุ้นทั้งหมดใน ADVANC ยกเว้นหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ราคาและเงื่อนไขการชำระ	ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับหุ้นของ ADVANC จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้

3) INTUCH**3.1 หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF**

INTUCH ได้รับหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

ชื่อเอกสาร	หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อ
ผู้รับ	INTUCH และ GULF
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF INTUCH และ GULF

เจตนาและวัตถุประสงค์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้ส่งหนังสือถึง INTUCH และ GULF เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ในฐานะหนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ
วันที่ของเอกสาร	16 กรกฎาคม 2567
ข้อตกลงสำคัญ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ราคาเสนอซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการเสนอซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเหมือนกับของ GULF และ INTUCH และจะเป็นไปตามเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่กำหนดข้อผูกพันที่สร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อรายใด หรือ ADVANC 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ในจำนวนร้อยละ 0.25 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC เป็นส่วนสุดท้าย ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในจำนวนร้อยละ 36 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ 3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะจัดเตรียมเงินทุนที่เพียงพอสำหรับส่วนของหุ้น ADVANC ที่ได้เสนอซื้อตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น และจะจัดเตรียมหลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
ประเภทและจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง	หุ้นทั้งหมดใน ADVANC ยกเว้นหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ราคาและเงื่อนไขการชำระ	ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับหุ้นของ ADVANC จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้

3.2 หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อจาก SSI

INTUCH ได้รับหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อจาก SSI โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

ชื่อเอกสาร	หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อ
ผู้รับ	INTUCH และ GULF
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	SSI INTUCH และ GULF
เจตนาและวัตถุประสงค์	SSI ได้ส่งหนังสือถึง INTUCH และ GULF เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อพร้อมกับ INTUCH และ GULF
วันที่ของเอกสาร	16 กรกฎาคม 2567
ข้อตกลงสำคัญ	ราคาเสนอซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการเสนอซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ของ SSI จะเหมือนกับผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ และจะเป็นไปตามเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่กำหนดข้อผูกพันที่สร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานของ SSI และบริษัทในเครือ ในการจัดสรรหุ้นของกิจการสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่ SSI นั้น SSI ตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

	- SSI จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ในจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ก่อน โดย INTUCH จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ที่เสนอขายจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC หลังจากที่ได้จัดสรรให้ SSI และ GULF จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ที่เสนอขายจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC หลังจากที่ได้จัดสรรให้ INTUCH - หลังจากการจัดสรรตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1 หุ้นที่เหลือจะถูกจัดสรรให้แก่ SSI INTUCH และ GULF ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยหุ้นที่จัดสรรให้แก่ SSI จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของ ADVANC หรือข้อจำกัดในข้อ 3 ตามที่ระบุด้านล่างแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และ - หุ้นของ ADVANC ที่จัดสรรให้ SSI จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นของ ADVANC ที่ SSI ถือครองอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินข้อจำกัดการถือหุ้นโดยคนต่างตัวที่กำหนดให้ ADVANC ในขณะนั้น
ประเภทและจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง	หุ้นทั้งหมดใน ADVANC ยกเว้นหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ราคาและเงื่อนไขการชำระ	ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับหุ้นของ ADVANC จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้

4) SSI

SSI ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญดังนี้

ชื่อเอกสาร	หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อ
ผู้รับ	INTUCH และ GULF
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	SSI INTUCH และ GULF
เจตนาและวัตถุประสงค์	SSI ได้ส่งหนังสือถึง INTUCH และ GULF เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อพร้อมกับ INTUCH และ GULF
วันที่ของเอกสาร	16 กรกฎาคม 2567
ข้อตกลงสำคัญ	ราคาเสนอซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการเสนอซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ของ SSI จะเหมือนกับผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ และจะเป็นไปตามเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องไม่กำหนดข้อผูกพันที่สร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานหรือการดำเนินงานของ SSI และบริษัทในเครือ ในการจัดสรรหุ้นของกิจการสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่ SSI นั้น SSI ตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ SSI จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ในจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ก่อน โดย INTUCH จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ที่เสนอขายจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC หลังจากที่ได้จัดสรรให้ SSI และ GULF จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ ADVANC ที่เสนอขายจำนวนร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของ ADVANC หลังจากที่ได้จัดสรรให้ INTUCH

	2. หลังจากการจัดสรรตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1 หุ้นที่เหลือจะถูกจัดสรรให้แก่ SSI INTUCH และ GULF ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยหุ้นที่จัดสรรให้แก่ SSI จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของ ADVANC หรือข้อจำกัดในข้อ 3 ตามที่ระบุด้านล่างแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และ 3. หุ้นของ ADVANC ที่จัดสรรให้ SSI จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นของ ADVANC ที่ SSI ถือครองอยู่แล้ว จะต้องไม่เกินข้อจำกัดการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวที่กำหนดให้ ADVANC ในขณะนั้น
ประเภทและจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง	หุ้นทั้งหมดใน ADVANC ยกเว้นหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ราคาและเงื่อนไขการชำระ	ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับหุ้นของ ADVANC จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

1) GULF

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 GULF ไม่ได้มีการถือหุ้นทางตรงในกิจการ อย่างไรก็ตาม INTUCH ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (“บุคคลตามมาตรา 258”) ของ GULF ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 1,202,712,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 40.44 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ GULF และบุคคลตามมาตรา 258 ของกรรมการของ GULF ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 1,202,713,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 40.44 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GULF	จำนวนหุ้นในกิจการ (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ	1,202,712,000 (ถือหุ้นโดย INTUCH)	40.44	40.44
2. นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	1,000	0.00	0.00

ชื่อ	ตำแหน่งใน GULF	จำนวนหุ้นในกิจการ (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
รวม		1,202,713,000	40.44	40.44

หมายเหตุ : (1) INTUCH ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ถือหุ้นในกิจการทั้งสิ้น 1,202,712,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 40.44 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ไม่ได้มีการถือหุ้นทางตรงในกิจการ อย่างไรก็ตาม INTUCH ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 1,202,712,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 40.44 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3) INTUCH

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 INTUCH ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 1,202,712,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 40.44 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ INTUCH ได้แก่ นายคิมห์ สิริทวีชัย ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 1,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4) SSI

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567, SSI ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 693,359,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 23.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 23.31 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ Singtel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม SSI ไม่ได้ถือหุ้นทางตรงในกิจการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ SSI ไม่ได้ถือหุ้นในกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1) GULF

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 GULF ถือหุ้นสามัญใน INTUCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ รวมทั้งสิ้น 1,519,059,306 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 47.37 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

นอกจากนี้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ GULF และบุคคลตามมาตรา 258 ของกรรมการของ GULF ถือหุ้นสามัญใน INTUCH รวมกันทั้งสิ้น 1,519,295,765 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 47.38 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GULF	จำนวนหุ้นใน INTUCH (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ	1,519,059,306 (ถือหุ้นโดย GULF)	47.37	47.37
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ	181,459	0.01	0.01
3. นายวิเศษ จูภิบาล ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	55,000	0.00	0.00
รวม		1,519,295,765	47.38	47.38

หมายเหตุ :

- (1) GULF ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ถือหุ้นสามัญใน INTUCH ทั้งสิ้น 1,519,059,306 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 47.37 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH
- (2) คู่สมรสของนายวิเศษ จูภิบาล ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นใน INTUCH ทั้งสิ้น 55,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ไม่ได้มีการถือหุ้นทางตรงใน INTUCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ อย่างไรก็ตาม GULF ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ถือหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 1,519,059,306 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 47.37 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

3) INTUCH

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 INTUCH ไม่ได้มีการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ INTUCH ได้แก่ นายคิมห์ สิริทวีชัย ถือหุ้นสามัญใน INTUCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ทั้งสิ้น 19,338 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

4) SSI⁽¹⁾

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 SSI ไม่ได้มีการถือหุ้นใน INTUCH (หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ)

อย่างไรก็ตาม Singtel Global Investment Pte. Ltd. (SGI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดโดย Singtel ถือหุ้นสามัญใน INTUCH 687,806,270 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH ดังนั้น Singtel จึงถือหุ้นโดยทางอ้อมในอัตราร้อยละ 21.45 ของ INTUCH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

หมายเหตุ : (1) กรรมการของ SSI ถือหุ้นบางส่วนใน Singtel แต่ไม่ถือว่าเป็นการถือหุ้นทางอ้อมใน INTUCH โดยการถือหุ้นผ่าน Singtel

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) GULF

- ไม่มี -

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) INTUCH

- ไม่มี -

4) SSI

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) GULF

- ไม่มี -

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) INTUCH

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 SSI (หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ) ไม่ได้มีการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม SGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singtel ถือหุ้นสามัญใน INTUCH (หนึ่งในผู้ทำคำเสนอซื้อของกิจการ) ทั้งสิ้น 687,806,270 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 21.45 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH ด้วยเหตุนี้ Singtel จึงถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 21.45 ของจำนวนหุ้น

ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นร้อยละ 21.45 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

4) **SSI**

- ไม่มี -

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) **GULF**

กรรมการของกิจการถือหุ้นสามัญใน GULF ทั้งสิ้น 8,666,811,919 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GULF คิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 73.87 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GULF ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในกิจการ	จำนวนหุ้นใน GULF (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการ	8,663,734,219	73.84	73.84
2. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการ	2,977,700	0.03	0.03
3. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการ	100,000	0.00	0.00
รวม		8,666,811,919	73.87	73.87

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

หมายเหตุ :

- (1) บุคคลตามมาตรา 258 ของนายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ได้แก่ 1) นางนลินี รัตนาวะดี 2) บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3) Gulf Capital Holdings Limited และ 4) Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญในผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 8,663,734,219 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 73.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

