

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม 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 ไทยคม จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท และราคาสุทธิหลังจากหักค่านายหน้า (อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาหุ้น) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ 7 ของค่านายหน้า) หุ้นละ 10.970575 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

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

☐ ร. กรุงเทพ ☐ ร. กรุงเทพฯ ☐ ร. กรุงศรีอยุธยา ☐ ร. กสิกรไทย ☐ ร. ซีไอเอ็มบีไทย ☐ ร. ทหารไทยธนชาต ☐ ร. ไทยพาณิชย์ ☐ ร. 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 บัวหลวงได้มีการเก็บรวบรวม 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 ไทยคม จำกัด (มหาชน)

☐ ใบหุ้น ☐ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวน

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท

โดย: ขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

โอนเงินเข้าบัญชี

☐ ร. กรุงเทพ ☐ ร. กรุงเทพฯ ☐ ร. กรุงศรีอยุธยา ☐ ร. กสิกรไทย ☐ ร. ซีไอเอ็มบีไทย ☐ ร. ทหารไทยธนชาต ☐ ร. ไทยพาณิชย์ ☐ ร. ยูโอบี

ลงชื่อ.....ผู้รับ

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thaicom 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 Thaicom 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 Thaicom Public Company Limited at the price of Baht 11.00 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 10.970575 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 Thaicom 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

ที่ TC-CP 014/2567

24 ธันวาคม 2567

เรื่อง การได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) จากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ จำกัด บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และนายสารวัตร รัตนาวะดี ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร)
หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ จำกัด

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

และนายสารัชต์ รัตนาวะดี

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่ IB/040/67

วันที่ 24 ธันวาคม 2567

เรื่อง นำส่งคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม 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 ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ จำกัด (“GE”) ที่ถืออยู่โดย GULF ทั้งนี้ GE ถือหุ้นจำนวน 450,914,734 หุ้นในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “กิจการ”) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน THCOM อันึ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักการการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) (“หลักเกณฑ์ Chain Principle”) โดย NewCo จะมีหน้าที่ต้องทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM อันเป็นผลจากการที่ NewCo เข้าถือหุ้นทางอ้อมใน THCOM ผ่านการถือหุ้น GE ในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำแนะนำซื้อ

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle นายสารวัตร รัตนาวะดี (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF”) ซึ่งจะ เป็นผู้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน NewCo ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน THCOM ภายหลัง ธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ จะมีหน้าที่ต้องทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM



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

อีกทั้ง GULF ได้ดำเนินการให้ GE (บริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THCOM) เข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) พร้อมกับ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ซึ่งการที่ GE เข้าร่วมเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อด้วยนั้นจะไม่ใช่โครงสร้างการถือหุ้นใน THCOM มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก GE เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน THCOM และจะเป็นผู้รับซื้อหุ้นในสัดส่วนมากที่สุด ดังนั้น การที่ GE จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน THCOM ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้น รวมถึงอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่อยู่ภายใต้ NewCo มีความชัดเจนหลังธุรกรรมควบบริษัทเสร็จสิ้นลง และทำให้ธุรกรรมควบบริษัทเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมมากที่สุดอันเป็นเจตนารมณ์ของการเข้าทำธุรกรรมควบบริษัท

ดังนั้น GULF GE INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF (รวมกันเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จึงประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (โดยไม่รวมหุ้น THCOM ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่) เป็นจำนวน 645,187,220 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน THCOM (“การทำคำเสนอซื้อ”)

GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM 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 THCOM ภายหลังธุรกรรมควบบริษัทแล้วเสร็จอีกต่อไป

ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย (ยกเว้น GE ซึ่ง GULF เป็นผู้ดำเนินการให้ GE เข้าร่วมการทำคำเสนอซื้อ) ได้ทำคำเสนอหลักทรัพย์ของกิจการโดยอิสระจากกัน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายรับซื้อหุ้นของกิจการตามการจัดสรรที่ระบุไว้ในข้อตกลงการทำคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรัตน์ ชุตติมิตร)
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 / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
- (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (4) แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - (5) แบบคำขอตอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 4 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
- (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
- 5 งบการเงินของ บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอดังกล่าวไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 7 และข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด (“GE”) บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) และนายสารวัตร รัตนาวะดี (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF”) (รวมกันเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือแยกกันเรียกว่า “กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “กิจการ”) โดยไม่รวมหุ้นซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ (“การทำคำเสนอซื้อ”)

ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม ได้แก่ GULF (รวมถึง GE) INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF กระทำการเพื่อประโยชน์ของตนเองและมีได้เป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อกลุ่มอื่นในการทำคำเสนอซื้อ โดยการตัดสินใจเข้าทำคำเสนอซื้อ และได้มาซึ่งหุ้นของกิจการได้กระทำโดยอิสระจากกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อกลุ่มอื่น โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมระหว่างกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่มที่เข้าขายหรืออาจเข้าขายเป็นการกระทำร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (“ประกาศ ทจ. 7/2552”)

ในการเข้าทำคำเสนอซื้อของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม ไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม และไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้หรือรับความช่วยเหลือในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุน รวมถึงไม่มีการเข้าทำข้อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม เพื่อกำหนดข้อผูกพัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) สำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อ ตามนัยของประกาศ ทจ. 7/2552 การเข้าร่วมการทำคำเสนอซื้อ เป็นการตัดสินใจโดยอิสระของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดังที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของกิจการปราศจากข้อสงสัย ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารคำเสนอซื้อฉบับนี้ในส่วนที่เป็นข้อมูลของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อกลุ่มใด จะเป็นข้อมูลของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อกลุ่มนั้น ๆ โดยเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสารคำเสนอซื้อหรือการดำเนินการอื่นใดในการทำคำเสนอซื้อฉบับนี้ จะไม่ถือว่ากลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้ออื่นได้ให้การรับรอง หรือมีส่วนผูกพัน หรือรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลหรือการกระทำอื่นใดของกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้ออื่นแต่อย่างใด

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

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการทำคำเสนอซื้อ มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2567

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

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

บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ จำกัด (“GE”)

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

นายสารวัตร รัตนาวะดี (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

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

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ INTUCH พิจารณออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทของ 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 ซึ่งรวมถึงหุ้นส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน GE ทั้งนี้ GE ถือหุ้นจำนวน 450,914,734 หุ้นใน THCOM หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน THCOM อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และหลักการการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) (“หลักเกณฑ์ Chain Principle”) นั้น NewCo จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM อันเป็นผลจากการที่ NewCo เข้าถือหุ้นทางอ้อมใน THCOM ผ่านการถือหุ้นใน GE ในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ซึ่งจะเป็นผู้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน NewCo ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน THCOM ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM

ในการนี้ GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จึงประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อ เพื่อทดแทนหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM อันเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย (Mandatory Tender Offer) ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของธุรกรรมการควบบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Chain Principle

อีกทั้ง GULF ได้ดำเนินการให้ GE (บริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THCOM) เข้าร่วมเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อพร้อมกับ GULF INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ซึ่งการที่ GE เข้าร่วมเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อด้วยนั้นจะไม่ใช่ทำให้โครงสร้างการถือหุ้นใน THCOM มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย เนื่องจาก GE เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน THCOM และจะเป็นผู้รับซื้อหุ้นในสัดส่วนมากที่สุด ดังนั้น การที่ GE จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน THCOM ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้น รวมถึงอำนาจในการควบคุมและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นในบริษัทที่อยู่ภายใต้ NewCo มีความชัดเจนหลังธุรกรรมการควบบริษัทเสร็จสิ้นลง และทำให้ธุรกรรมการควบบริษัทเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมมากที่สุดอันเป็นเจตนารมณ์ของการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ จึงประสงค์ที่จะเข้าทำการทำคำเสนอซื้อที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (โดยไม่รวมหุ้น THCOM ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่) เป็นจำนวน 645,187,220 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน THCOM (“การทำคำเสนอซื้อ”)

ในการเข้าทำคำเสนอซื้อ กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม ไม่ได้มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม และไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้หรือรับความช่วยเหลือในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุน รวมถึงไม่มีการเข้าทำข้อตกลงใด ๆ ระหว่างกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละกลุ่ม เพื่อกำหนดข้อผูกพันซึ่งอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting-in-Concert) สำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อตามนัยของประกาศ ทจ. 7/2552

GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM 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 THCOM ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จอีกต่อไป

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,096,101,954 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบลี) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อจำนวนรวม 645,187,220 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของกิจการ

ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มีดังนี้

- (1) GE เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนแรกจำนวนไม่เกิน 612,304,160 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 55.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM
- (2) GULF เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) ในจำนวนไม่เกิน 10,961,020 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM
- (3) INTUCH เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) และ (2) ในจำนวนไม่เกิน 10,961,020 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM
- (4) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) (2) และ (3) ในจำนวนไม่เกิน 10,961,020 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM

รายละเอียดจำนวนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM
GE	≤ 612,304,160	≤ 55.86%
GULF	≤ 10,961,020	≤ 1.00%
INTUCH	≤ 10,961,020	≤ 1.00%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 10,961,020	≤ 1.00%
รวม	≤ 645,187,220	≤ 58.86%

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการหุ้นละ 11.00 บาท (สิบเอ็ดบาท) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อต่อหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 10.970575 บาท (สิบจุดเก้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าบาท) ต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

- (✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- () ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

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

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐาน

อยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่ไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

