

ที่ AIS-CP 016/2564

28 มิถุนายน 2564

เรื่อง การได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ CS18/2564 วันที่ 28 มิ.ย.64

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 บริษัท ได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทจาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และจะเริ่มทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีร สัมพรโรจน์)

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่ IB/15/64

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

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

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

ตามที่บริษัท กัลป์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH”) โดยในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ทำให้บริษัท ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่าบริษัท เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งทำให้บริษัท มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “กิจการ”) ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (Chain Principle) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (“หลักเกณฑ์ Chain Principle”)

บริษัทฯ จึงได้พิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC”) ในวันทำการเดียวกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและลดความซับซ้อนของธุรกรรม รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนต่อราคาและปริมาณซื้อขายหุ้นสามัญ ADVANC และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของ ADVANC ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH และได้รับการผ่อนผันในเรื่องการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 แล้ว



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
กิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรัตน์ ชูติमित)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส

(นายสุวิทย์ ไกรฤกษ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
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) แบบคำขอโอนรับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - (7) แบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์จากสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 4 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR

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

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“**ADVANC**” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

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

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**INTUCH**”) ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“**การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH**”) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่าบริษัทฯ เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”)) อยู่ก่อนแล้วในสัดส่วนร้อยละ 40.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC¹ ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (Chain Principle) ภายใต้ประกาศที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ ทจ. 12/2554**”) (“**หลักเกณฑ์ Chain Principle**”) ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (“**การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC**”) ในวันทำการเดียวกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับข้อเสนอที่จะให้หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC

¹ ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ 2564

ภายใต้กฎการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเข้าครอบงำกิจการ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและลดความซับซ้อนของธุรกรรม รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนต่อราคาและปริมาณซื้อขายหุ้นสามัญ ADVANC และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของ ADVANC ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) สำหรับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการจำนวน 2,973,925,791 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) (ซึ่งได้นับรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของ ADVANC และบริษัทย่อยของ ADVANC เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 แล้ว) โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2,973,925,791 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ADVANC มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของ ADVANC และบริษัทย่อยของ ADVANC คงเหลือจำนวน 933,499 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ADVANC ได้ 1 หุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่ง ADVANC ออกให้แก่พนักงานของ ADVANC และบริษัทย่อยของ ADVANC ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขจำกัดบุคคลผู้ใช้สิทธิซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 และระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญครั้งถัดไปอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการหุ้นละ 120.93 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบจุดเก้าสามบาท) (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 120.606512 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบจุดหกศูนย์หกห้าหนึ่งสองบาท) ต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดเศษให้

จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

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

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลาการรับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 31 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- (☒) ระยะเวลาการรับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาการรับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)
- (☐) ไม่ใช่ระยะเวลาการรับซื้อสุดท้ายผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลาการรับซื้อได้

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- (☐) ไม่มีเงื่อนไข
- (☒) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อดังนี้
 - (☒) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลาการรับซื้อ
 - (☒) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากกิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2554”)
 - (☒) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลาการรับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการโดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (1)

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

ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,920.06 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่ผู้ถือหุ้นของ ADVANC จะมาเสนอขาย แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการชำระราคาหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นที่อาจจะมีการเสนอขาย

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผู้ติดต่อ	1. คุณฐานมาศ พิงโพธิ์ 2. คุณปิยพร แคว้นน้อย 3. คุณเบญจวรรณ ผาสุข 4. คุณสุวาลี ศิลาอ่อน 5. คุณจารุภา แซ่จ้ง 6. คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบุลย์ หรือ 7. คุณมานิสา วารักดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
โทรศัพท์	0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133
โทรสาร	0-2618-1120

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564) โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นต้องมี ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
หมายเลขโทรศัพท์	0-2080-4499
หมายเลขโทรสาร	0-2080-4455
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107560000231
เว็บไซต์	www.gulf.co.th
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ประเภทธุรกิจ	บริษัท ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โครงสร้างธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (2) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (3) ธุรกิจพลังงานน้ำ (4) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (5) ธุรกิจก๊าซ

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอ้ น้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ 2) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 3) ธุรกิจพลังงานน้ำ 4) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และ 5) ธุรกิจก๊าซ

บริษัท ลงทุน พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 7,071.7 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัท 3,422.4 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัท ยังดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งบริษัท คาดว่าจะทำให้กลุ่มบริษัท มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นอีก 7,231.8 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัท 4,492.5 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้างและอยู่ระหว่างพัฒนาทั้งหมดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2570 รวมกับโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัท จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 14,303.5 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัท ทั้งสิ้น 7,914.8 เมกะวัตต์