2) **ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF**

- ไม่มี -

3) **INTUCH**

กรรมการของกิจการ ได้แก่ นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ถือหุ้นใน INTUCH ทั้งสิ้น 30,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

4) **SSI**

- ไม่มี ⁽¹⁾ -

หมายเหตุ : (1) กรรมการของกิจการ ได้แก่ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี๋ นางสาวจิน โล เจริญ จง และนายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก ถือหุ้นบางส่วนใน Singtel แต่ไม่ถือเป็นการถือหุ้นทางอ้อมใน SSI หรือ INTUCH โดยการถือหุ้นผ่าน Singtel

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

4.4.1 สัญญาการร่วมทุน

1) GULF

1.1) ศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ในปี 2565 GULF ได้เข้าทำสัญญาร่วมพัฒนา (“สัญญาร่วมพัฒนา”) กับ Singtel และ ADVANC เพื่อสร้างและดำเนินการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย ในการนี้ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (“GSA DC”) ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2565 ตามสัญญาร่วมพัฒนา โดยมีบริษัทย่อยของ GULF Singtel และ ADVANC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อยละ 35 และร้อยละ 25 ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในปี 2565 เพื่อกำกับดูแลการลงทุนใน GSA DC ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัท จีเอสเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“GSA Holdings”) ได้มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นเหมือนกับ GSA DC โดยตามแผนการปรับโครงสร้างภายในที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2567 GSA Holdings จะเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงาน และการลงทุนของ GSA DC

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) INTUCH

3.1) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 INTUCH และ SSI ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) ตามประกาศ ทจ. 7/2552 โดย INTUCH และ SSI ต่างมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการของ ADVANC ตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น

4) SSI

4.1) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 SSI และ INTUCH นั้น ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) ตามประกาศ ทจ. 7/2552 โดย SSI และ INTUCH ต่างมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการของ ADVANC ตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น

4.2) ศูนย์ข้อมูล (Data Center)

ในปี 2565 Singtel ได้เข้าทำสัญญาร่วมพัฒนาฯ กับ GULF และ ADVANC เพื่อสร้างและดำเนินการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย ในการนี้ GSA DC ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2565 ตามสัญญาร่วมพัฒนาฯ โดยมีบริษัทย่อยของ GULF Singtel และ ADVANC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ร้อยละ 35 และร้อยละ 25 ตามลำดับ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในปี 2565 เพื่อกำกับดูแลการลงทุนใน GSA DC ทั้งนี้ ในปี 2567 GSA Holdings ได้มีการจัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นเหมือนกับ GSA DC โดยตามแผนการปรับโครงสร้างภายในที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2567 GSA Holdings จะเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานและการลงทุนของ GSA DC

4.3) โครงการ Rewards Collaboration

ความร่วมมือระหว่าง Singtel ADVANC และพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อจัดตั้งและบริหารโครงการและแพลตฟอร์มรางวัลเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาคสำหรับธุรกิจโทรคมนาคม

4.4) Bridge Alliance

กิจการร่วมทุนระหว่าง Singtel ADVANC และพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อพัฒนา ดำเนินการ และให้บริการมือถือระดับภูมิภาคแก่พันธมิตรในกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยคู่สัญญาในกิจการร่วมทุนและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสมาชิกทั้ง 10 ราย ซึ่งรวมถึง Singtel แต่ละรายถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนร้อยละ 10

4.4.2 สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1) GULF

1.1) หนังสือแสดงเจตนา

GULF ได้รับหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กับ GULF และ INTUCH จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

2.1) หนังสือแสดงเจตนา

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ส่งให้แก่ GULF และ INTUCH เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กับ GULF และ INTUCH

3) INTUCH**3.1) สัญญาควบบริษัท**

INTUCH และ GULF ได้เข้าทำสัญญาควบบริษัท (Amalgamation Agreement) ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เพื่อกำหนดเงื่อนไขของการควบบริษัทระหว่าง INTUCH และ GULF โดยมีการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนสำหรับความสำเร็จของการควบบริษัท ทั้งนี้ หากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่สำเร็จ ธุรกรรมการควบบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

3.2) หนังสือแสดงเจตนา

INTUCH ได้รับหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กับ GULF และ INTUCH จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

4) SSI

- ไม่มี -

4.4.3 การมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารร่วมกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567)**1) GULF**

กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GULF ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งใน GULF	ตำแหน่งในกิจการ
1	นายปรีดี ดาวฉาย	- กรรมการอิสระ	- กรรมการอิสระ
2	นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี	- รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- รองประธานกรรมการ
3	นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์	- กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	- กรรมการ
4	นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ GULF และเว็บไซต์ของกิจการ

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

นายสาริทธิ์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการในกิจการ

3) INTUCH

กรรมการของ INTUCH ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งใน INTUCH	ตำแหน่งในกิจการ
1	นายอาเธอร์ หลาน เต่า อี้	- กรรมการ	- กรรมการ
2	นางสาวจิน โล เจริญ จง	- กรรมการ	- กรรมการ
3	นายสมิทธิ์ พนมมรงค์	- กรรมการ	- กรรมการ

ที่มา : ข้อมูลของ INTUCH และเว็บไซต์ของกิจการ

4) SSI

กรรมการของ SSI ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งใน SSI	ตำแหน่งในกิจการ
1	นายอาเธอร์ หลาน เต่า อี้	- กรรมการ	- กรรมการ

ที่มา : ข้อมูลของ SSI และเว็บไซต์ของกิจการ

กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของ SSI และ/หรือ Singtel ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการ มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่งใน SSI	ตำแหน่งในกิจการ
1	นายอาเธอร์ หลาน เต่า อี้	- กรรมการ และพนักงานของ Singtel	- กรรมการ
2	นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก	- พนักงานของ Singtel	- กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นางสาวจิน โล เจริญ จง	- ที่ปรึกษาของ Singtel	- กรรมการ

ที่มา : ข้อมูลจาก Singtel และเว็บไซต์ของกิจการ

4.4.4 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

1) GULF

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อกิจการ และ/หรือ บริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภท รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2567	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
1. ADVANC	รายได้ ค่าบริหารจัดการ	45.55	4.77	GULF มีรายได้ค่าบริการจัดการ สำหรับค่าที่ปรึกษาในการดำเนิน ธุรกิจ เป็นไปตามสัญญา ให้บริการและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	รายได้ค่าบริการ	-	326.58	GULF1 บริษัทย่อยของ GULF ให้บริการออกแบบ จัดหา และ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ภายใต้โครงการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ณ สถานีฐาน จำนวน รวม 4,500 แห่ง เป็นไปตามสัญญา การให้บริการ และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ชื่อกิจการ และ/หรือ บริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภท รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2567	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
3. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	ค่าใช้จ่าย ในการบริหาร	28.60	28.39	GULF และบริษัทย่อย มีการใช้ บริการ Microsoft License Subscription, โทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต โดยเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีราคาและ เงื่อนไขการค้าทั่วไป

ที่มา : GULF

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อกิจการและ/ หรือบริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภท รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2567	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
1. บริษัท แอด วานซ์ ไวร์ เลส เนท เวิร์ค จำกัด	ค่าใช้จ่าย	0.18	0.11	เป็นค่าใช้จ่ายการใช้บริการ โทรศัพท์ และ อินเทอร์เน็ต โดย เป็นรายการธุรกิจปกติที่มีราคา และเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ที่มา : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

3) INTUCH

ชื่อกิจการ และ/หรือ บริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภทรายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2567	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
1. ADVANC และ บริษัท ย่อย ของ ADVANC (“กลุ่ม ADVANC”)	รายได้จากการขาย และบริการ			รายได้ ADVANC ใช้บริการด้านกฎหมาย การเงิน และทรัพยากรบุคคลเพื่อ เป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของ ADVANC โดยค่าบริการด้านกฎหมาย และ การเงินกำหนดจากต้นทุนจริงบวก ส่วนเพิ่มส่วน ส่วนด้านทรัพยากร บุคคลกำหนดจากราคาตลาด โดย พิจารณาจากสัดส่วนการทำงาน และความรับผิดชอบในภาพรวม ค่าใช้จ่าย
	1. รายได้จากการ ให้บริการ	0.8	-	
	ค่าใช้จ่าย			
	1. ค่าบริการ โทรศัพท์มือถือ Datanet, Leased Line และอื่นๆ	2.27	1.26	

ชื่อกิจการ และ/หรือ บริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภทรายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2567	ความ สม เหตุ สม ผล ของ รายการระหว่างกัน
				นอกจากนี้ เครือข่ายของกลุ่ม ADVANC ครอบคลุมพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของ ADVANC โดยคิดค่าบริการ และเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลทั่วไป

ที่มา : ข้อมูลจาก INTUCH

4) SSI

ไม่มีธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องระหว่าง SSI และ ADVANC รวมถึงบริษัทย่อยของ ADVANC ทั้งนี้ รายการธุรกรรมที่ได้ทำระหว่างกลุ่ม Singtel และบริษัทย่อยของกลุ่ม Singtel กับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อกิจการ และ/หรือ บริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภท รายการ	สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2567	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
ADVANC และ บริษัทย่อย ของ ADVANC ("กลุ่ม ADVANC")	รายได้จากการขาย และบริการ			บริษัทย่อยของ ADVANC เข้าทำสัญญากับบริษัทในกลุ่ม Singtel ดังนี้ ADVANC จ่ายค่าบริการต่างๆ เช่น - บริการการดำเนินงานร่วมด้านการโรมมิ่งระหว่างประเทศ (IR) - บริการเครือข่ายโทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ตส่วนตัวที่เช่า (IPLC) และบริการคอนเทนต์ต่างๆ สัญญานี้อยู่ในขอบเขตการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นราคาที่ต่างฝ่ายต่างกำหนดในการเรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งบริษัทคิดจากผู้ให้บริการรายอื่น บริษัทย่อยของ ADVANC คิดค่าบริการการดำเนินงานร่วมด้านการโรมมิ่งระหว่างประเทศ (IR) ในอัตราเดียวกับผู้ให้บริการราย
	1. รายได้จากการให้บริการ	175.83	231.80	
	2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	24.65	25.44	
	การซื้อสินค้าและบริการ			
	1. ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายบริการอื่น	227.03	226.89	
	2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	167.82	259.20	
	3. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	0.14	-	
	4. การซื้ออสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่น	87.23	9.81	
	5. หนี้สินจากการเช่า	0.75	11.19	