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

7. ระยะเวลาการรับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ในเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(✓) ระยะเวลาการรับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาการรับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 7 และข้อ 8)

() ไม่ใช่ระยะเวลาการรับซื้อสุดท้ายผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลาการรับซื้อได้

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

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อดังนี้

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลาการรับซื้อ

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากกิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2554”)

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอสั่ง และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลาการรับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

10. ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

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 เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

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

ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,096,101,954 หุ้น โดยที่ GE ถือหุ้นในกิจการเท่ากับ 450,914,734 หุ้น ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM นอกเหนือจากที่ถือโดย GE เท่ากับ 7,097,059,420 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาท) คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของ THCOM จำนวน 645,187,220 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM คูณกับราคาเสนอซื้อเท่ากับ 11.00 (สิบเอ็ดบาท) ต่อหุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนการรับซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 5

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย มีดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GE จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6,735,345,760 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งหมดมาจากเงินกู้ (Shareholder Loan) จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GE ทั้งนี้ GULF ยืนยันว่าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินครอบคลุมวงเงินสำหรับการทำ

คำเสนอซื้อของ GE และได้ออกจดหมายยืนยันในการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GE สำหรับการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,736,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่ถือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงศรีไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GULF สำหรับการทำการเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่ถือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ INTUCH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้ฝากเงินสดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบัวหลวงเพื่อใช้ในการชำระราคาสำหรับการทำการเสนอซื้อ ซึ่ง INTUCH จะฝากเงินสดจำนวนดังกล่าวตลอดช่วงการทำคำเสนอซื้อถึงวันที่จะต้องชำระราคาสำหรับการทำการเสนอซื้อ หรือการทำคำเสนอซื้อได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 9 โดยบัวหลวงได้ออกจดหมายรับรองว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้มีการฝากเงินจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ในบัญชีหลักทรัพย์ของ INTUCH ที่เปิดกับบัวหลวง (เอกสารแนบ 1)
- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่ถือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้ยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF สำหรับการทำการเสนอซื้อในวงเงิน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดจำนวนเงินทุนสำหรับการทำการเสนอซื้อของผู้ทำการเสนอซื้อแต่ละรายสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

ผู้ทำการเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	มูลค่าการทำการเสนอซื้อที่ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 ต่อหุ้น
GE	≤ 612,304,160	≤ 6,735,345,760
GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
INTUCH	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
รวม	≤ 645,187,220	≤ 7,097,059,420

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

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 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 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568) โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายนำมายื่น ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 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 ถนนวิทยุ 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 ถนนวิทยุ 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 เวนเซอร์ส จำกัด
	2564 - 2566	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
	2560 - 2566	ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
	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 มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์
	2554 - 2559	ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสท์
	2551 - 2559	ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสท์
	2537 - 2559	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

3) GE

ชื่อ	บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ จำกัด
ที่อยู่	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	0-2080-4499
หมายเลขโทรสาร	0-2080-4455
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0105557188761
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และให้บริการด้านดิจิทัลต่างๆ

4) **INTUCH**

ชื่อ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้นที่ 27 ยูนิท 2 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	0-2118-6900
หมายเลขโทรสาร	0-2118-6947
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107535000257
เว็บไซต์	www.intouchcompany.com
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กลุ่มอุตสาหกรรม	เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัลโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) การลงทุนของ INTUCH สามารถจำแนกออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอิจริยะ และ 2) ธุรกิจการให้บริการแบบดิจิทัลและอื่นๆ

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1) **GULF**

GULF ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) และมีบริษัท กัลฟ์ 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	โรงไฟฟ้าตลาดซื้อขาย ไฟฟ้าแบบเสรี
รายละเอียด	6 โครงการ ในประเทศไทย (เปิดดำเนินการ เชิงพาณิชย์แล้ว และ อยู่ระหว่างก่อสร้างและ พัฒนา)	19 โครงการ ในประเทศไทย (เปิดดำเนินการเชิง พาณิชย์แล้ว)	1 โครงการ ในเขต เศรษฐกิจพิเศษDuqm 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 มีความต้องการใช้ไฟฟ้า สูงที่สุดใน 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 แก่โครงการโรงไฟฟ้า

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”) ซึ่งกำลังการผลิตติดตั้งรวม 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 จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด ซึ่งทุกโครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ข) โครงการท่าเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal)

ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) 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 และผู้ประกอบการกิจการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ 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 มุ่งเน้นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง 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 และมีถึงเก็บสินค้าเหลวที่มีปริมาณความจุรวม 723,800 ลูกบาศก์เมตรโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

GULF ลงทุนในบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (“GPC”) ผู้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ภายใต้สัญญาร่วมทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชนกับการทำเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ซึ่งมีระยะเวลา 35 ปี ทั้งนี้ กทท. จะเป็นผู้ดำเนินการถมทะเล ในขณะที่ GPC จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ F เพื่อรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าด้วยระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ โดยสามารถรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 4,000,000 ที่อียู

(2.4) 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 ให้บริการเกี่ยวกับระบบทำความเย็นและกระจายไอเย็น และติดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ให้กับโครงการ One Bangkok โดยรับซื้อไฟฟ้าจาก BSP และรับซื้อน้ำที่ผ่านการบำบัดจากอาคารสาธารณสุขปภคส่วนกลางร่วมกับน้ำประปาจากการประปานครหลวง เพื่อใช้ในระบบหล่อเย็นของการผลิตน้ำเย็นของโครงการ โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 38,000 ตัน-ความเย็น 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 การให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงผ่าน

โครงข่ายใยแก้วนำแสง (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 กำลังทยอยออกจากธุรกิจดาวเทียมไปสู่เทคโนโลยีอวกาศใหม่ ผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ให้บริการดาวเทียมวงโคจรระดับต่ำ (Low Earth Orbit Satellite) เพื่อนำมาพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Earth Observation) และแพลตฟอร์มคาร์บอนเครดิตเพื่อใช้ในการสำรวจสิทธิที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ THCOM ยังดำเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคมในสปป.ลาว ผ่านการลงทุนใน Shenington Investments Pte. Ltd. อีกด้วย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกิจของ THCOM ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

(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 เซ็นเตอร์ จำกัด (“GSA DC”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะมีขนาด 25 เมกะวัตต์ในระยะแรก

(3.4) ธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud)

กลุ่มบริษัทของ GULF ได้ร่วมมือกับบริษัท กูเกิ้ล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบ Google Distributed Cloud air-gapped ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่มีเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสูง อยู่ภายใต้ขอบเขตข้อบังคับทางกฎหมาย

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

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

2) GE

GE (เดิมคือ Gulf Ventures Company Limited) เป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นทั้งหมด⁽¹⁾ โดยหลักจะเป็นบริษัทลงทุนในธุรกิจดิจิทัลภายใต้กลุ่มบริษัทของ GULF ซึ่งรวมถึง 1) ธุรกิจเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศใหม่ (Satellite and New Space Technology Business) ผ่าน THCOM 2) ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ผ่าน Gulf Binance 3) ธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ผ่าน GSA DC และ 4) ธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ (Cloud) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกิจดิจิทัล ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ GULF)

หมายเหตุ : พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของ GULF ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อ GE ในการกำหนดนโยบาย การจัดการ และการดำเนินธุรกิจในส่วนที่ 2 หัวข้อ 1.2.1 – 1.2.6 ของ GULF

3) INTUCH

INTUCH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2526 ในรูปบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ 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 รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโต มีรายได้ และกำไร 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 และ

การลงทุนในรูปแบบ 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’ ครอบคลุมทั้งบริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและโครงข่าย (EDS) รวมถึงโซลูชันด้านเทคโนโลยี เช่น คลาวด์ (Cloud), ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center), ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber Security), และบริการด้านไอซีที (ICT Solution) ให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึง SMEs
- 4) บริการดิจิทัลเซอร์วิส เป็นบริการด้านดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐานของ ADVANC โดยตั้งเป้าให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ในระยะกลางถึงระยะยาวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านดิจิทัลของผู้บริโภค

(2) ธุรกิจการให้บริการแบบดิจิทัลและอื่น ๆ

- 1) ธุรกิจ e-Learning Platform และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งดำเนินการโดย อินทัช มีเดีย ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ ในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดอบรมสัมมนา รวมถึงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกจากด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจัดการบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน์ การสรรหาบุคลากร งานด้านการจ่ายเงินเดือนพนักงานและสวัสดิการ และการจัดการสภาพแวดล้อมในองค์กร (Well-being) เป็นต้น โดยปัจจุบันมุ่งเน้นให้บริการแก่บริษัทภายในกลุ่ม INTUCH
- 2) การดำเนินธุรกิจภายใต้โครงการ Venture Capital โดยการลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าและบริการใหม่ ๆ 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)

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) GE

GE มีทุนจดทะเบียน 2,515,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 251,500,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,515,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 251,500,000 หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)

3) INTUCH

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

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

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
3.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	220,636,160	1.88
4.	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 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.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 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 เป็นคู่สมรสของนายสารัชต์ รัตนาวะดี
- (2) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทย ถือหุ้นโดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี ร้อยละ 100.00
- (3) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นที่แสดงในตารางเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ Gulf Capital Holdings Limited ถือโดยตรงใน GULF และโดยทางอ้อมผ่านคัสโตเดียน
- (4) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นที่แสดงในตารางเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd ถือโดยตรงใน GULF และโดยทางอ้อมผ่านคัสโตเดียน