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ

				
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ	ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	ธุรกิจพลังงานน้ำ	ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	ธุรกิจก๊าซ
13,566 MW 40% 70% 70% 49% 35% 49% Gulf JP 4,237 MW 2 IPPs & 7 SPPs COD: 2556 – 2558 Gulf MP 1,563 MW 12 SPPs COD: 2560 – 2562 Independent Power Development 5,300 MW 2 IPPs COD: 2564 – 2567 Hin Kong 1,540 MW 1 IPP COD: 2567 – 2568 Burapa 600 MW 1 IPP COD: 2570 DIPWP 326 MW 1 power & water project COD: 2564 – 2565 [LNG-to-power]	738 MW 75% 100% 90% 95% 50% 100% Gulf Solar 0.6 MW 4 Solar rooftop V/SPPs COD: 2557 – 2558 Gulf Chana Green 25 MW 1 โครงการชีวมวล COD: 2563 GTN1 & GTN2 119 MW 2 Solar farms COD: 2562 Mekong Wind ไม่เกิน 310 MW 1 Offshore wind farm (8 phases) SCOD: Ph 1-3 (128 MW); 2564 Ph 4-8 (182 MW); 2566 อยู่ภายใต้การพิจารณาของรัฐบาลเวียดนาม Borkum Riffgrund 2 465 MW 1 Offshore wind farm COD: 2562 Gulf1 Solar rooftop & energy solution	[30-35%] [Laos Hydropower] ธุรกิจพลังงานน้ำ	70% 40% 40% 33% Gulf MTP พื้นที่เช่าใช้ (อุตสาหกรรม) ก่อสร้าง 3 ปี SCOD: [2567] Laem Chabang Ph3 ท่าเรือ SCOD: ท่าเรือ F1: [2568] ท่าเรือ F2: [2572] คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ PPP ในเดือนมกราคม 2564 BGR 6 & BGR 81 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดำเนินการแบบ BOT M6: 196 กม. M81: 96 กม. SCOD: [2567] คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ PPP ใน Q3/2564 BSE (โครงการ One BKK) จ่ายกระแสไฟฟ้า (240 MW) SCOD: 2565 ระบบผลิตน้ำดื่มแบบรวมศูนย์ (36,000 RT) SCOD: [2566 – 2569]	35% 40% 70% Gulf WHA MT จ้างบริษัทวิศวกรรม 2 โครงการ 4,000,000 mmbtu/ปี COD: 2561 – 2562 PTT NGD จ้างบริษัทวิศวกรรม 2 โครงการ 28,000,000 mmbtu/ปี (ประมาณค่าเฉลี่ย 2563) SCOD: [2569] Gulf MTP LNG terminal ไม่เกิน 10.8 MTPA SCOD: [2569] (ขึ้นอยู่กับ LNG demand) LNG Shipper Licenses รวม 1.7 MTPA - Hin Kong Holding : 1.4 MTPA - Gulf LNG: 0.3 MTPA

COD หมายถึง วันปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ SCOD หมายถึง กำหนดดำเนินการเชิงพาณิชย์

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

คำนิยาม

BGSR 6 : บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด

BGSR 81 : บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด

BKR2 : Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG

BPH : บริษัท บุรพา พาวเวอร์ โอเลตติ้ง จำกัด

BSD : บริษัท แบงค็อก สมาร์ท ดีซีเอส จำกัด

BSE : บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี จำกัด

BSP : บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เพาเวอร์ จำกัด

BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Captive : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียว

CHEC : China Harbour Engineering Company Limited

CPB Equity : บริษัท ทุนตลาดหลักทรัพย์ จำกัด

DRPIC : Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company L.L.C

GCG : บริษัท กัลป์ จะนะ กรีน จำกัด

GIH : Gulf International Holding Pte. Ltd.

GJP : บริษัท กัลป์ เจพี จำกัด

GMP : บริษัท กัลป์ เอ็มพี จำกัด

GPD : บริษัท กัลป์ พีดี จำกัด

GSRC : บริษัท กัลป์ เอสอาร์ซี จำกัด

GTN1 : Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company

GTN2 : Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company

Gulf LNG : บริษัท กัลป์ แอลเอ็นจี จำกัด

Gulf MTP : บริษัท กัลป์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด

Gulf Solar : บริษัท กัลป์ โซลาร์ จำกัด

Gulf WHA MT : บริษัท กัลป์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัดฝ่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

Gulf1 : บริษัท กัลป์1 จำกัด

HKH : บริษัท หินกองเพาเวอร์โอเลตติ้ง จำกัด

IPD : บริษัท อินดิเพนเดนทท์ เพาเวอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

IPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer)

JPHT : J-Power Holdings (Thailand) Company Limited

Marafiq : Centralized Utilities Company LLC

Mekong : Mekong Wind Power Joint Stock Company

MIT-Power : บริษัท มิตรพาวเวอร์ แคปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด

MITG : บริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จำกัด

mmbtu : one million British Thermal Units

Non-Firm : ประเภทสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งได้รับเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)

NPS : บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซีพลาย จำกัด (มหาชน)

One DCS : บริษัท วัน ดีซีเอส เซอร์วิสเชส จำกัด

One Power : บริษัท วัน พาวเวอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด

OQ : OQ SAOC.