ชื่อกิจการ และ/หรือ บริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภท รายการ	สำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2566	สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2567	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
				อื่น และคิดค่าบริการเนื้อหาต่างๆ ในอัตราเดียวกับผู้ให้บริการ เนื้อหารายอื่น <u>การซื้อขายสินค้าและบริการ</u> บริษัทย่อยของ ADVANC จ่าย ค่าบริการเครือข่ายโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ตส่วนตัวที่เช่า (IPLC) ค่าบริการการดำเนินงานร่วมด้าน การโรมมิ่งระหว่างประเทศ (IR) ในอัตราเดียวกับผู้ให้บริการราย อื่น และจ่ายค่าบริการ (สำหรับ บริการคอนเทนต์) ในอัตรา เดียวกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ รายอื่น ๆ

ที่มา : ข้อมูลจาก ADVANC

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตาม ข้อตกลงอื่น

5.1.1 หุ้นสามัญ

1) GULF

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ เมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละ เมื่อเทียบกับ สิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
GULF	หุ้นสามัญ	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
1. INTUCH	หุ้นสามัญ	1,202,712,000	40.44	40.44
รวม		1,202,712,000	40.44	40.44

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ เมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละ เมื่อเทียบกับ สิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
นาย สรรค์ รัตนาวะดี	หุ้นสามัญ	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
1. INTUCH	หุ้นสามัญ	1,202,712,000	40.44	40.44
รวม		1,202,712,000	40.44	40.44

3) INTUCH

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ เมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1) INTUCH	หุ้นสามัญ	1,202,712,000	40.44	40.44
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
รวม		1,202,712,000	40.44	40.44

4) SSI

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ เมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1) SSI	หุ้นสามัญ	693,359,000	23.31	23.31
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
รวม		693,359,000	23.31	23.31

15.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ**1. GULF**

- ไม่มี -

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3. INTUCH

- ไม่มี -

4. SSI

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 2,974,209,736 หุ้น โดยที่ INTUCH และ SSI ถือหุ้นในกิจการเท่ากับ 1,202,712,000 หุ้น และ 693,359,000 หุ้น ตามลำดับ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอหุ้นสามัญทั้งหมดของ ADVANC จำนวนรวม 1,078,138,736 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดสิบบแปดล้านบาทหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC (ไม่รวมถึงหุ้นสามัญของ ADVANC ที่ถือโดย INTUCH และ SSI ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมเป็นจำนวน 1,896,071,000 หุ้นหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 63.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ถือโดย INTUCH จำนวน 1,202,712,000 หุ้น และถือโดย SSI จำนวน 693,359,000 หุ้น)

ณ ราคาเสนอซื้อที่ 211.43 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดจุดสี่สามบาท) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์รวม 227,950,872,952.48 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ทั้งนี้ อ้างอิงตามสัดส่วนการรับซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 1 หัวข้อ 5 ตารางด้านล่างแสดงจำนวนหุ้นที่จะบริหารจัดการและรับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	มูลค่าการทำคำเสนอซื้อที่ ราคาเสนอซื้อที่ 211.43 ต่อหุ้น
SSI	≤ 297,420,973	≤ 62,883,716,321.39
INTUCH	≤ 386,647,265	≤ 81,748,831,238.95
GULF	≤ 386,647,265	≤ 81,748,831,238.95
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 7,423,233	≤ 1,569,494,153.19
รวม	≤ 1,078,138,736	≤ 227,950,872,952.48

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย มีดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ SSI จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 62,883,716,321.39 บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้ (Intercompany Loan) จาก SGT ทั้งนี้ SSI และ SGT เป็นบริษัทย่อยที่ Singtel ถือหุ้นทั้งหมด นอกจากนี้ SGT ได้ออกจดหมายยืนยันในการให้การสนับสนุนเงินทุนต่อ SSI ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และยืนยันว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 SGT มีวงเงินกู้ยืมคงเหลือจากสถาบันการเงินรวมจำนวน 3,000,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือเทียบเท่า 75,933,600,000 บาท¹) (เอกสารแนบ 1)

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ INTUCH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 81,748,831,238.95 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ INTUCH สำหรับการทำการเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

นอกจากนี้ Maybank International Labuan Branch, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่มีความรับผิดชอบจำกัด), United Overseas Bank Limited, BNP Paribas ซึ่งดำเนินการผ่านสาขาในประเทศสิงคโปร์, DBS Bank Ltd. และ Natixis สาขาสิงคโปร์ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้ยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ INTUCH สำหรับการทำการเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 2,100,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สองพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ) (หรือเทียบเท่า 71,665,650,000 บาท²) (เอกสารแนบ 1)

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 81,748,831,238.95 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GULF สำหรับการทำการเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 15,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

นอกจากนี้ Maybank International Labuan Branch, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่มีความรับผิดชอบจำกัด), United Overseas Bank Limited, BNP Paribas ซึ่งดำเนินการผ่านสาขาในประเทศสิงคโปร์, DBS Bank Ltd. และ Natixis สาขาสิงคโปร์ ได้ออก

¹ คำนวณจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยสำหรับเงินโอนที่ 25.3112 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

² คำนวณจากอัตราซื้อถัวเฉลี่ยสำหรับเงินโอนที่ 34.1265 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

จดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้ยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินสินเชื่อแก่ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 2,100,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สองพันหนึ่งร้อย ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (หรือเทียบเท่า 71,665,650,000 บาท²) (เอกสารแนบ 1)

- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 1,569,494,153.19 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อในวงเงิน 1,600,000,000 บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

บัทหลวงในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อและสอบทานเอกสารสนับสนุนแหล่งเงินทุน หนังสือคำมั่นที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ดังกล่าวมีการระบุงบเงินในการกู้ยืมเงินในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กิติ เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF แต่อย่างใด

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย ขายหุ้นทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ GULF INTUCH และ SSI จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย
3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
4. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย อาจพิจารณาขายหรือโอนหุ้นของกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน หรือ
5. ธุรกรรมการควบบริษัท คาดว่าจะเสร็จสิ้นและส่งผลให้เกิดการก่อตั้ง NewCo ซึ่ง NewCo จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตามกฎหมาย คณะกรรมการของ NewCo ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีอำนาจในการพิจารณาขายหรือโอนหุ้นบางส่วนและ/หรือทั้งหมดของกิจการที่ถือโดย NewCo ตามที่เห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากมีการขายหรือโอนหุ้นของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่

ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยได้รับการผ่อนผันที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีเงื่อนไขว่า GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ต้องเข้าทำการทำคำเสนอซื้อ ดังนั้น การทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะทำให้ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จอีกต่อไป

สิ่งสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของกิจการควรทราบคือ การเข้าทำและการดำเนินการทำคำเสนอซื้อให้เสร็จสิ้นนั้น มิได้เป็นการรับประกันหรือยืนยันความสำเร็จของธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง GULF และ INTUCH ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น แม้ว่า GULF และ INTUCH คาดว่าจะสามารถดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทได้แล้วเสร็จประมาณช่วงไตรมาสที่สองของปี 2568 แต่ไม่ได้เป็นการรับรองเกี่ยวกับความสำเร็จหรือระยะเวลาของการทำธุรกรรมการควบบริษัทได้

ส่วนที่ 3**รายละเอียดของกิจการ****1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ****1.1 ข้อมูลทั่วไป¹**