2) GE

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GE มีดังนี้

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	251,499,997	99.99
2.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1	0.00
3.	นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	1	0.00
4.	นายวิ ภิรมะโรหิต	1	0.00
รวมทั้งหมด		251,500,000	100.00

ที่มา : สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

3) 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.	นายเพ็ญศักดิ์ 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.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	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 กลุ่มนายสาวิทย์ รัตนาวะดี ร้อยละ 73.84 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF 10 รายแรก ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อของ GULF)
- (2) เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดโดย Singtel 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

ที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ ⁽¹⁾
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:

- (1) อัตราร้อยละของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจะคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วของ Singtel ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โดยไม่นับรวมหุ้นสามัญจำนวน 1,661,284 หุ้น ที่ถือเป็นหุ้นซื้อคืน (treasury shares) ณ วันที่ดังกล่าว
- (2) 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 ธีราติ	กรรมการ
5.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ
6.	นางสาวยุพาพิน วั่งวิวัฒน์	กรรมการ
7.	นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการอิสระ
9.	ดร. รวีพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ
11.	นายสมหมาย ภาณี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
12.	นายสันติ บุญประคับ	กรรมการอิสระ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) GE

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GE มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	กรรมการ
2.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ
3.	นายบุญชัย ธีราติ	กรรมการ
4.	นางสาวยุพาพิน วั่งวิวัฒน์	กรรมการ
5.	นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	กรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
6.	นางสาววิรัตน์พิศา เทวพิศุทธิ์	กรรมการ
7.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ
8.	นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการ

ที่มา : หนังสือรับรองของ GE ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

3) INTUCH

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ INTUCH มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกันต์ ตระกูลสุน	ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
2.	นายบุญชัย ภิราติ	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3.	นายคิมห์ สิริวิชัย	กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการ
4.	นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการ
5.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ
6.	นางสาวจัน โล เจริบ จง	กรรมการ
7.	นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการ
8.	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	นางปาริณา ศรีวินิชย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10.	นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา : เว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) GULF

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 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

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
เงินปันผลต่อหุ้น ^{(3), (4)} (บาท)	0.44	0.60	0.88	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾ (บาท)	9.16	11.57	12.28		12.65

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 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 ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้น ๆ
- (4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

2) GE

ข้อมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ GE สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	0.4	4,486.5	4,480.7
หนี้สินรวม	0.0	2,491.0	2,361.3
ทุนจดทะเบียน	2.0	2,000.0	2,000.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2.0	2,000.0	2,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.4	1,995.5	2,119.4
รายได้รวม	0.0	0.0	225.7
ค่าใช้จ่ายรวม	0.1	2.0	6.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.1)	(2.9)	123.8
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽¹⁾ (บาท)	(0.45)	(0.01)	0.62
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽¹⁾ (บาท)	2.02	9.98	10.60

ที่มา : งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 ของ GE

หมายเหตุ :

- (1) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปีนั้นๆ

3) INTUCH

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

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 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 : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 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) ค่าวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้นๆ
- (4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ
- (5) รวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 1.90 บาทต่อหุ้น และ 0.20 บาทต่อหุ้น ที่ประกาศจ่ายในปี 2565 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ตามลำดับ

อนึ่ง ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายในส่วนนี้นั้น 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		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	33,650	28,500
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(35,919)	(31,500)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	4,400	3,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	137,311	24,580
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	12,085	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(5,812)	-
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ใช้เงินสด		
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตดับบัญชี	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 ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ในสกุลเงินบาท 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		
ลάνบาท	7,944	-
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	31	-
ล้านยูโร	3	-
ล้านเยน	6,589	-
ล้านหยวน	4,443	-
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ลάνบาท	2,931	-
ภาระผูกพันอื่น		
หนังสือค้ำประกัน		
ลάνบาท	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 โดยกลุ่มบริษัทของ GULF จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่นให้แก่คู่สัญญาในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน และกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทของ GULF มีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัทหลายแห่ง โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 ถึง 25 ปี

GULF มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้ว สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

(1) หนังสือที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	4,400	3,500
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	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		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,560	-
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(8,504)	(5,000)
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ใช้เงินสด		
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น	(32)	-
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว	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)
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ใช้เงินสด		
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น	(31)	(31)
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ระยะยาว	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) GE

GE ไม่มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

3) 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. กรณีที่ไอทีวีเป็นโจทก์ พ้อง สปน. (จำเลย) ในข้อพิพาทสถาบันอนุญาตโตตุลาการที่ 46/2550 กรณีที่ สปน. บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ โดยมีขอบด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญาและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทำให้ไอทีวีได้รับความเสียหาย รวมทั้งเป็นโจทก์ (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 คดีไม่มีเหตุที่จะให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ 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 กลุ่มอินทรีไม่มีหนังสือคำประกันกับธนาคาร

INTUCH ไม่มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ :

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

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567)

1) GULF

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา GULF กรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของ GULF ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

2) ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

3) GE

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

4) INTUCH

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา INTUCH กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ INTUCH 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) GE

GE บริษัทย่อย⁽¹⁾ กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่ยังไม่สิ้นสุดอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของ GE อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีคดีที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของ GE อย่างมีนัยสำคัญ

4) INTUCH

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

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, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	0-2080-5699

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

1) GULF

1.1 สัญญากู้ยืมเงินผู้ถือหุ้น

ชื่อเอกสาร	สัญญากู้ยืมเงินผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan Agreement) (“สัญญา”)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	(1) GULF (“ผู้ให้กู้”) (2) GE (“ผู้กู้”)
วันที่ของเอกสาร	11 พฤศจิกายน 2567
วัตถุประสงค์	เพื่อชำระเงินค่าหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นของ THCOM ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้
วงเงินสินเชื่อ	6,736,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
การชำระคืนเงินกู้	การชำระคืนเงินกู้เกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ให้กู้ทวงถาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปลดหลักประกันและขายหุ้นที่ได้รับจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้กู้ต้องนำเงินที่ได้จากการขายนั้นมาชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

1.2 หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อ

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 สำหรับการเสนอซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเหมือนกับ GULF และ INTUCH และจะเป็นไปตามเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องไม่กำหนดข้อผูกพันที่สร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ หรือ THCOM 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ THCOM ในจำนวนร้อยละ 1 ของหุ้นทั้งหมดของ THCOM เป็นส่วนสุดท้าย ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในจำนวนร้อยละ 57.86 ของหุ้นทั้งหมดของ THCOM ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ 3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะจัดเตรียมเงินทุนที่เพียงพอสำหรับส่วนของหุ้น THCOM ที่ได้เสนอซื้อตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น และจะจัดเตรียมหลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
ประเภทและจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง	หุ้นทั้งหมดใน THCOM ยกเว้นหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ราคาและเงื่อนไขการชำระ	ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับหุ้นของ THCOM จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) GE

- ไม่มี -

4) INTUCH

4.1 หนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อ

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 สำหรับการเสนอซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเหมือนกับ GULF และ INTUCH และจะเป็นไปตามเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าว จะต้องไม่กำหนดข้อผูกพันที่สร้างภาระหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ หรือ THCOM 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะได้รับการจัดสรรหุ้นของ THCOM ในจำนวนร้อยละ 1 ของหุ้นทั้งหมดของ THCOM เป็นส่วนสุดท้าย ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นในจำนวนร้อยละ 57.86 ของหุ้นทั้งหมดของ THCOM ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่น ๆ 3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะจัดเตรียมเงินทุนที่เพียงพอสำหรับส่วนของหุ้น THCOM ที่ได้เสนอซื้อตามที่ระบุในข้อ 2 ข้างต้น และจะจัดเตรียมหลักฐานแสดงแหล่งเงินทุนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
ประเภทและจำนวนหุ้นที่เกี่ยวข้อง	หุ้นทั้งหมดใน THCOM ยกเว้นหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ราคาและเงื่อนไขการชำระ	ราคาและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับหุ้นของ THCOM จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

1) GULF

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 GULF ไม่ได้มีการถือหุ้นทางตรงในกิจการ อย่างไรก็ตาม GE ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ("บุคคลตามมาตรา 258") ของ GULF ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 450,914,734 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.14 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ GULF ได้แก่ นายสารวัตร รัตนาวะดี และ GE ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสารวัตร รัตนาวะดี ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 450,914,734 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.14 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 นายสารวัตร รัตนาวะดี ไม่ได้มีการถือหุ้นทางตรงในกิจการ อย่างไรก็ตาม GE ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสารวัตร รัตนาวะดี ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 450,914,734 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.14 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3) GE

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 GE ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 450,914,734 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.14 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ GE ได้แก่ นายสารัชต์ รัตนาวะดี ไม่ได้มีการถือหุ้นทางตรงในกิจการ อย่างไรก็ตาม GE ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของกรรมการของ GE ถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้น 450,914,734 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 41.14 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4) INTUCH

- ไม่มี -

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ**1) GULF**

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 GULF ถือหุ้นสามัญใน GE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ รวมทั้งสิ้น 251,499,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GE และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 99.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GE

นอกจากนี้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ GULF ได้แก่ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ ถือหุ้นสามัญใน GE ทั้งหมด 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GE และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GE

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 นายสารัชต์ รัตนาวะดี ไม่ได้มีการถือหุ้นทางตรงใน GE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ อย่างไรก็ตาม GULF ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสารัชต์ รัตนาวะดี ถือหุ้นสามัญใน GE รวมทั้งสิ้น 251,499,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GE และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 99.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GE

3) GE

- ไม่มี -

4) INTUCH

- ไม่มี -

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำ คำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) GULF