Ørsted : Ørsted Wind Power A/S

PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT NGD : บริษัท ปตท. จำกัดฝ่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

PTT Tank : บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer)

STEC : บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

TGES : Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation

VSPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (Very Small Power Producer)

WHA Energy : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

WHA NGD2 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจี2 จำกัด

WHA NGD4 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจี4 จำกัด

WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

1.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ในขณะที่โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประมาณร้อยละ 70.0 ถึง 80.0 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยไฟฟ้าที่จำหน่ายให้แก่ กฟผ. จะถูกส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้านี้ต่อไปให้กับ กฟผ. และ กฟน. ซึ่งจะจัดส่งไฟฟ้านี้ต่อไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ นอกจากนี้ โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติยังผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัทฯ พัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

ก) โครงการโรงไฟฟ้า SPP ภายใต้ GMP

GMP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ MIT-Power ถือหุ้นใน GMP ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ตามลำดับ GMP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินโครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration) จำนวน 12 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี อุดรธานี สระบุรี และนครราชสีมา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,563.4 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ 911.4 เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมดได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วระหว่างปี 2560-2562

ข) โครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้ IPD

IPD เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ MIT-Power ถือหุ้นใน IPD ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลร้อยละ 75.00 จากจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่ IPD จ่ายในแต่ละครั้ง IPD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินโครงการ IPP พลังความร้อนร่วมที่ใช้กังหันก๊าซเป็นต้นกำลัง (Combined-Cycle Gas Turbine) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และโครงการโรงไฟฟ้า GPD ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 5,300.0 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ 3,710.0 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2564-2567 ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 1 ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ค) โครงการโรงไฟฟ้า IPP และ SPP ภายใต้ GJP

GJP เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่ง JPHT และบริษัทฯ ถือหุ้นใน GJP ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 และร้อยละ 40.00 ตามลำดับ GJP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 9 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการ IPP พลังความร้อนร่วมที่ใช้กังหันก๊าซเป็นต้นกำลัง (Combined-Cycle Gas Turbine) จำนวน 2 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี และอุดรธานี และโครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration) จำนวน 7 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี อุดรธานี ฉะเชิงเทรา ระยอง และปทุมธานี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 4,236.6 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ 1,682.3 เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมดได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วระหว่างปี 2556-2558

ง) โครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้ HKH

HKH เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่ง RATCH และบริษัทฯ ถือหุ้นใน HKH ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 ตามลำดับ โดย HKH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินโครงการ IPP พลังความร้อนร่วมที่ใช้กังหันก๊าซเป็นต้นกำลัง (Combined-Cycle Gas Turbine) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,540.0 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ 754.6 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2567- 2568

จ) โครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้ BPH

BPH เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่ง NPS และบริษัทฯ ถือหุ้นใน BPH ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 และร้อยละ 35.00 ตามลำดับ โดย BPH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินโครงการ IPP พลังความร้อนร่วมที่ใช้กังหันก๊าซเป็นต้นกำลัง (Combined-Cycle Gas Turbine) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 600.0 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ 210.0 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2568 และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2570

1.2 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศ**ก) โครงการโรงไฟฟ้า Captive ภายใต้ Marafiq**

Marafiq เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในประเทศโอมาน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน GIH ร่วมกับ OQ ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และร้อยละ 51.00 ตามลำดับ โดย Marafiq ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm (Duqm Special Economic Zone: Duqm SEZ) ประเทศโอมาน เป็นระยะเวลา 25 ปี ปัจจุบัน Marafiq เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้กังหันก๊าซเป็นต้นกำลัง (Combined-Cycle Gas Turbine) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 326.0 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตน้ำจืดติดตั้งประมาณ 1,667.0 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจำหน่ายไฟฟ้า และน้ำจืดให้แก่โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ DRPIC ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืดระยะยาว 25 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2564 – 2565

2. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน**2.1 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย****ก) โครงการโรงไฟฟ้า VSPP พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใต้ Gulf Solar**

Gulf Solar เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ WHA Energy ถือหุ้นใน Gulf Solar ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 และร้อยละ 25.01 ตามลำดับ Gulf Solar เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินโครงการ VSPP พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 4 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และระยอง มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 0.6 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ 0.4 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปีนับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า และได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วระหว่างปี 2557-2558

ข) โครงการโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล ภายใต้ GCG

GCG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน GCG ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 GCG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้ดำเนินโครงการ SPP ชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 25.0 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวได้รับส่วนเพิ่มอัตราซื้อไฟฟ้า (Adder) พิเศษอีก 1.3 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาเป็นระยะเวลา 7 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการนี้ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในปี 2563

ค) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใต้ Gulf1

Gulf1 ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน Gulf1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย Gulf1 จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบลอยน้ำ (Solar Floating) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) รวมถึงการให้บริการบำรุงรักษาระบบพลังงานแบบครบวงจร ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Gulf1 มีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 0.3 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะยาว 20 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าจากปี 2564 เป็นต้นไป