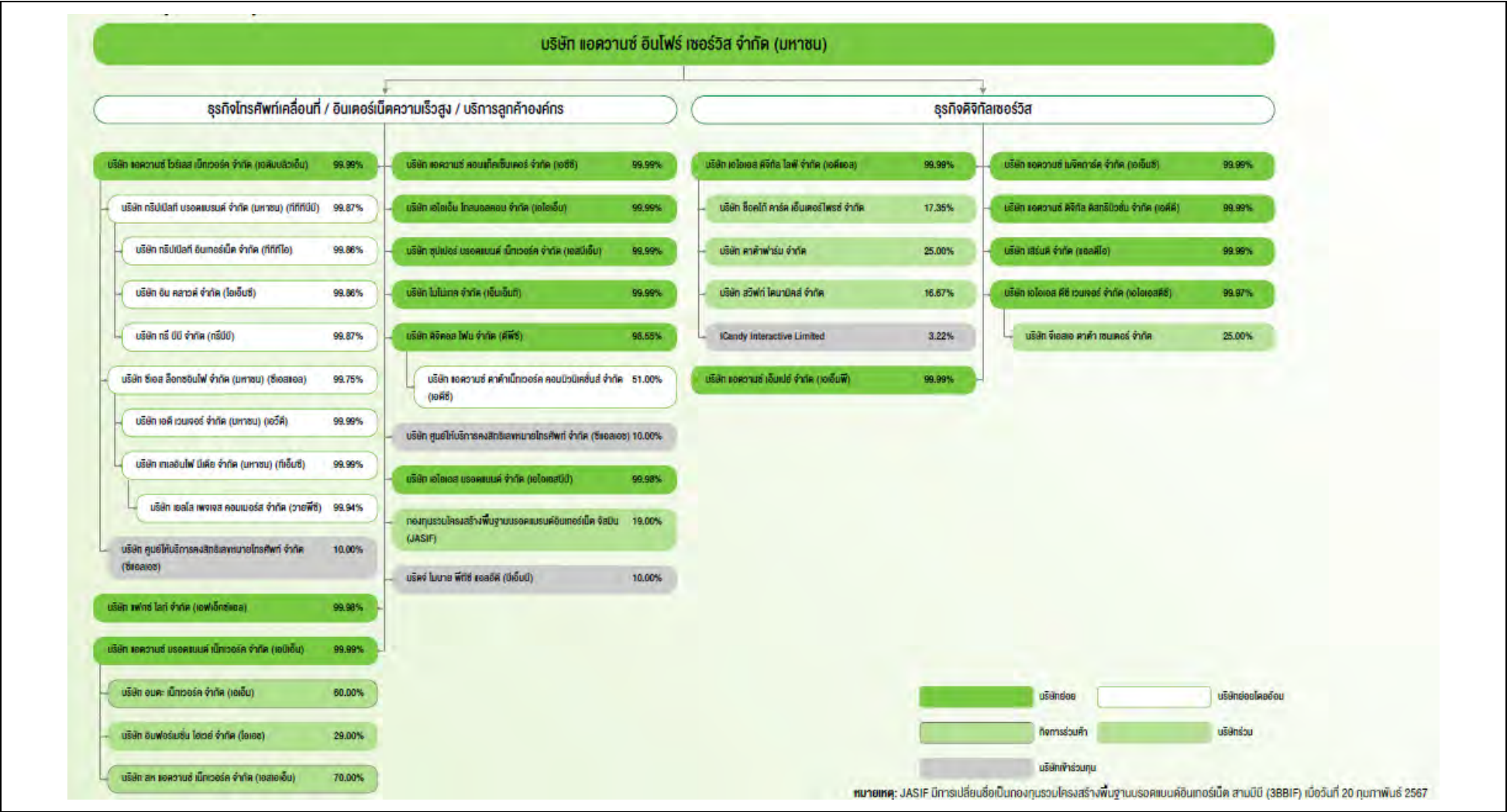
ชื่อ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("ADVANC" หรือ "กิจการ")
ที่อยู่	อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1, 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์	0-2029-5000
หมายเลขโทรสาร	0-2029-5165
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107535000265
เว็บไซต์	www.ais.co.th
ตลาดรอง	SET
กลุ่มอุตสาหกรรม	เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป¹**1.2.1 การดำเนินธุรกิจ**

ADVANC ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแก่สังคมไทย โดยเริ่มต้นดำเนินงานภายใต้ระบบสัญญา
ร่วมการงาน หรือสัมปทาน ซึ่ง ADVANC ได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่จากหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญา
ในรูปแบบสร้าง-โอน-ดำเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตั้งแต่ปี 2533 มีระยะเวลา 25 ปี ต่อมาในปี 2553 มี
การจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ
กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมไทย ที่การดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมเข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียม
และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

¹ ข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนที่ 3 หัวข้อ 1.1 ข้อมูลทั่วไป และ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป อ้างอิงจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของ
ADVANC ซึ่งเป็นข้อมูลที่ ADVANC จัดเตรียมและเปิดเผยต่อสาธารณะ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้
ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ ADVANC (www.ais.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ADVANC มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



ที่มา : แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของ ADVANC

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ ADVANC สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้

(1) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ADVANC ให้บริการทั้งการโทรในรูปแบบเสียงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ โดยมีรูปแบบการให้บริการหลักดังนี้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรายเดือน (Postpaid)

ADVANC ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบรายเดือน ในรูปแบบของแพ็คเกจที่มีความหลากหลาย รองรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า อาทิ แพ็คเกจ 5G Max Experience ที่พร้อมให้ลูกค้าใช้งานข้อมูลบนโครงข่ายเทคโนโลยี 5G แพ็คเกจ 5G Netflix ที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการรับชมสตรีมมิ่งจาก Netflix ไปพร้อม ๆ กัน แพ็คเกจ AIS 5G seller สำหรับผู้ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ ที่พ่วงการให้บริการจัดการร้านค้าไว้ในแพ็คเกจ เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็คเกจที่ตรงตามการใช้งาน และจะได้รับใบแจ้งค่าบริการเป็นรายเดือนสำหรับบริการต่าง ๆ ตามที่ได้ใช้งาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ADVANC มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบรายเดือนกว่า 13 ล้านเลขหมาย

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน (Prepaid)

ADVANC ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน ภายใต้แบรนด์ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินเข้าระบบ เพื่อเลือกซื้อแพ็คเกจที่ตรงตามความต้องการของตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการเป็นรายเดือน โดยมีให้เลือกทั้งการซื้อแพ็คเกจรายครั้ง และสมัครต่อเนื่องอัตโนมัติ ซึ่ง ADVANC มีแพ็คเกจเติมเงินที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน อาทิ Super Social Sim ที่ลูกค้าสามารถใช้งานแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่าง ๆ โดยที่ไม่เสียปริมาณข้อมูล The One Sim ที่ผู้ใช้จะได้รับทั้งการใช้งานข้อมูล 5G และ การใช้งานโทรด้วยเสียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแพ็คเกจเสริมเพื่อการใช้งานที่สูงขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ตรายวัน รายสัปดาห์ และราย 30 วัน ตลอดจนแพ็คเกจที่ผูกกับบริการด้านวิดีโอคอนเทนต์ เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ADVANC มีฐานผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินกว่า 32 ล้านเลขหมาย

บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ

ADVANC ให้บริการครอบคลุมประเทศปลายทางกว่า 240 ประเทศทั่วโลก และโรมมิ่ง 5G ครอบคลุม 90 ประเทศทั่วโลก โดยให้บริการทั้งในรูปแบบ แพ็คเกจโรมมิ่ง Ready2Fly ในระบบรายเดือนโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมใหม่และซิมโรมมิ่ง Sim2Fly สำหรับระบบเติมเงิน และยังจำหน่ายซิมท่องเที่ยว (Thailand Tourist Sim) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (International Direct Dialing: IDD)

นอกจากนั้น ADVANC ยังให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนแบบออนไลน์ครบวงจรภายใต้แบรนด์ GOMO by AIS เพื่อทำตลาดในกลุ่มลูกค้าเจนเอเรชั่นใหม่ที่เน้นการใช้งานและรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ GOMO สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก <https://gomo.th>

(2) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ADVANC ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเส้นใยแก้วนำแสงสำหรับครัวเรือนและบริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้ 'AIS 3BB Fibre3' สะท้อนสิ่งที่ผู้ใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์และ 3BB นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ADVANC มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านรวมทั้งสิ้นกว่า 4.7 ล้านราย เติบโตขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตบ้าน

เอไอเอส ไฟเบอร์เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้แพ็คเกจที่หลากหลายครอบคลุมการใช้งานทุกระดับ ตั้งแต่ภาคครัวเรือนไปจนถึงการใช้อินเทอร์เน็ตภาคธุรกิจ โดยมีแพ็คเกจบริการหลักดังนี้

- เอไอเอส ไฟเบอร์ Broadband 24 แพ็คเกจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงสุดถึง 1Gbps พร้อมฟังก์ชันปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตตามการใช้งาน
- เอไอเอส ไฟเบอร์ Entertainment แพ็คเกจ ที่รวมบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ ด้วยกล่อง AIS Play พร้อมรายการคอนเทนต์ตามระดับแพ็คเกจที่ลูกค้าเลือกซื้อ
- เอไอเอส ไฟเบอร์ Power4 แพ็คเกจแบบหลอมรวม (Convergence) ที่รวมบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ วิดีโอคอนเทนต์ เข้าด้วยกันช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการดิจิทัลเหนือระดับจาก ADVANC ได้อย่างครบวงจร

นอกจากแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตบ้านและบริการประเภทหลอมรวมแล้ว เอไอเอส ไฟเบอร์ยังได้สร้างความแตกต่างให้แก่บริการอย่างเหนือระดับด้วยการทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาผสมผสานกับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ อาทิ

- แพ็คเกจ HOME FibreLAN บริการเชื่อมต่อทุกห้องภายในบ้าน ด้วยสายใยแก้วนำแสง เพื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่า เสถียรกว่า พร้อมความเร็วสูงสุดในระดับกิกะบิต
- Smart-AI Gaming แพ็คเกจที่ยกระดับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านด้วยเราเตอร์ที่ควบคุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยมีระบบประมวลผลในตัวอุปกรณ์พร้อมกับค่าความเร็วสัญญาณ ค่าความหน่วง ให้เข้ากับกิจกรรมที่ใช้งานโดยอัตโนมัติ

(3) บริการลูกค้าองค์กร

ADVANC มุ่งสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตั้งแต่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงระดับผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง (SMEs) เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีและกระบวนการดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดย ADVANC มีการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กรครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจร และโซลูชันเฉพาะสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ

สำหรับการให้บริการลูกค้าองค์กรของ ADVANC มีผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ดังนี้

บริการด้านเทคโนโลยีโครงข่ายและการเชื่อมต่อทางธุรกิจ

ADVANC ให้บริการเครือข่ายครบวงจร ตั้งแต่บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับองค์กร (Corporate Internet) บริการวงจรสื่อสารแบบส่วนตัว (Private Data Circuit) และบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับลูกค้าองค์กร (Enterprise Broadband) ซึ่งซึ่งรวมไปถึงบริการสนับสนุนโดยทีมงานวิศวกรและทีมงานบริการดูแล แก้ไขและซ่อมบำรุงตลอด 24 ชม.