- ไม่มี -

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) GE

- ไม่มี -

4) INTUCH

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) GULF

- ไม่มี -

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) GE

- ไม่มี -

4) INTUCH

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 GE (หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ) ไม่ได้มีการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อ
อย่างไรก็ตาม GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GE ถือหุ้นสามัญใน INTUCH ทั้งสิ้น
1,519,059,306 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 47.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH
และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 47.37 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

1) GULF

กรรมการของกิจการถือหุ้นสามัญใน GULF ทั้งสิ้น 8,667,401,169 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GULF คิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 73.87 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GULF ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งในกิจการ	จำนวนหุ้นใน GULF (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี ⁽¹⁾	รองประธานกรรมการบริษัท	8,663,734,219	73.84	73.84
2. นายบุญชัย ธีรชาติ	กรรมการ	1,944,250	0.02	0.02
3. นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ	1,602,700	0.01	0.01
4. นายคณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการอิสระ	120,000	0.00	0.00
รวม		8,667,401,169	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 กอล์ฟ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3) Gulf Capital Holdings Limited และ 4) Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญใน GULF ทั้งสิ้น 8,663,734,219 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GULF และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 73.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GULF

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) GE

กรรมการของกิจการ ได้แก่ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ ถือหุ้นสามัญใน GE ทั้งสิ้น 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GE คิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GE

ที่มา : สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ GE ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

4) INTUCH

กรรมการของกิจการ ได้แก่ นายสมประสงค์ บุญยะชัย ถือหุ้นสามัญใน INTUCH ทั้งสิ้น 181,459 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

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

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

4.4.1 สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

1) GULF

1.1) สัญญาควบบริษัท

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

1.2) หนังสือแสดงเจตนา

GULF ได้รับหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 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 เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กับ GULF และ INTUCH

3) GE

- ไม่มี -

4) INTUCH

4.1) สัญญาควบบริษัท

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

4.2) หนังสือแสดงเจตนา

INTUCH ได้รับหนังสือแสดงเจตนาในการเข้าร่วมในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยสมัครใจ

แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กับ GULF และ INTUCH จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

4.4.2 การมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารร่วมกัน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567)

1) GULF

กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GULF ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GULF	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	- กรรมการอิสระ	- ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายสารัชต์ รัตนาวะดี	- รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายบุญชัย ถิราติ	- กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กรรมการ
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กรรมการ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ GULF และเว็บไซต์ของกิจการ

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

นายสารัชต์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัทในกิจการ

3) GE

กรรมการของ GE ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GE	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายสารัชต์ รัตนาวะดี	- กรรมการ	- รองประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายบุญชัย ถิราติ	- กรรมการ	- กรรมการ
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	- กรรมการ	- กรรมการ
4. นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	- กรรมการ	- กรรมการ

ที่มา : หนังสือรับรองของ GE ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 และเว็บไซต์ของกิจการ

4) INTUCH

- ไม่มี -

4.4.3 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ**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. THCOM	รายได้ ค่าบริหารจัดการ	1.49	2.98	GULF มีรายได้ค่าบริหารจัดการ สำหรับค่าที่ปรึกษาในการดำเนิน ธุรกิจ เป็นไปตามสัญญาให้บริการ และมีเงื่อนไขการค่าทั่วไป

ที่มา : GULF

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) GE

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. THCOM	รายได้ เงินปันผลรับ	225.46	58.62	เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ 2567

ที่มา : GULF

4) INTUCH

- ไม่มี -

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในขนาดตามข้อตกลงอื่น

5.1.1 หุ้นสามัญ

1) GULF

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อ เทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. GULF	หุ้นสามัญ	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
1. GE		450,914,734	41.14	41.14
รวม		450,914,734	41.14	41.14

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อ เทียบกับ จำนวนหุ้น ที่จำหน่าย ได้แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี	หุ้นสามัญ	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
1. GE	หุ้นสามัญ	450,914,734	41.14	41.14
รวม		450,914,734	41.14	41.14

3) GE

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อ เทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. GE	หุ้นสามัญ	450,914,734	41.14	41.14
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคล ตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
รวม		450,914,734	41.14	41.14

4) INTUCH

- ไม่มี -

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

1) GULF

- ไม่มี -

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

- ไม่มี -

3) GE

- ไม่มี -

4) INTUCH

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,096,101,954 หุ้น โดยที่ GE ถือหุ้นในกิจการเท่ากับ 450,914,734 หุ้น ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอหุ้นสามัญทั้งหมดของ THCOM จำนวนรวม 645,187,220 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหุ้น) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM (ไม่รวมถึงหุ้นสามัญของ THCOM ที่ถือโดย GE ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวน 450,914,734 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM)

ณ ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 บาท (สิบเอ็ดบาท) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์รวม 7,097,059,420.00 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาท)

ทั้งนี้ อ้างอิงตามสัดส่วนการรับซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 1 หัวข้อ 5 ตารางด้านล่างแสดงจำนวนหุ้นที่จะรับจัดสรรและรับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	มูลค่าการทำคำเสนอซื้อที่ ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 ต่อหุ้น
GE	≤ 612,304,160	≤ 6,735,345,760
GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
INTUCH	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
รวม	≤ 645,187,220	≤ 7,097,059,420

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย มีดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GE จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6,735,345,760 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งหมดมาจากเงินกู้ (Shareholder Loan) จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GE ทั้งนี้ GULF ยืนยันว่าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินครอบคลุมวงเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อของ GE และได้ออกจดหมายยืนยันในการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GE สำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,736,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)
- (ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ INTUCH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้ฝากเงินสดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบัวหลวงเพื่อใช้ในการชำระราคาสำหรับการทำการเสนอซื้อ ซึ่ง INTUCH จะฝากเงินสดจำนวนดังกล่าวตลอดช่วงการทำคำเสนอซื้อถึงวันที่จะต้องชำระราคาสำหรับการทำคำเสนอซื้อ หรือการทำคำเสนอซื้อได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 หัวข้อ 9 โดยบัวหลวงได้ออกจดหมายรับรองว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้มีการฝากเงินสดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ในบัญชีหลักทรัพย์ของ INTUCH ที่เปิดกับบัวหลวง (เอกสารแนบ 1)

- (ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้ยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF สำหรับการทำการเสนอซื้อในวงเงิน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

บัวหลวงในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อและสอบทานเอกสารสนับสนุนแหล่งเงินทุน หนังสือค้ำประกันที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำการเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ดังกล่าวมีการระบุเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เงินกู้ยืมของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF แต่อย่างใด

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นทั้งหมดของกิจการในการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ GE จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้มาจากการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หากมีการขายหรือโอนหุ้นของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

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

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

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

ชื่อ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “กิจการ”)
ที่อยู่	349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์	0-2591-0736-49
หมายเลขโทรสาร	0-2591-0705 และ 0-2299-5252
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107536000897
เว็บไซต์	www.thaicom.net
ตลาดหลักทรัพย์	SET
กลุ่มอุตสาหกรรม	เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจแบ่งเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 4. ธุรกิจร่วมทุนอื่น

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป¹**ลักษณะการประกอบธุรกิจ****ธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่อง**

1. บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดย บริษัท ไทยคม จำกัด มหาชน บริษัท ทีซี บรอดคาสต์ จำกัด (ทีซีบี) และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร์

ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (High Throughput Satellite (HTS))

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

➤ ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)

ดาวเทียมแบบทั่วไปเป็นดาวเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ให้บริการประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดยสัญญาณจะถูกส่งจากสถานีภาคพื้นดินขึ้นสู่อาวเทียมและส่งสัญญาณกลับมายังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน ณ ตำแหน่งใด ๆ ภายใต้พื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง (Footprint) ของดาวเทียม คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถส่งและรับสัญญาณได้ในบริเวณกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

➤ ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite (HTS))

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite (HTS)) เป็นดาวเทียมที่ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (แบบจุดต่อจุด) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบดาวเทียมโดยใช้การจัดสรรคลื่นความถี่ขั้นสูง และการออกแบบพื้นที่ให้บริการเป็นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง ทำให้ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อเพิ่มขนาดความจุแบนด์วิธในการให้บริการได้มากกว่าดาวเทียมแบบทั่วไปหลายเท่า จึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแบนด์วิธต่อหน่วย (Mbps) ในการให้บริการได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถนำเสนอบริการให้กับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย

แม้ว่าสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัญญาสัมปทาน) ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และรัฐบาลได้มอบหมายให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ”) เป็นผู้บริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทาน ปัจจุบัน THCOM ได้ดำเนินการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 บางส่วนจาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และ THCOM ยังคงมีช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นของ THCOM โดยรายละเอียดคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคมแต่ละดวงมีดังต่อไปนี้

	ไทยคม 4	ไทยคม 6	ไทยคม 7	ไทยคม 8
	เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมบางส่วนจาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ		ช่องสัญญาณดาวเทียมที่ไทยคมเป็นเจ้าของ	
ชนิดของดาวเทียม	ดาวเทียมบรอดแบนด์ High Throughput (HTS)	ดาวเทียมแบบทั่วไป	ดาวเทียมแบบทั่วไป	ดาวเทียมแบบทั่วไป
ที่ตั้งวงโคจร	119.5 องศาตะวันออก	78.5 องศาตะวันออก	120 องศาตะวันออก	78.5 องศาตะวันออก
ผู้ผลิต (ประเทศ)	Space Systems Loral (สหรัฐอเมริกา)	Orbital ATK (สหรัฐอเมริกา)	Space Systems Loral (สหรัฐอเมริกา)	Orbital ATK (สหรัฐอเมริกา)
รุ่น	LS-1300S	Star 2.3	LS-1300	Star 2.4
อายุดาวเทียมตามการออกแบบ*	12 ปี	15 ปี	15 ปี	15 ปี
จัดส่งสู่วงโคจร	สิงหาคม 2548	มกราคม 2557	กันยายน 2557	พฤษภาคม 2559
ชนิดของ Beams ที่ให้บริการ /	84 Ku-Spot Beams	24 C-band ทรานสปอนเดอร์	14 C-band ทรานสปอนเดอร์	24 Ku-band ทรานสปอนเดอร์