2.2 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ

ก) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ภายใต้ GIH

GIH เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน GIH จำนวนร้อยละ 99.99 โดย GIH ได้ลงทุนในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

- ประเทศเวียดนาม

GIH ถือหุ้นใน GTN1 และ GTN2 ร่วมกับนักลงทุนชาวเวียดนามในสัดส่วนร้อยละ 90.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ โดย GTN1 และ GTN2 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ในประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด Tay Ninh มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 118.8 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ ประมาณ 106.9 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ “EVN”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งทั้งสองโครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562

นอกจากนี้ GIH ยังถือหุ้นร่วมกับนักลงทุนชาวเวียดนามใน Mekong ในสัดส่วนร้อยละ 95.00 และร้อยละ 5.00 ตามลำดับ โดย Mekong เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ในประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด Ben Tre มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมจนถึงประมาณ 310.0 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วน

ความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ ประมาณ 294.5 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ “EVN”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็นหลายระยะ ซึ่งระยะที่ 1-3 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 128.0 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง และมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในปี 2564 สำหรับระยะอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ Ministry of Industry and Trade (MOIT) เพื่อจะบรรจุในแผนพัฒนาพลังงาน ฉบับที่ 8 (Power Development Plan 8) ของประเทศเวียดนามภายในไตรมาส 2 ปี 2564

- ประเทศเยอรมนี

GIH และกลุ่ม Ørsted มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BKR2 เท่ากันที่ร้อยละ 50.00 โดย BKR2 เป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล ที่ประเทศเยอรมนี จำนวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหนือ (North Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ ประมาณ 232.4 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่กลุ่มบริษัท Ørsted ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562

3. ธุรกิจพลังงานน้ำ

บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลุ่มแม่น้ำโขง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามกรอบความร่วมมือ (MOU) ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับสปป.ลาว โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาคือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภท Run-of-the-river หรือเขื่อนแบบน้ำไหลผ่านที่ไม่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ โดยจะใช้การไหลของน้ำตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเท่ากับน้ำไหลออก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ก) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

Gulf MTP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ PTT Tank ถือหุ้นใน Gulf MTP ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ตามลำดับ Gulf MTP เป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 35 ปี กับการนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยโครงการแบ่งเป็น (1) งานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) คือ งานขุดลอกและถมทะเลในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี หรือแล้วเสร็จภายในปี 2567 และ (2) งานออกแบบ ก่อสร้าง และประกอบกิจการท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure)

ข) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)

BGSR 6 เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ BTS STEC และ RATCH ถือหุ้นใน BGSR 6 ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ BGSR 6 เป็นผู้ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 33 ปี กับกรมทางหลวง โดยแบ่งเป็น (1) งานออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา

ก่อสร้างประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นงาน และ (2) การดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทั้งในส่วนงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และในส่วนงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน รวมถึงบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2567

ค) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)

BGSR 81 เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ BTS STEC และ RATCH ถือหุ้นใน BGSR 81 ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 10.00 และร้อยละ 10.00 ตามลำดับ BGSR 81 เป็นผู้ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตร ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 33 ปี กับกรมทางหลวงโดยแบ่งเป็น (1) งานออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นงาน และ (2) การดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทั้งในส่วนงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และในส่วนงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน รวมถึงบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2567

ง) โครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์

BSE เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ Mitsui และ TGES มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BSE เท่ากันที่ร้อยละ 33.33 โดย BSE ได้ลงทุนใน BSP และ BSD มีรายละเอียดดังนี้

- โครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า BSP

BSE ถือหุ้นใน BSP ร่วมกับ One – Power ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 60.00 ตามลำดับ โดย BSP เป็นผู้ดำเนินโครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการ One Bangkok โดยรับไฟ 115/69 กิโลโวลต์ จาก กฟน. และแปลงกำลังไฟให้เป็น 11.0 กิโลโวลต์ และ 24.0 กิโลโวลต์ ผ่านสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ที่ตั้งอยู่ในอาคารโรงผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Plant) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับอาคารต่าง ๆ ภายในโครงการ มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 240.0 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Utility Development Agreement (Electricity)) เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในปี 2565

- โครงการระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ BSD

BSE ถือหุ้นใน BSD ร่วมกับ One DCS ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และร้อยละ 51.00 ตามลำดับ โดย BSD เป็นผู้ดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) ให้กับโครงการ One Bangkok เพื่อให้บริการเกี่ยวกับระบบทำความเย็นและกระจายไอเย็น และติดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ ที่ตั้งอยู่ในอาคารโรงผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Plant) เพื่อจำหน่ายน้ำเย็นให้กับอาคารต่าง ๆ ภายในโครงการ มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 36,000.0 ตันความเย็น ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำเย็นระยะยาว (Utility Development Agreement (District Cooling)) เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายน้ำเย็นในปี 2566