นอกเหนือจากการเชื่อมต่อชั้นพื้นฐาน ADVANC ยังให้บริการเสริมและโซลูชันครบวงจรที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า อาทิ SD-WAN หรือเทคโนโลยีบริหารจัดการโครงข่ายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบโครงข่ายทั้งหมดได้จากส่วนกลาง Network Security ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการเข้าถึงข้อมูล Cloud Connection Service บริการเชื่อมต่อโครงข่ายด้วยคลาวด์ โดยร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Microsoft Azure Amazon Web Service และ Google เป็นต้น

บริการจัดเก็บข้อมูล คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับองค์กร

ADVANC ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและจัดการพื้นที่เก็บรักษาข้อมูลในระดับองค์กรธุรกิจ โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคลาวด์ รองรับทั้งคลาวด์ระดับสากล ได้แก่ Microsoft Azure, Amazon Web Service (AWS) และ Huawei Cloud ตลอดจนคลาวด์ภายในประเทศอย่าง AIS CloudX การให้บริการของ ADVANC ยังรวมไปถึงการเช่าใช้ทรัพยากรตามความต้องการและจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง ตลอดจนพื้นที่ในการจัดเก็บ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ ภายในศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่ ADVANC มีอยู่ในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวม 11 แห่ง ซึ่งรองรับความจุได้ถึง 4,500 rack capacity และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลทั้งในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การบริหารจัดการ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่วิศวกรปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการให้บริการเชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จ

ในปี 2565 ADVANC ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เอไอเอส ดีซี เวนเจอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) และ บริษัท Singapore Telecommunications Limited มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทย จากแนวโน้มการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในไทย ซึ่งภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากและมีระบบประมวลผลที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้มุ่งในการสร้างโครงการใหม่ (Greenfield data centers) ที่มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง รวมถึงมีการจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะพร้อมดำเนินงานภายในปี 2568

บริการ 5G สำหรับองค์กรธุรกิจ และ IoT (Internet of Things)

ADVANC ให้บริการ 5G สำหรับธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้าน Hardware, Connectivity, Platform และ 5G Solution รองรับการใช้ 5G เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจในการปรับองค์กรในยุคดิจิทัล (Digital transformation) และสามารถประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของแต่ละอุตสาหกรรมโดย ADVANC มีบริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแพ็คเกจการใช้งานสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (5G Mobile Broadband), การใช้งานเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจ (5G Infrastructure & Platform) เช่น บริการ 5G FWA ซึ่งเป็นการใช้ Broadband ไร้สาย หรือการใช้ Network Slicing, MEC และ Private Network เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ, การให้บริการโซลูชันที่สามารถประยุกต์ได้กับธุรกิจที่หลากหลาย (5G Horizontal Solutions) เช่น AI, AR/VR, Robotics, Video Analytics เป็นต้น และ โซลูชันที่ออกแบบสำหรับธุรกิจเฉพาะ (5G Vertical Solutions) อาทิ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมมอส์ฮาร์มิมทรัพย์ และ อุตสาหกรรมการค้าปลีก

ADVANC ได้ให้บริการ AIS Paragon Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบนนวัตกรรม 5G ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ 5G network, Edge computing, และคลาวด์ ผ่านแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ภาคธุรกิจสร้างสรรค์โซลูชันนวัตกรรม 5G ได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่น เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานดิจิทัลของภาคธุรกิจ

บริการโซลูชันสำหรับการติดต่อสื่อสาร

ADVANC ให้บริการโซลูชันที่เกี่ยวกับการสื่อสารครบวงจรแก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบริการโซลูชันครอบคลุมทั้ง 1) บริการรับส่งข้อความ ข่าวสาร แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือผู้รับจำนวนมากทั้งรูปแบบข้อความและสื่อมัลติมีเดีย (Messaging Service) 2) บริการการสื่อสารเพื่อธุรกิจที่ผสมผสานรวมความสามารถของรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมต่อระหว่างระบบ Microsoft teams และระบบโทรศัพท์ภายในองค์กรผ่าน Operator Connect เพื่อให้การเชื่อมต่อภายในองค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น หรือการเชื่อมต่อโทรศัพท์ประจำที่เข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบ Mobile PBX รวมถึงบริการอื่น ๆ อย่างการส่งข้อความโต้ตอบทันที (แชทบอท) ข้อความเสียง และระบบคอลเซ็นเตอร์สำหรับธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้า 3) แพลตฟอร์มการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกการสื่อสารขององค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อทุกช่องทางในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น เสียง ข้อความ วิดีโอคอลเข้ากับแอปพลิเคชันขององค์กรได้ในแพลตฟอร์มเดียว (Communication Platform-as-a-Service; CPaaS)

บริการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

ADVANC ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยบริการ 7 ด้าน “AIS SME 7s” ได้แก่ 1) SME แพ็กเกจรายเดือน-แพ็กเกจที่ครบทุกโซลูชันเพื่อการสื่อสาร ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานทั่วโลกและต่างประเทศ 2) SME แพ็กเกจเสริมรายเดือน-รวมแพ็กเกจเสริมสำหรับลูกค้านิติบุคคล ตามไลฟ์สไตล์และการทำงาน 3) SME แพ็กเกจเน็ตออฟฟิศ-บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับ SME พร้อมบริการผู้เชี่ยวชาญดูแลแก้ไขปัญหา 4) บริการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง-บริการดิจิทัลออนไลน์และเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคยุคดิจิทัล 5) โซลูชันสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี-บริการทางด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจด้านต่าง ๆ 6) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี-สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าภายใต้ระบบ AIS Points, AIS Privileges และ AIS Serenade เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติม 7) พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเอสเอ็มอี-เปิดโอกาสให้ลูกค้า SME เป็นพันธมิตรทางการค้ากับ ADVANC เพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตร่วมกัน

(4) บริการดิจิทัลเซอร์วิส

ADVANC ได้ขยายบริการด้านดิจิทัลเพื่อเป็นการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลัก ให้เกิดการนำเสนอบริการที่หลากหลายครบวงจรเพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสในการเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคตโดย ADVANC มุ่งเน้นพัฒนาบริการดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรกับคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในการแต่ละประเภท เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน ทั้งนี้ ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสของ ADVANC มุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ดังนี้

แพลตฟอร์มความบันเทิง และวิดีโอคอนเทนต์

ADVANC นำเสนอบริการด้านความบันเทิงด้วยการรวบรวมคอนเทนต์ความบันเทิงต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการ ครอบคลุมทั้งบริการโทรทัศน์, วิดีโอ และความบันเทิงต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง กีฬา คาราโอเกะ และอีสปอร์ต โดยให้บริการผ่านช่องทางแอป

พลีเคชั่น AIS PLAY บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต และในรูปแบบผ่านกล่อง AIS PLAYBOX สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่าน เอไอเอส ไฟเบอร์ และ 3BB

ด้วยความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ ADVANC ให้บริการ OTT (over-the-top) ที่มีความหลากหลายของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์ ทั้งไทยและต่างประเทศ ผ่านผู้ให้บริการสตรีมมิ่งชั้นนำ อาทิ Disney+ Hotstar, Monomax, Netflix และ HBO Go รวมถึงสตรีมมิ่งรายการบันเทิงเกาหลีและเอเชียอย่าง Viu, iQIYI และ WeTV และสตรีมมิ่งจากผู้ผลิตในประเทศอย่าง 3 Plus premium นอกจากนี้ ADVANC ยังมีการให้บริการคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกสมัครและรับชมได้ตามความต้องการ อาทิเช่นรายการความบันเทิง ข่าวและสารคดีผ่าน Warner Bros. Discovery, HBO, BBC News โปรแกรมเกี่ยวกับกีฬาระดับโลกผ่าน beIN Sports, 3BB Sport และรวมถึงช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดิจิทัลและดาวเทียม ทั้งในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video On-Demand)

เกมมิ่ง แพลตฟอร์ม

บริการความบันเทิงด้านเกมมิ่ง ได้แก่ เกมมิ่งแพลตฟอร์ม Game on ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับผู้เล่นเกมส์ในการเติมเงินเกมส์ ขยายบัตรเติมเงินสำหรับเกมส์ และการสมัครแข่งขันอี-สปอร์ต รวมถึงให้บริการ เอไอเอส คลาวด์ เกมส์ ที่รวบรวมเกมส์ PC และ Console มาไว้บนมือถือ ให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมส์ได้ไม่จำกัด ผ่านการสมัครสมาชิกรายสัปดาห์และรายเดือน

ธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือและประกัน

บริการด้านแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money) แก่ลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท mPAY โดยเน้นนำเสนอแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบครบวงจรและมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับชำระเงินค่าและบริการจากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนในระบบหรือขอใบอนุญาตการดำเนินงานด้วยตนเอง

แพลตฟอร์มธุรกิจประกัน

บริการโบรกเกอร์ประกันภัยในชื่อทางการค้าว่า “AIS Insurance Service” ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชัน จำกัด เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเลือกซื้อสินค้าประกันภัยได้สะดวก, ปลอดภัย, และง่ายยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน ADVANC ได้ให้บริการสินค้าประกันหลากหลายด้าน อาทิ ประกันภัยการเดินทางในและต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์และพ.ร.บ. ประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น พร้อมอำนวยความสะดวกผ่านการนำสินค้าประกันภัยให้เลือกซื้อได้ผ่านมือถือ และชำระเงินได้ทั้งแบบเติมเงินหรือชำระผ่านบิลรายเดือน รวมถึงช่องทางบัตรเครดิต/เดบิตหรือกระเป๋าเงิน wallet อีกทั้งยังออกแบบราคาของสินค้าในแต่ละแผนให้เหมาะสมกับกำลังการซื้อของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าประกันภัยได้ง่ายมากขึ้น

บริการด้านการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Marketing)