	ไทยคม 4	ไทยคม 6	ไทยคม 7	ไทยคม 8
ทรานสปอนเดอร์	8 Ku-Spot Beams (Augment) 3 Ku-Shaped Beams 7 Ku-Broadcast Beams	9 Ku-band ทรานสปอนเดอร์		
พื้นที่ให้บริการ	14 ประเทศ: ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม	C-band: ภูมิภาค เอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา Ku-band ภูมิภาค เอเชียตะวันออก เฉียงใต้	C-band: ประเทศ ไทย ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชีย	Ku-band: ประเทศไทย ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา

*อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไม่คำนึงถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม

1) ผลิภัณฑ์และบริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) และการบริการสื่อ (Media)

1.1) บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีกระจายสัญญาณปลายทาง

THCOM ให้บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ให้แก่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อส่งรายการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นรายการบันเทิง รายการกีฬา หรือรายการข่าว ไปยังสถานีปลายทางภายใต้พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียมไทยคม บริการนี้จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ประกอบการในการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์ของตนไปยังสถานีปลายทางทั่วประเทศในภูมิภาค หรือในทวีปที่ต้องการ เช่น สถานีทวนสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล และผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เป็นต้น

1.2) การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform)

THCOM ให้บริการส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังผู้รับชมปลายทางบนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ด้วยบริการแบบครบวงจร (One Stop Shop) เพื่อให้ผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิทัลสามารถขยายไปสู่ฐานกลุ่มผู้รับชม THCOM สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตลอดพื้นที่เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งย่านความถี่ซีแบนด์และเคยูแบนด์

1.3) บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง

THCOM ให้บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรงแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มีคุณภาพและมีความแรงของสัญญาณสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสามารถเข้าถึงผู้รับชมที่ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมที่มีขนาดเล็กได้โดยตรง ทั้งนี้ THCOM มีความพร้อมในการให้บริการเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น การรองรับรายการที่ผู้ชมต้องชำระค่าใช้จ่ายเมื่อรับชม

(Pay-Per-View) ระบบเรียกชมรายการตามสั่ง (Video-On-Demand) เมนูแนะนำรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Programme Guides) รวมทั้งการรองรับโฆษณาและรายการโฮมช้อปปิ้ง (Home Shopping) เป็นต้น

1.4) บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีลักษณะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่าวสารสาธารณะหรือรายการ หรือกลุ่มของข่าวสารสาธารณะ หรือกลุ่มของรายการที่ส่งสัญญาณมาจากผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ รวมถึงการให้บริการเข้ารหัส (Encryption) ในกรณีที่ผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีความประสงค์ในการกำหนดเงื่อนไขในการรับสัญญาณ เช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access (CA) หรือการเข้ารหัสแบบ BISS Key ก่อนถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming service) โดยมีขอบเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย

1.5) สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center)

สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็นสถานีศูนย์กลางที่ให้บริการเสริมต่าง ๆ ในด้านธุรกิจการแพร่สัญญาณโทรทัศน์และโทรคมนาคม สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมเป็นสถานีเทเลพอร์ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ 9001:2000 มีการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้บริการด้านการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ THCOM ได้นำเสนอการให้บริการแบบครบวงจร โดยรวมการรวมแบนด์วิธกับบริการเสริมเข้าด้วยกัน เช่น การกระจายสัญญาณโดยเทป การบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) การถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม การตรวจสอบสัญญาณ ตลอดจนการให้บริการใหม่ คือ การให้บริการส่งรายการโทรทัศน์หรือวีดีโอผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top, OTT)

2) ผลิตภัณฑ์และบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้บริการข้อมูล (Data)

2.1) บริการบรอดแบนด์แก่ผู้ใช้บริการรายย่อย (Retail Broadband)

การให้บริการบรอดแบนด์ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

THCOM ช่วยให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถนำเสนอบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงให้แก่ผู้ใช้งานกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมในพื้นที่ชนบทห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ บริการดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมาอย่างยาวนานด้วยระบบควบคุมคุณภาพการให้บริการแบบ Uniform Quality of Service หรือ QoS ของไอพีสตาร์ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและมีความคุ้มค่าด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเทียมแบบทั่วไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตมีความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถขยายการให้บริการไปยังลูกค้าทั้งกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศ

การให้บริการบรอดแบนด์ไปยังผู้ใช้บริการรายย่อย

THCOM ให้บริการ Retail Broadband ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูง โดยมุ่งเน้นให้บริการในพื้นที่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงหรือไม่เสถียร ให้บริการโดยบริษัท ทีซี บรอดคาสต์ จำกัด (TCB) โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. Thaicom Express Net คือ บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงสำหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียน หรือรีสอร์ท โดยมีการให้บริการที่แตกต่างกันตามแพ็คเกจความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ และชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
2. Thaicom Express WiFi คือ บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงสำหรับชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยจะกระจายสัญญาณไปยังผู้ใช้งานผ่าน WiFi Hotspot ซึ่งผู้ใช้งานจะทำการชำระค่าบริการกับตัวแทนจำหน่าย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจตามปริมาณข้อมูลและจำนวนวันที่ต้องการใช้บริการตามความต้องการได้ด้วยตัวเอง

2.2) บริการบรอดแบนด์แบบขายเหมา (Broadband Wholesale)ตลาดกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและองค์กร

THCOM ใช้โซลูชันที่มีความเหนือกว่าในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่มีความต้องการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และการสื่อสารแบบความเร็วสูงที่เชื่อถือได้เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นระบบสำรองเมื่อเครือข่ายภาคพื้นดินล้มเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสถานบริการทั่วประเทศ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบสำรองเพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานแอปพลิเคชันออนไลน์ หรือธนาคารที่ต้องการเครือข่ายที่น่าเชื่อถือสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์เพื่อภาคธุรกิจสามารถให้บริการโดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนสถานบริการ ร้านค้าหรือธนาคารที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ตลาดกลุ่มภาครัฐบาล

หน่วยงานภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสามารถพึ่งพาประโยชน์จากไอพีสตาร์ได้ บริการไอพีสตาร์เพื่อภาครัฐบาลสามารถช่วยกระจ่ายการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเชื่อมการสื่อสารของภาครัฐด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ไอพีสตาร์เป็นบริการที่พิสูจน์แล้วสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการขยายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ การให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการใช้งานภายในของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

2.3) ตลาดผู้ให้บริการโครงข่าย

THCOM ให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่ายภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับรูปแบบการใช้งานสถานีฐานที่หลากหลาย เช่น macro cells, micro cells, small cells, eNode-B และ gNode-B โครงข่ายไอพีสตาร์สามารถให้บริการเชื่อมต่อ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองและการใช้งานเสียงและข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

2.4) บริการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่

นาวา (NAVA) คือแพลตฟอร์มในการให้บริการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ทางทะเลแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง เพื่อการรับส่งข้อมูล เชื่อมต่อการสื่อสารให้กับลูกเรือและผู้โดยสาร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ โดยแพลตฟอร์มบริการ NAVA ไม่เพียงแต่สามารถรับส่งข้อมูลความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารและรองรับดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลาย เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการทำงานหรือประชุมออนไลน์และระบบจัดการทรัพยากรบนเรือ แต่ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ของเรือ และบริการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามทางดิจิทัล เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการก้าวสู่อุตสาหกรรมการเดินเรือยุคดิจิทัล

3) ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศยุคใหม่ (New Space Tech)

3.1) บริการแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geospatial Data Analytics Platform)

Earth Insights คือบริการแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่จากหลายแหล่งข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพิกัดสถานที่ โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดค่าต่าง ๆ อาทิเช่น เซ็นเซอร์เรดาร์ กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง กล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น (Multispectral) รวมไปถึงข้อมูลจาก) แหล่งอื่น ๆ เช่น อากาศยานไร้คนขับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบแสดงตนอัตโนมัติที่ใช้ในการเดินเรือ (AIS) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อนำมาตอบคำถามพื้นฐานที่เกิดขึ้น เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงมาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของที่ดินเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต การนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์เรดาร์มาวิเคราะห์พื้นที่ที่ถูกภัย การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจเสาโทรคมนาคม และการวิเคราะห์ตรวจนับและแยกชนิดยานพาหนะเพื่ออุทกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลตำแหน่งจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความหนาแน่นของประชากรเชิงพื้นที่ การกระจุกตัว การกระจายตัว และรูปแบบการเดินทางของประชากร

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในลักษณะนี้สามารถสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ภาครัฐ ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้งานด้านการบริหารจัดการและรับมือภัยพิบัติ การวางผังเมือง การเกษตร การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และความมั่นคง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตได้อย่างเต็มตัวต่อไป

3.2) แพลตฟอร์มการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกล (Carbon Credit)