จ) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

บริษัทฯ ร่วมกับ PTT Tank และ CHEC ในนามกลุ่มกิจการร่วมค้าจีพีซี ได้เข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ของการทำเรือแห่งประเทศไทย โดยให้เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง ให้บริการ และซ่อมบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ F1 และ F2 เพื่อรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเรือ และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ โดยเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินรายได้จากการประกอบกิจการท่าเรือ และรายได้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 35 ปี กับการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้าจีพีซีได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป และข้อเสนอทางเทคนิคและแผนการลงทุนแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะลงนามภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2564

5. ธุรกิจก๊าซ

ก) โครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHA ผ่าน Gulf WHA MT ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ WHAUP และ MITG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ร้อยละ 35.00 และร้อยละ 30.00 ตามลำดับ โดย Gulf WHA MT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน WHA NGD2 และ WHA NGD4 ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ จำนวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และระยอง มีความสามารถในการให้บริการรวมประมาณ 4,000,000 mmbtu ต่อปี ภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาว 10 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2561-2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับ PTT และ CPB Equity ถือหุ้นใน PTT NGD ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 58.00 และร้อยละ 2.00 ตามลำดับ (บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน PTT NGD โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 2.00 จาก CPB Equity เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD ทั้งสิ้นร้อยละ 42.00) โดย PTT NGD ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดระยอง โดยในปี 2563 PTT NGD มีปริมาณจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมประมาณ 28,000,000 mmbtu

ข) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

Gulf MTP เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ PTT Tank ถือหุ้นใน Gulf MTP ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 และร้อยละ 30.00 ตามลำดับ Gulf MTP เป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 35 ปี กับ กนอ. โดยโครงการแบ่งเป็น (1) งานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ (2) งานออกแบบ ก่อสร้าง และประกอบกิจการท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure) บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ 200 ไร่ เพื่อรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวไม่ต่ำกว่า 5 ล้านตันต่อปี (สำหรับท่าเรือก๊าซส่วนแรก) และส่วนขยายไปจนถึง 10.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะท่าเรือก๊าซส่วนแรกจะพร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณปี 2570

ค) โครงการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติผ่าน Gulf LNG และ HKH โดย Gulf LNG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน Gulf LNG ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ Gulf LNG ได้รับใบอนุญาตให้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติจาก กกพ. ในปริมาณ 0.3 ล้านตันต่อปี เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 19 โครงการ

ส่วน HKH เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ RATCH ถือหุ้นใน HKH ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และร้อยละ 51.00 ตามลำดับ HKH ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติจาก กกพ. ในปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้า HKP โดย HKH จะเริ่มจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโครงการโรงไฟฟ้า HKP ณ วันที่ HKP เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีทุนจดทะเบียน 11,733,150,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 11,733,150,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 11,733,149,998 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 11,733,149,998 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ 11 รายแรก ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	กลุ่มนายสารัตถ์ รัตนาวะดี	8,614,109,219	73.42
	- นายสารัตถ์ รัตนาวะดี	4,171,077,797	35.55
	- นางนลินี รัตนาวะดี ⁽¹⁾	23,100,000	0.20
	- บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ⁽²⁾	551,729,877	4.70
	- 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	329,932,699	2.81
3.	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	220,000,000	1.88
4.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	148,539,022	1.27
5.	Asian Development Bank	144,000,000	1.23
6.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	139,349,625	1.19
7.	สำนักงานประกันสังคม	120,511,700	1.03
8.	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	109,340,000	0.93
9.	State Street Europe Limited	59,289,450	0.51
10.	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	33,625,075	0.29
11.	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	33,625,075	0.29
12.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	1,780,828,133	15.18
รวมทั้งหมด		11,733,149,998	100.00