ADVANC ให้บริการในด้านการทำสื่อโฆษณาออนไลน์โดยให้บริการด้านการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Marketing) แก่ลูกค้าองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยมีแพลตฟอร์มการส่งข้อความสั้น (SMS) ที่สามารถเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Location base) และแพลตฟอร์มเครือข่ายโฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads Network) ที่รวบรวมพื้นที่โฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุดจำนวน 100 เว็บไซต์ของไทยซึ่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างคอนเทนต์รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า (Digital Content Creation) การสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

บนมือถือ (Website & Mobile Application Development) การดูแลบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ในนามลูกค้าองค์กร (Social Media Management) การวางแผนสื่อโฆษณาดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด (Digital Advertising Media Management) รวมถึงการรับทำกิจกรรมทางการตลาดให้แบบครบวงจร (Turnkey Marketing Campaign Solutions) สูงสุด

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ ADVANC สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	356,221.7	337,043.7	454,439.2		429,868.6
หนี้สินรวม	274,397.2	251,227.3	363,761.0		341,590.2
ทุนจดทะเบียน	4,997.5	4,997.5	4,997.5		4,997.5
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,973.9	2,974.2	2,974.2		2,974.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	81,824.5	85,816.4	90,678.2		88,278.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	81,698.8	85,688.7	90,577.1		88,177.3
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	125.8	127.6	101.1		101.2
รายได้รวม ⁽¹⁾	181,332.9	185,484.8	188,872.9	137,555.4	156,833.8
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	121,453.2	126,171.6	125,386.7	91,712.9	99,796.9
กำไรสุทธิสำหรับปี / งวด	26,924.5	26,013.9	29,088.9	22,086.6	25,818.0
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	26,922.1	26,011.3	29,086.1	22,083.6	25,816.4
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽³⁾ (บาท)	9.05	8.75	9.78	7.43	8.68
เงินปันผลต่อหุ้น ^{(3), (4)} (บาท)	7.69	7.69	8.61	4.00	4.87
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾ (บาท)	27.51	28.85	30.49		29.68

ที่มา: งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ ADVANC และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และรายได้จากการขาย

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และต้นทุนขาย

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี/งวด

(4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ^{1/}	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว และสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,202,712,000	40.44
2. Singtel Strategic Investments Pte Ltd.	693,359,000	23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	197,926,299	7.03
4. สำนักงานประกันสังคม	63,806,900	2.15
5. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-A/C GIC C	63,770,400	2.14
6. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	54,232,516	1.43
7. State Street Europe Limited	47,095,973	1.58
8. State Street Bank and Trust Company	34,443,323	1.16
9. The Bank of New York Mellon	21,401,912	0.72
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง	17,800,000	0.60
11. อื่นๆ	577,661,413	24.10
รวม	2,974,209,736	100.00

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

การทำคำเสนอซื้อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 และจะเป็นผลให้ NewCo เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการแทน GULF และ INTUCH (ในกรณีที่ธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ) โดยผลของกฎหมาย

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จในวันที่ 31 มกราคม 2568 GULF INTUCH SSI และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.00 ร้อยละ 53.44 ร้อยละ 33.31 และร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC ตามลำดับ และภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 NewCo SSI และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้น ADVANC ในสัดส่วนร้อยละ 66.44 ร้อยละ 33.31 และร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC ตามลำดับ

1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
2. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
4. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการ
5. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการ
6. นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการ
7. น.ส. จิน โฉม งาม	กรรมการ
8. นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก	กรรมการ
9. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
10. นายเพชรโรจน์ ซี. จูเนียร์ ออบลาซา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11. นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12. นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะดำเนินการพิจารณาและตัดสินใจโดยอิสระจากกันในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ โดย ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายอาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

GULF

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ GULF ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการโดยตรงเนื่องจาก GULF ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ แต่มีตัวแทนในคณะกรรมการของกิจการซึ่งได้รับการเสนอซื้อโดย INTUCH โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก GULF ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ GULF อาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ GULF ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย GULF เท่ากับไม่เกินร้อยละ 13.00) และเป็นไปตามที่ GULF เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการโดยตรง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF อาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เท่ากับไม่เกินร้อยละ 0.25) และเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

INTUCH

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ INTUCH มีตัวแทนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก INTUCH ได้หุ้นของกิจการเพิ่มเติมจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทำให้ INTUCH มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการเพิ่มขึ้น INTUCH อาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย INTUCH เท่ากับไม่เกินร้อยละ 13.00) และเป็นไปตามที่ INTUCH เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

SSI

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ SSI มีตัวแทนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก SSI ได้หุ้นของกิจการเพิ่มเติมจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทำให้ SSI มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการเพิ่มขึ้น SSI อาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย SSI เท่ากับไม่เกินร้อยละ 10.00) และเป็นไปตามที่ SSI เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

นอกจากนี้ ดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามการทำคำเสนอซื้อ ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 NewCo SSI และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 66.44 ร้อยละ 33.31 และร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC ตามลำดับ ดังนั้น คณะกรรมการของ NewCo ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีอำนาจในการพิจารณาเสนอซื้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต และเป็นไปตามที่คณะกรรมการของ NewCo เห็นสมควรและเหมาะสมภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2564	ม.ค. – มี.ค.	164.00	185.00
	เม.ย. – มิ.ย.	166.00	179.00
	ก.ค. – ก.ย.	169.00	201.00
	ต.ค. – ธ.ค.	187.00	231.00
2565	ม.ค.- มี.ค.	215.00	242.00
	เม.ย. – มิ.ย.	194.50	236.00
	ก.ค. – ก.ย.	189.00	207.00
	ต.ค. – ธ.ค.	181.50	197.00
2566	ม.ค.- มี.ค.	194.00	215.00
	เม.ย. – มิ.ย.	206.00	222.00
	ก.ค. – ก.ย.	209.00	231.00
	ต.ค. – ธ.ค.	211.00	230.00
2567	ม.ค.- มี.ค.	200.00	221.00
	เม.ย. – มิ.ย.	193.00	212.00
	ก.ค. – ก.ย.	208.00	271.00
	ต.ค. – ธ.ค. ⁽¹⁾	259.00	299.00

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาโดยอิสระจากกันและมีแผนเกี่ยวกับสถานภาพของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามความประสงค์ของ GULF และ INTUCH ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น หรือกรณีที่ NewCo มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของกิจการที่มีนัยสำคัญ แต่อาจมีการพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจและสถานะการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)
- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนของ GULF และ INTUCH (ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.2 แผนการบริหารกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับแผนการบริหารกิจการของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อดังนี้

- ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีความประสงค์ในการกำกับดูแลกิจการด้วยจุดมุ่งหมายให้กิจการเติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจรวมถึงสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการบริหารกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)
- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนของ GULF และ INTUCH (ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการบริหารกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการ

ให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับแผนการขยายการลงทุนของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capital Expenditure) และ/หรือการลงทุนซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติและเป็นไปตามแผนธุรกิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายอาจพิจารณาแผนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสมและนำลงทุน ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะพิจารณารายละเอียดของแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการโดยอิสระจากกัน และอาจพิจารณารายละเอียดของปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนดังกล่าวตามความเหมาะสมโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันที่คาดว่าจะเป็นและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการลงทุนที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)
- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนของ GULF และ INTUCH (ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการลงทุนที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

นอกเหนือจากที่ระบุในส่วนที่ 3 หัวข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระโดยอิสระจากกันตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายภายหลังการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น สำหรับโครงสร้างการบริหาร ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและตัดสินใจโดยอิสระจากกัน และมีแผนเกี่ยวกับการสร้างการบริหารงานของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของกิจการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการบริหารที่มีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารให้มีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจและสถานะการแข่งขันที่คาดว่าจะเป็นและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการบริหารที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ
- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนของ GULF และ INTUCH (ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการบริหารที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ

2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ณ วันยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับแผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการ เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์หลักที่มีนัยสำคัญ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)
- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนของ GULF และ INTUCH (ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์หลักที่มีนัยสำคัญ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกัน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการจัดการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่ม/ลดทุน และ/หรือมีการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมของกิจการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)
- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนของ GULF และ INTUCH (ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดยจ่าย 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการในงวดครึ่งปีแรก และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ส่วนการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองเป็นเงินปันผลประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการในงวดครึ่งปีหลัง และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนของบริษัทย่อยของกิจการ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยของกิจการ สถานะการเงินและปัจจัยสำคัญอื่น ๆ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผน การลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน เฉพาะกิจการของกิจการ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ดังนี้

- ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้อง

เป็นไปตามนโยบายของกิจการและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนและแนวทางของ GULF และ INTUCH ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.3 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย และในกรณีของ SSI รวมถึง Singtel และบริษัทย่อยของ Singtel มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.4.3 รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับธุรกิจและบริษัทย่อยของธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย และในกรณีของ SSI รวมถึง Singtel และบริษัทย่อยของ Singtel จะมีการเข้าทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ซึ่งรวมถึงรายการธุรกิจปกติและ/หรือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยหากมีการเข้าทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ หากในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการเข้าทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2 (1) หรือ เอกสารแนบ 4 (1) แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1 กรณีตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตาม เอกสารแนบ 2 (2)

1.1.2 กรณีตอบรับคำเสนอซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหุ้นอ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR”) ตาม เอกสารแนบ 4 (2)

หมายเหตุ

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญญาของผู้แสดงเจตนาขายก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญญาไม่ตรงกัน

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

(1) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นที่ได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) และ

(2) นำส่งใบหุ้นที่สลักหลัง พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

(ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1

(ข) หลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ และ

(ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดข้อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ตาม เอกสารแนบ 2 (5) พร้อม

เอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ในกรณีที่**เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ** ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่**เป็นผู้จัดการมรดก** ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่**ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา)** ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่**ใบหุ้นสูญหาย** ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการซื้อขายประมาณสองสัปดาห์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการขายเสนอขาย ภายในวันที่ **29 มกราคม 2568** หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย **2 วันทำการ** ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายที่ได้มีการขยาย เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