แพลตฟอร์มการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของ THCOM เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในป่าไม้ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียมสำรวจที่มีความแม่นยำและคุ้มค่า เมื่อเทียบกับวิธีการสำรวจแบบเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการสำรวจความสูงและความโตของต้นไม้เพื่อวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ด้วยวิธีแบบเดิมต้องใช้เวลาและงบประมาณค่อนข้างสูง อีกทั้งการสำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ทั่วประเทศพร้อมกันนั้นทำได้ยาก THCOM จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา โดยได้พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมสำรวจด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence รวมถึงแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องหรือ Machine Learning ที่สามารถบอกปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่ที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเจ้าของพื้นที่และผู้พัฒนาโครงการสามารถเข้าถึงการประเมินศักยภาพของการกักเก็บคาร์บอนได้พร้อมกันหลายโครงการ แพลตฟอร์มนี้จึงสามารถส่งเสริมเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วยการเพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอนได้อย่างรวดเร็ว

THCOM มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน ปกป้อง พื้นฟูธรรมชาติ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืนให้กับประเทศ การจัดการป่าไม้และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอนาคต ทั้งนี้ THCOM ยังมีแผนที่จะนำแพลตฟอร์มไปให้บริการแก่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

1. บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโฟเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1) บริการแพลตฟอร์ม IPTV/OTT

ไทยเอไอให้บริการแพลตฟอร์ม IPTV/OTT ในชื่อ LOOX TV ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ ทั้งไทยและต่างประเทศในรูปแบบทั้งรายการสดและรายการย้อนหลัง โดยผู้รับชมสามารถรับชมในแบบไม่มีค่าบริการ และมีค่าบริการเพื่อรับชมช่องรายการพิเศษ ปัจจุบันแพลตฟอร์ม LOOX TV ได้เพิ่มบริการ Video on Demand (VOD) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของบริการ รวมทั้งการหารายได้จากโฆษณาบนแพลตฟอร์มในรูปแบบต่าง ๆ

นอกเหนือจากการให้บริการ IPTV/OTT โดยตรงกับผู้รับชมแล้ว ไทยเอไอยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม IPTV/OTT กับลูกค้าองค์กร เช่น การให้บริการทำกิจกรรมทางการตลาดผ่าน LOOX TV แพลตฟอร์ม การจัดทำข้อมูลผังรายการโทรทัศน์ การถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปยังแพลตฟอร์มขององค์กร (Video Streaming) การพัฒนา IPTV/OTT แพลตฟอร์มในรูปแบบ White Label สำหรับองค์กรที่ต้องการมี IPTV/OTT ของตนเอง รวมทั้งการให้บริการ LOOX for Biz สำหรับลูกค้าองค์กรที่ไม่ต้องการติดตั้งระบบโทรทัศน์ภายในอาคาร

2) บริการแพลตฟอร์ม E-Sport

ไทยเอไอให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการจัดการแข่งขันเกม eSport โดยเป็นการให้บริการกับลูกค้าองค์กรที่ต้องการมีแพลตฟอร์มสนับสนุนที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ให้กับทั้งผู้สมัครและผู้จัดการแข่งขัน ไทยเอไอยังมีบริการพัฒนาและปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าองค์กรอีกด้วย

3) บริการกล่องสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

ไทยเอไอเป็นผู้ให้บริการกล่องสัญญาณดาวเทียมดีทีวี โดยมีบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมรายการน่าสนใจและโดดเด่น เช่น ข่าวด่วน สารคดี ภาพยนตร์ ได้อย่างต่อเนื่อง

4) บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบภายในอาคาร

ไทยเอไอให้บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบภายในอาคารตามความต้องการของลูกค้าองค์กร เช่น ระบบติดต่อสื่อสารเครือข่ายบรอดแบนด์ในอาคาร ระบบเครือข่ายทีวีภายในอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบริการระบบ Smart Office เช่น ระบบการจองห้องประชุม ระบบการจองรถบริษัท รวมทั้งบริการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning Platform) สำหรับลูกค้าองค์กรอีกด้วย

5) บริการผลิตสื่อวิดีโอแบบครบวงจร

ไทยเอไอให้บริการผลิตสื่อวิดีโอแบบครบวงจรสำหรับการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย สื่อเพื่อการศึกษา เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่การเสนอไอเดีย การจัดทำเนื้อหา การถ่ายทำ การตัดต่อ เพื่อผลิตสื่อวิดีโอทั้งในรูปแบบการถ่ายทำจริงและการใส่กราฟฟิก

ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

1. บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด (เซน)

THCOM ให้บริการด้านโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านการลงทุนในบริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด (เซน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทภายใต้การลงทุนของเซน มีดังต่อไปนี้

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์ มหาชน (แอลทีซี)

แอลทีซีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจร ใน สปป.ลาว สำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้

- บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิทัล (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 2300 และ 2600 MHz))
- บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (Public Switched Telephone Network (PSTN))
- บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สาย (Fixed Wireless Local Loop – GSM)

- บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (Broadband Internet) ทั้งบริการบรอดแบนด์แบบคงที่ (Fixed Broadband Internet) บริการสายวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตและดาด้า (Leased Line service) ภายในประเทศและระหว่างประเทศ, IP Transit, Internet Fiber To The Home (FTTH) และบริการบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband Internet: อินเทอร์เน็ตในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงิน)
- บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (International Roaming Service : IR)
- บริการเสริม (Value-added service) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริการเทเลคอมโซลูชันระดับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services)

รายได้ของแอลทีซีมาจากค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน ค่าขายเครื่องรับโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิมการ์ด ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า ค่าบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (IR) และค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมระหว่างประเทศและภายในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่าบริการสำหรับบริการเสริม (Value-added service) ต่าง ๆ และค่าบริการเทเลคอมโซลูชันสำหรับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services)

บริษัท ทีพลัส ดิจิทัล จำกัด (ทีพลัส)

แอลทีซีเข้าถือหุ้น 100% ในบริษัท วิมเปิลคอม จำกัด ในปี 2562 และเปลี่ยนชื่อบริษัทและชื่อแบรนด์จาก Beeline เป็นแบรนด์ “ทีพลัส” โดยกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่าลูกค้าแอลทีซีในปัจจุบัน โดยเน้นที่วัยรุ่นและเยาวชน นอกจากกิจกรรมที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มวัยรุ่นโดยตรงแล้ว ทีพลัสยังได้ปรับปรุงการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่าย โดยทำงานเพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทแม่อย่างแอลทีซี การจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ร่วมกันและบริการที่สอดคล้องกัน ได้แสดงผลในเชิงบวกในด้านของการลดต้นทุน

ทีพลัสย้ายเครือข่ายการให้บริการลูกค้าทั้งหมดไปยังเครือข่ายของแอลทีซีทั่วประเทศ การย้ายลูกค้านี้ทำให้ทีพลัสสามารถเสนอบริการ 4G และ 4.5G ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ และเติบโตอย่างมั่นคงแม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปัจจุบันทีพลัสเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่อันดับสามของประเทศในด้านผู้ใช้บริการ

บริษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล จำกัด

บริษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการและให้บริการชำระเงินและโอนเงินดิจิทัลภายใน สปป. ลาว โดยทำการตลาดในชื่อแบรนด์ “M-Money”

M-Money กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การสร้างเชื่อมโยงระหว่างธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ใน สปป. ลาว นำเสนอบริการชำระเงินดิจิทัลและการโอนเงินแก่สมาชิกของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด เสนอบริการ e-payment ของรัฐบาล และทำสัญญากับบริษัทเอกชนและรัฐบาลที่อนุญาตให้จ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงานโดยตรงผ่าน M-money

กระเป๋าเงินดิจิทัล M-money มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การโอนเงินสะดวกและง่ายขึ้นสำหรับทุกคนในประเทศ และเพื่อให้บริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน อำนวยความสะดวกในการโอนเงิน เข้า/ออกให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีธนาคาร

ธุรกิจร่วมทุนอื่น

THCOM ร่วมทุนกันพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยจัดตั้ง 2 บริษัทย่อยดังนี้

- บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือกับบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติในการผนวกเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทยคมเข้ากับดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลายของบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับธุรกิจดาวเทียม เช่น บริการ NAVA by NSAT หรือบริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเล
- บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตและจำหน่าย “โดรนการเกษตรเจ้าเอี้ยง” เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานของเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตให้ได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยให้การบำรุงรักษาพืชทำได้ง่าย รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงการต่อยอดไปสู่ “โดรนสำรวจทางการเกษตร” เพื่อช่วยติดตามการเจริญเติบโตของผลผลิต เก็บข้อมูลคุณภาพของพืช สร้างแผนที่ในการบินพ่นสารชีวภัณฑ์ได้ตรงจุดขึ้น

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ THCOM มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	15,339.6	14,850.2	14,162.5		13,961.0
หนี้สินรวม	4,210.3	4,296.3	3,931.3		4,075.7
ทุนจดทะเบียน	5,499.9	5,499.9	5,499.9		5,499.9
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	5,480.5	5,480.5	5,480.5		5,480.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,129.3	10,554.0	10,231.2		9,885.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,129.3	10,554.0	10,231.2		9,885.2
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.0)	(0.0)	(0.0)		-
รายได้รวม ⁽¹⁾	3,745.5	3,095.8	2,946.1	2,555.4	1,669.5
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	3,233.6	2,699.9	2,434.6	1,747.4	1,807.6
กำไรสุทธิ	143.6	42.2	353.6	659.8	(211.4)
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	143.6	42.2	353.6	659.8	(211.4)
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ⁽³⁾ (บาท)	0.13	0.04	0.32	0.60	(0.19)
เงินปันผลต่อหุ้น ⁽³⁾⁽⁴⁾ (บาท)	0.30	0.50	0.13	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾ (บาท)	10.15	9.63	9.33		9.02