หมายเหตุ: 1 นางนลินี รัตนาวะดี เป็นคู่สมรสของนายสารัตถ์ รัตนาวะดี

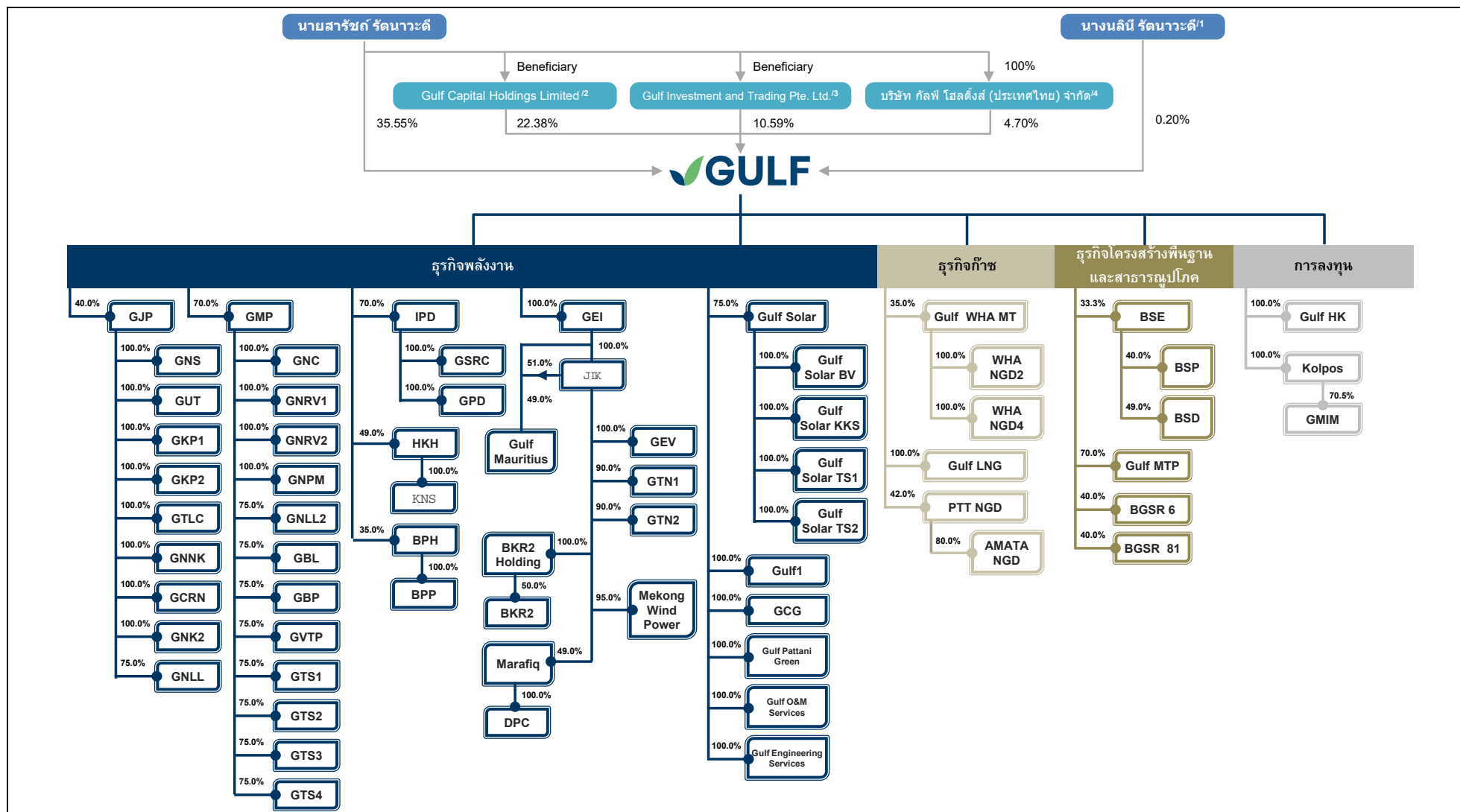
2 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยนายสารัตถ์ รัตนาวะดี ร้อยละ 100.00

3 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสารัตถ์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

4 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสารัตถ์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258

บริษัท และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัทฯ สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



หมายเหตุ:

- นางนลินี รัตนาวะดี เป็นคู่สมรสของนายสารวัตร รัตนาวะดี
- เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสารวัตร รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
- เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสารวัตร รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
- เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยโดยนายสารวัตร รัตนาวะดี ครอบครอง 100.00%

ข้อมูลด้านนิยามของบริษัทที่อยู่ในโครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ข้างต้น มีที่มาจากแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2563 ของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลรายชื่อบริษัทเพิ่มเติมจากแบบ 56-1 และ ประจำปี 2563 ที่ www.gulf.co.th

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายสมหมาย ภาณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4.	ดร. รวีพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายสันติ บุญประคับ	กรรมการอิสระ / กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
6.	นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	กรรมการ / รองประธานกรรมการ
7.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ / กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
8.	นายบุญชัย ติราติ	กรรมการ
9.	นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
10.	นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม	กรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์บริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.2.5 รายชื่อคณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายบุญชัย ติราติ	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นางสาวยุพาพิน วัจวิวัฒน์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6.	นางสาวมิ่งอร สุทธิพัฒน์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร
7.	นายทวี คุรุมะโรหิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจต่างประเทศ
8.	นายสมิทธิ์ พนมยงค์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ ในเครือและการลงทุน
9.	นายวรพงษ์ วัฒนวานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจในประเทศ
10.	นายธนญ ดันติสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
11.	นายจิรภัทร อาจละกะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
12.	นายสุพร หลีกมันคง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานองค์กรสัมพันธ์
13.	นายโอฬาร ศรีวัชรฐา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