- 1.2.2 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ของกิจการ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน** เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และผู้แสดงเจตนาขายสามารถนำส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
- (ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี และ
- (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียด
ชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่า
ขายหลักทรัพย์

และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอนหลักทรัพย์ของกิจการ เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities) และสัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities)
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”
“Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

- 1.2.3 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600** กรอกรายละเอียดใน “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (“แบบสรท-403”) (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ และนำเสนอได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
- (ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ และ
- (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียด
ชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่า
ขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการขาย ภายในวันที่ 29 มกราคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายที่ได้มีการขยาย เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ หากเอกสารได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำขอซื้อหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขาย

1.2.4 กรณี NVDR

- (1) ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR และ
- (2) นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
 - (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
 - (ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี และ
 - (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดข้อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายภายในวันที่ 29 มกราคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อที่ได้มีการขยาย เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.5 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งใบหน้าที่ได้สลักหลังโดยผู้จัดการมรดก

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:

- (1) สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว:

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบ
- (2) เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วตามข้อ (1) และ (2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่ มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทน ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีตัวอย่างลายมือชื่อของ Custodian พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาวที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

- ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของกิจการ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

1.2.6 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

สำหรับหุ้นสามัญ

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

สำหรับ NVDR

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

1.2.7 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.3.1

1.3 การตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 การตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถแสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ของบัวหลวง (www.bualuang.co.th) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายดำเนินการผ่านระบบ Online ภายในวันที่ 29 มกราคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ได้ออกการขยาย ทั้งนี้ ภายหลังตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online เรียบร้อยแล้ว ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (“IC”) ของตน เพื่อโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวมายังบัญชีรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ทั้งนี้ การแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ของผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทสมาชิกอื่นจะครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.3.2 การตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง สามารถตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปกับ IC ของบัวหลวง โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายดำเนินการผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป ภายในวันที่ 29 มกราคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย

1.3.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีใบหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2618-1833

โทรสาร: 0-2618-1120

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

1.3.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารประกอบการแสดง

เจตนาขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งได้กำหนด เพื่อ
บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะรวบรวมและนำเสนอให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายใน
ระยะเวลารับซื้อ

1.3.3.3 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับและ
เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบสรท-403 (ตามเอกสารแนบ 2 (6))
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ใน
บัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของ
ผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 มายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
ดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน
วันที่ 29 มกราคม 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา
รับซื้อที่ได้มีการขยาย เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการ
ตรวจสอบและประสานงานในการโอนหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากแบบสรท-403 ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.3.4 กรณี NVDR

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้ถือ NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน
การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขาย
สามารถมายื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่
สิ้นสุดดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน
วันที่ 29 มกราคม 2568 หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา
รับซื้อที่ได้มีการขยาย เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน
NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อ
ต่อไป

- 1.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายต้องการแสดงเจตนาขายหุ้น ADVANC ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนา
ขายจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน จนทำให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสวสลิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม โดยดุลพินิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นที่สุด โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่รับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอขายตามวิธีตอบรับคำเสนอซื้อครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นดังนี้

- (1) SSI เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนแรกจำนวนไม่เกิน 148,710,486 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (2) INTUCH เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) ในจำนวนไม่เกิน 148,710,486 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (3) GULF เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) และ (2) ในจำนวนไม่เกิน 148,710,486 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (4) จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) (2) และ (3) ในจำนวนไม่เกิน 624,584,045 หุ้น หรือส่วนที่เกินกว่าประมาณร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC นั้น GULF INTUCH และ SSI เป็นผู้รับซื้อหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ SSI รับซื้อหุ้นจนถึงจำนวนหุ้นสูงสุดที่ SSI จะรับซื้อได้ (รายละเอียดดังด้านล่าง) GULF และ INTUCH จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวตามที่ระบุในข้อ (4) ในสัดส่วนเท่ากัน และ
- (5) จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) (2) (3) และ (4) ในจำนวนไม่เกิน 7,423,233 หุ้น หรือส่วนที่เกินกว่าประมาณร้อยละ 36 แต่ไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวทั้งหมด

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสูงสุดที่ SSI จะรับซื้อในการทำคำเสนอซื้อ ครั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างตัว ซึ่งจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างตัวของ ADVANC ที่เหลืออยู่ในขณะนั้น และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC

รายละเอียดจำนวนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC
SSI	$\leq 297,420,973$	$\leq 10.00\%$
INTUCH	$\leq 386,647,265$	$\leq 13.00\%$
GULF	$\leq 386,647,265$	$\leq 13.00\%$
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	$\leq 7,423,233$	$\leq 0.25\%$
รวม	$\leq 1,078,138,736$	$\leq 36.25\%$

หมายเหตุ: รายละเอียดจำนวนหุ้นข้างต้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวของ ADVANC ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC

3. ขั้นตอนการชำระราคา

3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้ยกเลิกเจตนาขายของตนภายในระยะเวลารับซื้อ จะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 โดยแบบตอบรับที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากมีประกาศหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งจะไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

3.2 วิธีการชำระราคา

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (“CIMBT”) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) ทั้งนี้ ชื่อบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุในใบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุข้างต้นได้นั้น การชำระเงินค่าหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยการจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายที่ได้มีการขยาย ชีตคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้แสดงเจตนาขายและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบตอบรับ โดยจัดส่งให้กับผู้แสดงเจตนาขายหรือให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเช็คในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้แสดงเจตนาขายได้รับเงินภายหลังการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หรือผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3.1

หมายเหตุ กรณีการชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลสัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการคำนวณ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	XXXX	'(1)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	XX.XX	'(2)
จำนวนเงินค่าขาย	XXX.XX	'(3)=(1)*(2)
ค่านายหน้า	XX.XX	'(4)=(3)*0.25%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	X.XX	'(5)=(4)*7%
นิติบุคคลสัญชาติไทยผู้เสนอขายมีหน้าที่หักภาษี		
ณ ที่จ่ายจากค่านายหน้า เพื่อนำส่งสรรพากร	X.XX	'(6)=(4)*3%
จำนวนเงินค่าขายสุทธิ	XXX.XX	'(7)=(3)-(4)-(5)+(6)

วิธีการคำนวณ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	XXXX	'(1)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	XX.XX	'(2)
จำนวนเงินค่าขาย	XXX.XX	'(3)=(1)*(2)
ค่านายหน้า	XX.XX	'(4)=(3)*0.25%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	X.XX	'(5)=(4)*7%
ต้นทุนของจำนวนหุ้นที่ขาย	XX.XX	'(6)=(1)*ราคาต่อหุ้นที่ระบุในใบแสดงต้นทุน ⁽¹⁾
กำไรจากการขายหุ้น Tender offer	XX.XX	'(7)=(3)-(6) กรณี (3) มากกว่า (6)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่ขายหุ้น	X.XX	'(8)=(7)*15%
จำนวนเงินค่าขายสุทธิ	XXX.XX	'(9)=(3)-(4)-(5)-(8)

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่นำมาเสนอขาย แล้วแต่กรณี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นจำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- (2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 3 (1) ดังนี้

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

- 5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ
- 5.2.2.2 กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5))

พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- (1) สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณี

ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้การรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีตัวอย่างลายมือชื่อของ Custodian พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

- 5.3** ยื่นแบบคำขอยกเลิกซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

- 5.4** เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอยกเลิกหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอยกเลิกหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน รายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องแนบคำขอถอนหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้า บัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหุ้น NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่ นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้ง การยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อใน ทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งทั่วทั้ง เหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่าน ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้ แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตาม เอกสารแนบ 3 (5)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้ง การยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจ ใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน)
- 2) กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือ นำฝากเข้าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600: ตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับ หรือบัญชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้ง การยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีการดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอกแบบสรท-403 (ตามเอกสารแนบ 3 (4)) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- 3) สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหุ้น NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่ นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ADVANC คือ 211.43 บาทต่อหุ้น⁽¹⁾ (ซึ่งเป็นราคาที่ถูกรับจากราคาเสนอซื้อเดิมที่ 216.3 บาทต่อหุ้น⁽²⁾) และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ ADVANC จำนวน 4.87 บาทต่อหุ้น⁽³⁾⁽⁴⁾

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนราคาเสนอซื้อหุ้น ADVANC จะเป็นราคาที่ประเมินโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่ากิจการต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน เช่น ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow, DCF) วิธี Market Comparable เป็นต้น โดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่ GULF และ INTUCH เลือกใช้สำหรับการประเมินมูลค่าบริษัท ได้แก่ วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ	เหตุผลและความเหมาะสม
1) วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	เนื่องจากหุ้นของ ADVANC มีสภาพคล่องในการซื้อขาย (Trading Liquidity) ราคาตลาดจึงสะท้อนมูลค่าหุ้นซึ่งเกิดจากความต้องการซื้อขายหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าพิจารณาจากราคาหุ้นย้อนหลังของ ADVANC ก่อนการประชุมคณะกรรมการของ GULF และ INTUCH ดังนั้น ราคาหุ้นจึงยังมิได้รับผลกระทบจากการประกาศกรรมการปรับโครงสร้างฯ แต่อย่างใด
2) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)	เนื่องจาก ADVANC มีการประกอบธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม วิธีการประเมินนี้จึงสะท้อนมูลค่ากิจการของ ADVANC ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดในอนาคต ได้อย่างเหมาะสม

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

- ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ -

8. การได้หลักทรัพย์ก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ -

¹ ตามประกาศการปรับราคาเสนอซื้อหุ้นของ ADVANC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการปรับโครงสร้าง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดย GULF และ INTUCH

² ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่กำหนด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567 พิจารณามติกรรมการปรับโครงสร้างฯ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โดย GULF และ INTUCH

³ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ADVANC ในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ซึ่งมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในมูลค่า 4.87 บาทต่อหุ้น

⁴ กลไกการปรับราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับกรรมการปรับโครงสร้างและการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โดย GULF และ INTUCH



คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC”)

โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
(ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ที่ราคา 211.43 บาทต่อหุ้น

วันที่ 25 ธันวาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 (วันทำการ)

เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร. 0-2618-1111



1

เข้าสู่ระบบ eTender

Access eTender
System

2

ทำรายการ
ตอบรับคำเสนอซื้อ

Tender Offer
Acceptance

3

ตรวจสอบรายการ และ
ส่งมอบหลักทรัพย์

Status Check &
Securities Delivery



บุคคลทั่วไป / Non-BLS Client



บุคคลทั่วไป / Non-BLS Client

เข้าสู่ระบบ /
Access
eTender
System

ทำรายการ
ตอบรับคำเสนอซื้อ
Tender Offer
Acceptance

ตรวจสอบรายการ
และส่งมอบหลักทรัพย์
Status Check &
Securities Delivery

 **หลักทรัพย์บัวหลวง** EN

๑ การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

กรุณกรอกเลขบัตรประชาชน

☒ **ถัดไป**

กรณีบุคคลทั่วไป / Non-BLS Client
ระบุเลขประจำตัวประชาชน / ID Card

 **หลักทรัพย์บัวหลวง** EN

๑ การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

กรุณกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ-นามสกุลตามหน้าบัตรประชาชน ร

รูปแบบวันเดือนปีเกิดตามหน้าบัตรประชาชน

วันเดือนปีเกิดตามหน้าบัตรประชาชน

Laser ID หลังบัตรประชาชน

☒ **คลิกเพื่อตรวจสอบข้อมูล**

กรณีบุคคลทั่วไป / Non-BLS Client
ระบุข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชน/Information as shown on Card ID

- ระบุเลขชื่อ-นามสกุล / Name-Surname
- วันเกิด / Birthdate
- เลขที่หลังบัตร/Laser ID

ลูกค้าบัวหลวง / BLS Client กรุณา login ที่ www.bualuang.co.th  eService  eTender

บุคคลทั่วไป / Non-BLS Client

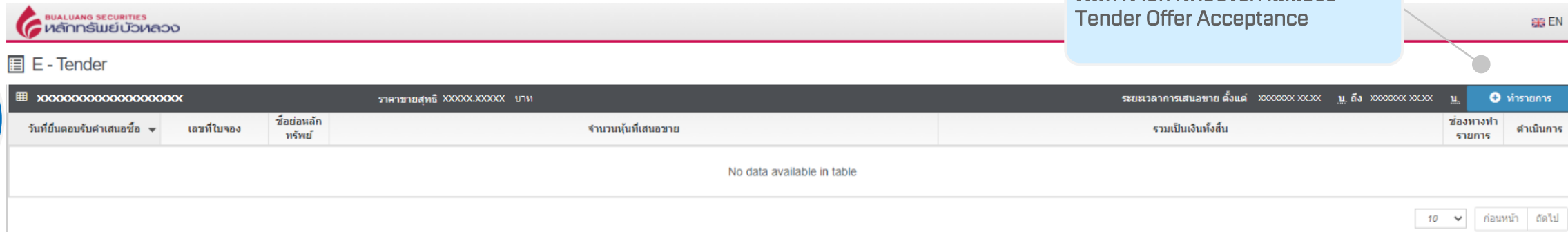
เข้าสู่ระบบ /
Access
eTender
System

กรณีบุคคลทั่วไป เมื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคลกับระบบการปกครองผ่านแล้วเริ่มทำรายการได้
Non BLS Client can submit subscription after DOPA verification

เริ่มทำรายการตอบรับคำเสนอซื้อ
Tender Offer Acceptance

**ทำรายการ
ตอบรับคำเสนอซื้อ
Tender Offer
Acceptance**

ตรวจสอบรายการ
และส่งมอบหลักทรัพย์
Status Check &
Securities Delivery



1
กรอกข้อมูล

2
ตรวจสอบและยืนยัน

3
ผลลัพธ์

บุคคลทั่วไป / Non-BLS Client

Step 1 - กรอกข้อมูล

ชื่อหลักทรัพย์ XXXXX

วันที่ยื่นตอบรับคำเสนอซื้อ XX/XX/XX : XX:XX

ข้อมูลผู้เสนอขาย

เลขที่บัตร XXXXXXXXXX

คำนำหน้าชื่อ *

กรุณาเลือกคำนำหน้าชื่อ

ชื่อ XXXXX

นามสกุล XXXXXXXX

ประเภทผู้ถือหลักทรัพย์ *

กรุณาเลือก ประเภทผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติ *

กรุณาเลือกสัญชาติ

อาชีพ *

กรุณาเลือกอาชีพ

ที่อยู่ *

รหัสไปรษณีย์ *

โทรศัพท์ *

E-mail Address *

รายละเอียดการจอง

ชื่อย่อหลักทรัพย์ *

กรุณาเลือก

จำนวนหุ้น *

0 หุ้น

ราคาขายสุทธิต่อหุ้นถึงใกล้ค่า ตระเวนนิยมและภาษีมูลค่าเพิ่ม

XXXX บาท

0.00 บาท

ส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์โดยโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

กรุณาเลือกส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์โดยโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์

สมาชิกเลขที่ *

เลขที่บัญชีซื้อขาย *

ข้าพเจ้ามีประสงค์ขอรับเงินค่าขายโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร *

กรุณาเลือกธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร *

XXXXXXXXXX

☒ ยืนยันไปเลย

กรอกข้อมูลส่วนตัว
Provide Personal Information

ที่อยู่ / Address

เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
Phone Number & Email

ชื่อหลักทรัพย์ / Securities Name

จำนวนหุ้น / Number of Shares

รายละเอียดเลขที่บัญชีธนาคาร
Bank account number to payment transfer

ดำเนินการต่อ / Next

>ถัดไป

เข้าสู่ระบบ /
Access
eTender
System

ทำรายการ
ตอบรับคำเสนอซื้อ
Tender Offer
Acceptance

ตรวจสอบรายการ
และส่งมอบหลักทรัพย์
Status Check &
Securities Delivery



1

กรอกข้อมูล

2

ตรวจสอบและยืนยัน

3

ผลลัพธ์

Step 2 - ตรวจสอบและยืนยัน

ชื่อหลักทรัพย์ XXX

วันที่ยื่นตอบรับคำเสนอซื้อ XXX/XX/XX : XXXXX

ข้อมูลผู้เสนอขาย

เลขที่บัตร XXXXXXXXXXXXX

ค่านำหน้าชื่อ * XX

ชื่อ XXXXXX

นามสกุล XXXXXXXXXXXXX

ประเภทผู้ถือหลักทรัพย์ * XXX

สัญชาติ * XXXXX

อาชีพ * XXXXX

ที่อยู่ * XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รหัสไปรษณีย์ * XXXXX

โทรศัพท์ * XXXXXXXXX

E-mail Address * XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รายละเอียดการจอง

ชื่อย่อหลักทรัพย์ * XXX

จำนวนหุ้น * XXXXX หุ้น

ราคาขายสุทธิต่อหุ้นหลังหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม XXXXX บาท

ได้รับชำระจำนวนเงินทั้งสิ้น XXXXX บาท

ส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์โดยโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ XXX

สมาชิกเลขที่ * XXX

เลขที่บัญชีซื้อขาย * XXXXXXXXXXXXX

ข้าพเจ้ามีประสงค์ขอรับเงินค่าขายโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร * XXXXXXXXXXXXX เลขที่บัญชีธนาคาร * XXXXXXXXXXXXX

☒ ยืนยันไม่ยกเลิก

< กลับกลับ

> ยืนยัน

บุคคลทั่วไป / Non-BLS Client

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
Review Personal Information

ตรวจสอบชื่อหลักทรัพย์ จำนวน ข้อมูลการส่งมอบ
หลักทรัพย์ และบัญชีธนาคารรับค่าขาย
Review Securities Name, Amount, Delivery
Information and Bank Account Number

ยืนยันการทำรายการ / Confirm

เข้าสู่ระบบ /
Access
eTender
System

ทำรายการ
ตอบรับคำเสนอซื้อ
Tender Offer
Acceptance

ตรวจสอบรายการ
และส่งมอบหลักทรัพย์
Status Check &
Securities Delivery



การตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการจองซื้อหุ้น

เข้าสู่ระบบ /
Access
eTender
System



Step 3 - ผลลัพธ์

✓ ท่านได้ทำรายการเรียบร้อยแล้ว

เข้าสู่หน้าเมนู



ตรวจสอบสถานะรายการ / Check Tender Offer Acceptance Status

ทำรายการ
ตอบรับคำเสนอซื้อ
Tender Offer
Acceptance

ตรวจสอบรายการ
และส่งมอบหลักทรัพย์
Status Check &
Securities Delivery

BUALUANG SECURITIES

หลักทรัพย์บัวหลวง

EN

E - Tender

ระยะเวลาการเสนอขาย

🔍 ทำรายการ

วันที่ยื่นตอบรับคำเสนอซื้อ	เลขที่ใบจอง	ชื่อเอกสารหลัก ทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์เสนอขาย	ช่องทางทำ รายการ	ดำเนินการ
	2242023110100001			100	Online SUBMITTED

10

📄

🔍

📄

🔍

📄

1

เข้าสู่ระบบ eTender

Access eTender
System

2

ทำรายการ
ตอบรับคำเสนอซื้อ

Tender Offer
Acceptance

3

ตรวจสอบรายการ และ
ส่งมอบหลักทรัพย์

Status Check &
Securities Delivery