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

- หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้อื่น
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- (3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี/งวด
- (4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด ตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ¹⁾	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด และสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (GE)	450,914,734	41.14
2. นายชวลิต วิสขานกุล	38,787,700	3.54
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	22,180,542	2.02
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,787,593	1.99
5. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	18,947,500	1.73
6. นายกิตติ งามมรินทร์	14,570,000	1.33
7. นายวชิระ ทยานารพร	14,000,000	1.28
8. นายณัฐภณ นิธิรัตนกุล	10,000,000	0.91
9. นายวัชร แก้วสว่าง	8,000,000	0.73
10. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	7,316,200	0.67
11. STATE STREET EUROPE LIMITED	7,288,900	0.66
12. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)	6,330,800	0.58
13. นาย สุรัชย์ ลีลาธนมงคล	6,220,100	0.57
14. น.ส. สุนันท์ งามอักรกุล	5,733,700	0.52
15. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	464,024,185	42.33
รวม	1,096,101,954	100.00

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

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

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 GULF GE INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.00 ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ และภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 GE NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ

1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นาย สาริษฐ์ รัตนาวะดี	รองประธานกรรมการ
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
4. นายบุญชัย ธีราติ	กรรมการ
5. นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์	กรรมการ
6. น.ส. บังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ
7. พลอากาศเอก มานิต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ
8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาย จินโนวาท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10. นายคณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11. พลเอก นิमितต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะดำเนินการพิจารณาและตัดสินใจโดยอิสระจากกันในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายอาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

GULF (รวมถึง GE)

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ GULF ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการโดยตรง เนื่องจาก GULF ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ แต่มีตัวแทนในคณะกรรมการของกิจการ ซึ่งได้รับการเสนอซื้อโดย GE โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก GE ได้หุ้นของกิจการเพิ่มเติมและ/หรือ GULF ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ GE และ GULF อาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ GE และ GULF ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย GE และ GULF เท่ากับไม่เกินร้อยละ 55.86 และ 1.00 ตามลำดับ) และเป็นไปตามที่ GE และ GULF เห็นสมควรและเหมาะสมภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

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 1.00) และเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

INTUCH

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ INTUCH ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการเนื่องจาก INTUCH ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก INTUCH เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ INTUCH อาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย INTUCH เท่ากับไม่เกินร้อยละ 1.00) และเป็นไปตามที่ INTUCH เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

นอกจากนี้ ดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อ 1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่มีผู้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามการทำคำเสนอซื้อ ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 GE NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM 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.	7.90	11.40
	เม.ย. – มิ.ย.	8.55	14.10
	ก.ค. – ก.ย.	9.50	12.70
	ต.ค. – ธ.ค.	10.00	11.90
2565	ม.ค.- มี.ค.	8.10	11.60
	เม.ย. – มิ.ย.	8.45	9.80
	ก.ค. – ก.ย.	8.35	12.80
	ต.ค. – ธ.ค.	11.00	14.70
2566	ม.ค.- มี.ค.	12.90	17.50
	เม.ย. – มิ.ย.	9.90	14.40
	ก.ค. – ก.ย.	10.60	15.50
	ต.ค. – ธ.ค.	11.50	14.60
2567	ม.ค.- มี.ค.	11.50	14.50
	เม.ย. – มิ.ย.	10.50	14.80
	ก.ค. – ก.ย.	10.40	14.10
	ต.ค. – ธ.ค. ⁽¹⁾	12.60	17.00

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 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของกิจการที่มีนัยสำคัญ แต่อาจมีการพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ให้มีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจและแนวโน้มทางธุรกิจและสภาวะการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (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. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.2 แผนการบริหารกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับแผนการบริหารกิจการของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อดังนี้

- ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีความประสงค์ในการกำกับดูแลกิจการด้วยจุดมุ่งหมายให้กิจการเติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจรวมถึงสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการบริหารกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนของ GULF และ INTUCH (ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการบริหารกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับแผนการขยายการลงทุนของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมที่มีนัยสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capital Expenditure) และ/หรือการลงทุนซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติและเป็นไปตามแผนธุรกิจของกิจการ อย่างไรก็ดี ในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายอาจพิจารณาแผนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสด้านการลงทุนที่เหมาะสมและน่าลงทุน ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะพิจารณารายละเอียดของแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการโดยอิสระจากกัน และอาจพิจารณารายละเอียดของปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนดังกล่าวตามความเหมาะสมโดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงสภาวะการแข่งขันที่คาดว่าจะมีและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแผนการลงทุนที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (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. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

นอกเหนือจากที่ระบุในส่วนที่ 3 หัวข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะมีภายหลังจากการทำการเสนอซื้อ สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระโดยอิสระจากกันตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายภายหลังจากการทำการเสนอซื้อแล้ว

เสร็จ และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น สำหรับโครงสร้างการบริหาร ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและตัดสินใจโดยอิสระจากกัน และมีแผนเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของกิจการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการบริหารที่มีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารให้มีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจและสถานะการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการบริหารที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (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. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ

2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับแผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการ เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์หลักที่มีนัยสำคัญ การจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (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. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการที่มีนัยสำคัญ นอกเหนือจากกรณีการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่ม/ลดทุนและ/หรือมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมของกิจการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)
- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามแผนของ GULF และ INTUCH (ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ) ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของกิจการโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่ากิจการมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป ปัจจุบัน กิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดำเนินงานปกติของกิจการที่มีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดรวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของกิจการและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทมีต่อสถาบันการเงิน บริษัทย่อย/บริษัทร่วม ของกิจการส่วนใหญ่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับกิจการ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมจะพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควร

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาและมีแผนโดยอิสระจากกันเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ดังนี้

- ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการและกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น 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 มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในส่วนที่ 2 หัวข้อ

4.4.3 รายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับธุรกิจและบริษัทย่อยของธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะมีการเข้าทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ซึ่งรวมถึงรายการธุรกิจปกติและ/หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 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 THCOM ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 2 (2)

1.1.2 กรณีตอบรับคำเสนอซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหุ้นอ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR” ตามเอกสารแนบ 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 ที่ระบุรายละเอียดข้อมูลบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 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 ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายประมาณสองสัปดาห์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการขายเสนอขาย ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 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 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600** กรอรายละเอียดใน “แบบคำขอโอนรับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (“แบบสรท-403”) (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ และนำส่งได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- (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 4 กุมภาพันธ์ 2568 หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อที่ได้มีการขยาย 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 เพื่อใช้ในการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเสนอขาย ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 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. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว:

- (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 ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ 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

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 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 6 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายดำเนินการผ่านระบบ Online ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย ทั้งนี้ ภายหลังจากตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ 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 6 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายดำเนินการผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 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 6 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 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
บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและนำเสนอให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายใน
ระยะเวลารับซื้อ

1.3.3.3 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับและ
เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบสรท-403 (ตามเอกสาร
แนบ 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 6 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด
ดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา
รับซื้อที่ได้มีการขยาย เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการ
ตรวจสอบและประสานงานในการโอนหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากแบบสรท-403 ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับ
ซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.3.4 กรณี NVDR

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้ถือ NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการ
ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขาย
สามารถมายื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่
สิ้นสุดดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายใน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา
รับซื้อที่ได้มีการขยาย เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน
NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อ
ต่อไป

- 1.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายต้องการแสดงเจตนาขายหุ้น THCOM ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนา
ขายจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

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

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่รับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอขายตามวิธีตอบรับคำเสนอซื้อครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นดังนี้

- (1) GE เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนแรกจำนวนไม่เกิน 612,304,160 หุ้น คิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 55.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM
- (2) GULF เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) ในจำนวนไม่เกิน 10,961,020 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM
- (3) INTUCH เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) และ (2) ในจำนวนไม่เกิน 10,961,020 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM
- (4) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) (2) และ (3) ในจำนวนไม่เกิน 10,961,020 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินกว่าประมาณร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM

รายละเอียดจำนวนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM
GE	≤ 612,304,160	≤ 55.86%
GULF	≤ 10,961,020	≤ 1.00%
INTUCH	≤ 10,961,020	≤ 1.00%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 10,961,020	≤ 1.00%
รวม	≤ 645,187,220	≤ 58.86%

3. ขั้นตอนการชำระราคา

3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้ยกเลิกเจตนาขายของตนภายในระยะเวลารับซื้อ จะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 โดยแบบตอบรับที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

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 10 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุข้างต้นได้นั้น การชำระเงินค่าหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยการจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย ชัดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้แสดงเจตนาขายและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบตอบรับ โดยจัดส่งให้กับผู้แสดงเจตนาขายหรือให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเช็คในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้แสดงเจตนาขายได้รับเงินภายหลังการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

หรือผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 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. สิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายที่ได้มีการขยายตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

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

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

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 เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 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 กรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” 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 ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคล 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

- ในกรณีที่ขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอถอนหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.3.1
- ในกรณีที่ขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน รายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องแนบคำขอถอนหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหุ้น NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ด. อาจแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