1.2.6 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และที่สอบทานแล้วของงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2561	2562	2563	2563	2564
สินทรัพย์รวม	123,668.66	134,277.54	245,580.51	141,828.46	256,446.16
หนี้สินรวม	78,880.41	85,237.60	173,500.69	110,276.48	176,494.72
ทุนจดทะเบียน	10,666.50	10,666.50	11,733.15	10,666.50	11,733.15
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,666.50	10,666.50	11,733.15	10,666.50	11,733.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	44,788.25	49,039.94	72,079.82	31,551.97	79,951.44
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	36,536.94	38,427.11	64,027.15	25,160.18	70,305.65
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,251.30	10,612.84	8,052.67	6,391.79	9,645.78
รายได้รวม ¹	17,181.12	30,039.67	32,827.13	7,868.50	9,035.15
ค่าใช้จ่ายรวม ²	(12,680.75)	(22,791.05)	(23,702.24)	(5,961.81)	(6,028.67)
กำไรสุทธิ	4,141.19	7,166.07	6,144.34	(502.60)	1,790.84
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	3,028.13	4,886.56	4,282.11	(413.25)	1,632.16
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ³ (บาท)	1.42	0.46	0.39	(0.04)	0.14
เงินปันผลต่อหุ้น ^{3, 4} (บาท)	1.20	1.30	0.38	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ³ (บาท)	17.13	3.60	5.84	2.36	5.99

ที่มา: งบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: /1 รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้ตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และรายได้ค่าบริการจัดการ

/2 ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และต้นทุนค่าบริการจัดการ

/3 คำนวณจากทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวด 3 เดือนนั้นๆ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท มีผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,133 ล้านหุ้น เป็น 10,667 ล้านหุ้น

/4 เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายในแต่ละปี อ้างอิงจากผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้า

1.2.7 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	11,500	11,500
กระแสเงินสด		
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15,500	15,500
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(11,500)	(11,500)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	15,500	15,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	85,936	-
กระแสเงินสด		
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,242	-
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีใช้เงินสด		
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตตบัญญัติ	21	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,088	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	106	-
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	95,393	-
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,223)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	91,170	-

2) หุ้นกู้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	43,428	17,486
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้	(1,375)	-
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอตตบัญญัติเพิ่มขึ้น	1	1
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(112)	-
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	41,942	17,487
หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(5,004)	(1,999)
หุ้นกู้ - สุทธิ	36,938	15,488

3) ยอดรวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (Contingent Liabilities) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564**3.1) หนังสือค้ำประกัน**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 400 ล้านบาท ที่เกี่ยวเนื่องกับการร่วมลงทุนกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (31 ธันวาคม 2563: 400 ล้านบาท) และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในโครงการ และที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาร่วมลงทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 7,773 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 7,773 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (Standby Letter of Credit) ที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 54 ล้านยูโร ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทย่อย (31 ธันวาคม 2563: 54 ล้านยูโร)

3.2) สัญญาจ้างออกแบบ วิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาจ้างออกแบบ วิศวกรรม สัญญาจัดหา และสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เท่ากับ 435 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 55,420 ล้านเยน 27 ล้านยูโร และ 5,165 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 469 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 55,420 ล้านเยน 27 ล้านยูโร และ 7,171 ล้านบาท)

3.3) สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เท่ากับ 8,143 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 8,143 ล้านบาท)

3.4) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหลายฉบับกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเวียดนามและบริษัทเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่นให้แก่คู่สัญญาในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน และกลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

3.5) สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัทหลายแห่ง โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาดังแต่ 20 ถึง 25 ปี

1.2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ผู้ทำคำเสนอซื้อ กรรมการและผู้บริหารของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

1.2.9 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้มีมติให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการตรวจสอบการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producers (IPP)) ปี 2555 เนื่องจากมีการกล่าวอ้างว่าการประมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย และระเบียบของ กกพ. ที่เกี่ยวข้องกับ กกพ. จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการประมูลและส่งผลการตรวจสอบให้ คตร. และต่อมา คตร. ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งกระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีการดำเนินการประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP เพื่อตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง) เพื่อดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ ซึ่งในภายหลังกระทรวงพลังงานได้ส่งหนังสือเชิญกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอเจรจายกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าที่ชนะการประมูล 1 โครงการที่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ชะลอการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่ชนะการประมูลทั้ง 2 โครงการ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IPD) บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด (GSRC) และ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด (GPD) (รวมเรียก ผู้ฟ้องคดี) ได้ยื่นฟ้อง 1) กกพ. 2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกกพ.) 3) กระทรวงพลังงาน และ 4) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (รวมเรียก ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครองกลางโดยมีมูลคดีในการฟ้องว่าการตรวจสอบการประมูลคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย และข้อมูลที่น่ามาใช้ประกอบการตรวจสอบพิจารณานั้น เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากความจริง และการตรวจสอบดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายจากการที่มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าต่อไปได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งห้ามจำเลยดำเนินการตรวจสอบหรือนำผลการตรวจสอบการประมูลโครงการดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไปใช้หรืออ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นการภายในหรือต่อหน่วยงานอื่น