- 1) **กรณีที่เป็นใบหุ้น:** ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย หลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 3 (5)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน)
- 2) **กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือ นำฝากเข้าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600:** ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีการดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอกแบบครท-403 (ตามเอกสารแนบ 3 (4)) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- 3) สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหุ้น NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ THCOM คือ 11.00 บาทต่อหุ้น

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนราคาเสนอซื้อหุ้น THCOM 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 THCOM มีสภาพคล่องในการซื้อขาย (Trading Liquidity) ราคาตลาดจึงสะท้อนมูลค่าหุ้นซึ่งเกิดจากความต้องการซื้อขายหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าพิจารณาจากราคาหุ้นย้อนหลังของ THCOM ก่อนการประชุมคณะกรรมการของ GULF และ INTUCH ดังนั้น ราคาหุ้นจึงยังมีได้รับผลกระทบจากการประกาศธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ แต่อย่างใด
2) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)	เนื่องจาก THCOM มีการประกอบธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่องเป็นหลัก ทั้งดาวเทียมที่ดำเนินการในปัจจุบันและดาวเทียมดวงใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และการบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศยุคใหม่ (New Space Tech) และประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ วิธีการประเมินนี้จึงสะท้อนมูลค่ากิจการของ THCOM ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดในอนาคต ได้อย่างเหมาะสม

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

- ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ -

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

- ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ -

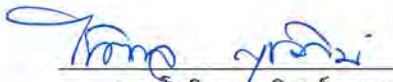
ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


(นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/25554 แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



(นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท กอล์ฟ เอจ จำกัด



(นางสาวชรีติพิศา เทวพิศุตม์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายคิมห์ สิริวิชัย)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว และข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อ ถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อ ข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์ อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่า ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรรัตน์ ชุติมิต)

ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

หนังสือรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงิน

วันที่ 2 ธันวาคม 2567

เลขที่ GED O 1124/234
เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง ยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ
แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GE") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ
แบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในเอกสาร
คำเสนอซื้อ (แบบ 247-4) ("การทำคำเสนอซื้อฯ") นั้น

ข้าพเจ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF") ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้น 99.99% ใน GE
ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า GULF จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GE เพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนของ GE ในการทำคำเสนอซื้อฯ ภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 6,736,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 จนกระทั่งถึงวันที่กระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ GULF ขอเรียนแจ้งว่าการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GE ดังกล่าว ทาง GULF ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
ระหว่าง GULF ในฐานะผู้ขอสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้สินเชื่อ
และคู่สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมวงเงินในการทำคำเสนอซื้อฯ ของ GE

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ



(นางโชติกุล สุขวิมลเกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หนังสือรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงิน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด ("GE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4) ("การทำการเสนอซื้อ") นั้น

ข้าพเจ้า (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า "กลุ่มธนาคาร") ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า กลุ่มธนาคารฯ ได้อนุมัติ และจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ ภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 6,736,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งตามสัดส่วนที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของหนังสือรับรองฉบับนี้ เพื่อให้บริษัทฯ นำเงินจำนวนดังกล่าวไปให้กู้ยืม (on-lending) แก่ GE อีกทอดหนึ่ง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนของ GE ในการทำการเสนอซื้อ ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างกลุ่มธนาคารฯ และบริษัทฯ ดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ขอสินเชื่อ) กลุ่มธนาคารฯ (ในฐานะกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ) และคู่สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หนังสือรับรองฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2567 จนกระทั่งถึงวันที่กระบวนกรทำการเสนอซื้อ เสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารสีกกรไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ: นายโอบนุญ วงศ์สุริย์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอาวุโส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ: Niramarn Laisaithit

ตำแหน่ง: Director & Senior Executive Vice President

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
รายละเอียดของการให้การสนับสนุนด้านการเงิน

ลำดับที่	ธนาคาร	วงเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,796,500,000
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,939,500,000
รวมทั้งสิ้น		6,736,000,000

หนังสือรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงิน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4) (“การทำคำเสนอซื้อ”) นั้น

ข้าพเจ้า (1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “กลุ่มธนาคาร”) ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า กลุ่มธนาคารฯ ได้อนุมัติ และจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อฯ ภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งตามสัดส่วนที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของหนังสือรับรองฉบับนี้ ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนด้านการเงินนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อ ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ขอสินเชื่อ) กลุ่มธนาคารฯ (ในฐานะกลุ่มผู้ให้สินเชื่อ) และคู่สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หนังสือรับรองฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2567 จนกระทั่งถึงวันที่กระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ เสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



ชื่อ: นายโอบนุญ วงศ์สุริย์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการอาวุโส

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ: Niramarn Laisaithit

ตำแหน่ง: Director & Senior Executive Vice President

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
รายละเอียดของการให้การสนับสนุนด้านการเงิน

ลำดับที่	ธนาคาร	วงเงิน (บาท)
1	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	60,500,000
2	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	60,500,000
รวมทั้งสิ้น		121,000,000

No. IB / 037 /67

2 December 2024

Subject: Fund Confirmation in Supporting the Conditional Voluntary Tender Offer for Securities of Thaicom Public Company Limited (“**THCOM**”)

Attention: Secretary-General, the Office of the Securities and Exchange Commission

Dear Sir,

Pursuant to the Conditional Voluntary Tender Offer for all securities of THCOM (the “**Tender Offer**”) by Intouch Holdings Public Company Limited (the “**Offeror**”), as disclosed in the Tender Offer document, we, Bualuang Securities Public Company Limited (“**BLS**”) as a tender agent for the Tender Offer, would like to confirm that as at 29 November 2024, the Offeror had cash deposited in the Offeror’s securities account opened with BLS in the amount of Baht 121,000,000 (One Hundred and Twenty-One Million Baht).

This available cash will be used solely for the purchase of THCOM shares in the Tender Offer, will be maintained at all times with BLS during the period of the Tender Offer until settlement is affected, and shall not be withdrawn for any other purposes.

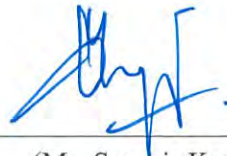
Yours faithfully,

Bualuang Securities Public Company Limited



(Mr. Vararatana Jutimitta)

Authorized Person



(Mr. Soravis Krairiksh)

Authorized Person



Bangkok Bank
ธนาคารกรุงเทพ

ที่ RCC10104442567

22 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ยื่นยื่นให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอ
ใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ นายสารัชต์ รัตนาวะดี (“นายสารัชต์”) จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อน
การทำคำเสนอใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (Conditional Voluntary Tender Offer) (“การทำคำเสนอซื้อ”) นั้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าธนาคารได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่นายสารัชต์ ในการทำคำเสนอซื้อฯ ภายในวงเงิน
121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

หนังสือนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในหนังสือนี้จนกระทั่งถึงสิ้นสุดกระบวนการทำคำเสนอซื้อฯ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริวรรณ หิริเดชานนท์)

ผู้รับมอบอำนาจ

AL 02101241004514



คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”)

โดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นายสาริษฐ์ รัตนาวุฒิติ
(ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ที่ราคา 11.00 บาทต่อหุ้น

วันที่ 25 ธันวาคม 2567 – 6 กุมภาพันธ์ 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

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 ตระเวนนิยมและกำหนดค่าเพิ่ม

XXXX บาท

0.00 บาท

ส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์โดยโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

กรุณาเลือกส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์โดยโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์

สมาชิกเลขที่ *

เลขที่บัญชีซื้อขาย *

ข้าพเจ้ามีประสงค์ขอรับเงินค่าขายโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร *

กรุณาเลือกธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร *

XXXXXXXXXX

☒ ยืนยันไม่ยกเลิก

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

คำนำหน้าชื่อ *

XX

ชื่อ

XXXXXXXX

นามสกุล

XXXXXXXXXX

ประเภทผู้ถือหลักทรัพย์ *

XXX

สัญชาติ *

XXXXX

อาชีพ *

XXXXX

ที่อยู่ *

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รหัสไปรษณีย์ *

XXXXX

โทรศัพท์ *

XXXXXXXXXX

E-mail Address *

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

รายละเอียดการจอง

ชื่อย่อหลักทรัพย์ *

XXX

จำนวนหุ้น *

XXXXX

หุ้น

ราคาขายสุทธิต่อหุ้นหลังหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม

XXXXX

บาท

ได้รับชำระจำนวนเงินทั้งสิ้น

XXXXX

บาท

ส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์โดยโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

XXX

สมาชิกเลขที่ *

XXX

เลขที่บัญชีซื้อขาย *

XXXXXXXXXX

ข้าพเจ้ามีประสงค์ขอรับเงินค่าขายโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร *

XXXXXXXXXX

เลขที่บัญชีธนาคาร *

XXXXXXXXXX

☒ ยืนยันไม่ยกเลิก

< กลับกลับ

> ยืนยัน

ยืนยันการทำรายการ / Confirm

บุคคลทั่วไป / Non-BLS Client

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
Review Personal Information

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

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

ทำการ

วันที่ยื่นตอบรับคำเสนอซื้อ	เลขที่ใบจอง	ชื่อเอกสาร หลักทรัพย์	จำนวนใบเสนอขาย	ช่องทางทำ รายการ	ดำเนินการ	
	2242023110100001			100	Online	SUBMITTED

10

ก่อนหน้า

ถัดไป

1

เข้าสู่ระบบ eTender

Access eTender
System

2

ทำรายการ
ตอบรับคำเสนอซื้อ

Tender Offer
Acceptance

3

ตรวจสอบรายการ และ
ส่งมอบหลักทรัพย์

Status Check &
Securities Delivery