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาว่าการดำเนินการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีนั้นชอบด้วยกฎหมาย แต่ห้ามทำการตรวจสอบ ใช้ หรืออ้างอิงผลจากการตรวจสอบดังกล่าวหรือกระทำการด้วยวิธีใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้นศาลปกครองกลางจึงตัดสินให้กระทรวงพลังงานแจ้งยกเลิกหนังสือที่ส่งไปถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการชะลอการพิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนแก่ GSRC และ GPD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 กระทรวงพลังงานได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งสำรองเกี่ยวกับคดีความนี้ในงบการเงินรวม เนื่องจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีหนี้สินที่เป็นสาระสำคัญที่เกิดจากคดีความดังกล่าว

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 ลีจัสเคทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ
ที่อยู่	87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 20 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	0-2305-8000
โทรสาร	0-2305-8010

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

- 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำขึ้น ก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

- 4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการถือหุ้นในกิจการ ทั้งนี้ กรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการทั้งสิ้น 7,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
1. นายวิเศษ จูภิบาล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	7,000	0.00	0.00
รวม		7,000	0.00	0.00

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564¹ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นใน INTUCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ รวมทั้งสิ้น 606,878,314 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 18.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH

นอกจากนี้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือหุ้นใน INTUCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ รวมกันทั้งสิ้น 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อ เทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
1. นายบุญชัย ธีรชาติ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	22,000	0.00	0.00
2. นายโอฬาร ศรีวิธฐา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	2,000	0.00	0.00
รวม		24,000	0.00	0.00

หมายเหตุ : /1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มเติม จากการลงทุนเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 และวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือใน INTUCH ให้เป็นข้อมูลล่าสุด ก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC จะมีผลบังคับใช้

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน	ประธาน คณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ	527,800	0.00	0.00
รวม		527,800	0.00	0.00

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

4.4.1 การมีกรรมการและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

- ไม่มี -

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อกิจการและ/ หรือบริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภทรายการ	ปี 2563	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
1. บริษัท เอไอ เอ็น โกลบอล คอม จำกัด	1. ค่าโทรศัพท์ และบริการ อินเทอร์เน็ต	0.09	0.01	ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่บริษัทย่อย ของกิจการ โดยอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่ บริษัทย่อยของกิจการขายให้แก่บุคคล อื่น
	2. เจ้าหนี้อื่น	0.002	0.002	
2. บริษัท แอด วานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	1. ค่าโทรศัพท์ และบริการ อินเทอร์เน็ต	7.54	0.99	ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่บริษัทย่อย ของกิจการ โดยอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่ บริษัทย่อยของกิจการขายให้แก่บุคคล อื่น
	2. ค่าสิทธิการใช้งาน	12.10	-	ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการ ออนไลน์แบบรายปี ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จ่ายให้แก่บริษัทย่อยของกิจการ โดย อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขาย ให้แก่บุคคลอื่น
	3. อุปกรณ์ สำนักงาน	-	0.04	ค่าซื้อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่บริษัทย่อยของ กิจการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข การชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทย่อยของ กิจการขายให้แก่บุคคลอื่น
	4. เจ้าหนี้อื่น	1.00	0.68	

ชื่อกิจการและ/ หรือบริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภทรายการ	ปี 2563	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564		ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
3. บริษัท ซีเอส ลือกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)	1. ค่าโทรศัพท์ และบริการ อินเทอร์เน็ต	8.74	2.43	ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่บริษัทย่อย ของกิจการ โดยอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่ บริษัทย่อยของกิจการขายให้แก่บุคคล อื่น	
	2. ค่าบำรุงรักษา ระบบ	1.86	-	ค่าบำรุงรักษาระบบที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จ่ายให้แก่บริษัทย่อยของกิจการ โดย อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขาย ให้แก่บุคคลอื่น	
	3. ค่าบริการ ทั่วไป	0.12	-	ค่าบริการทั่วไปด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่ บริษัทย่อยของกิจการ โดยอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขาย ให้แก่บุคคลอื่น	
	4. อุปกรณ์ สำนักงาน	-	0.52	ค่าซื้อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่บริษัทย่อยของ กิจการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข การชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทย่อยของ กิจการขายให้แก่บุคคลอื่น	
	5. ค่าสิทธิการใช้ งาน	-	0.29	ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการ ออนไลน์แบบรายปี ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จ่ายให้แก่บริษัทย่อยของกิจการ โดย อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขาย ให้แก่บุคคลอื่น	
	6. เจ้าหนี้อื่น	0.78	1.05		

ที่มา: ผู้ทำคำเสนอซื้อ

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่น

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อ เทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ	-	-	-
รวม		-	-	-

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

ชื่อ	ประเภท หลักทรัพย์ แปลง สภาพ	จำนวนหน่วย	จำนวนหุ้นที่ ได้ภายหลัง การใช้สิทธิ แปลงสภาพ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	-	-	-
รวม		-	-	-

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,920.06 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
4. ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อีก

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	อาคารเอไอเอส ทาวเวอร์ 1, 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์	0-2029-5000
หมายเลขโทรสาร	0-2029-5165
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107535000265
เว็บไซต์	http://www.ais.co.th
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

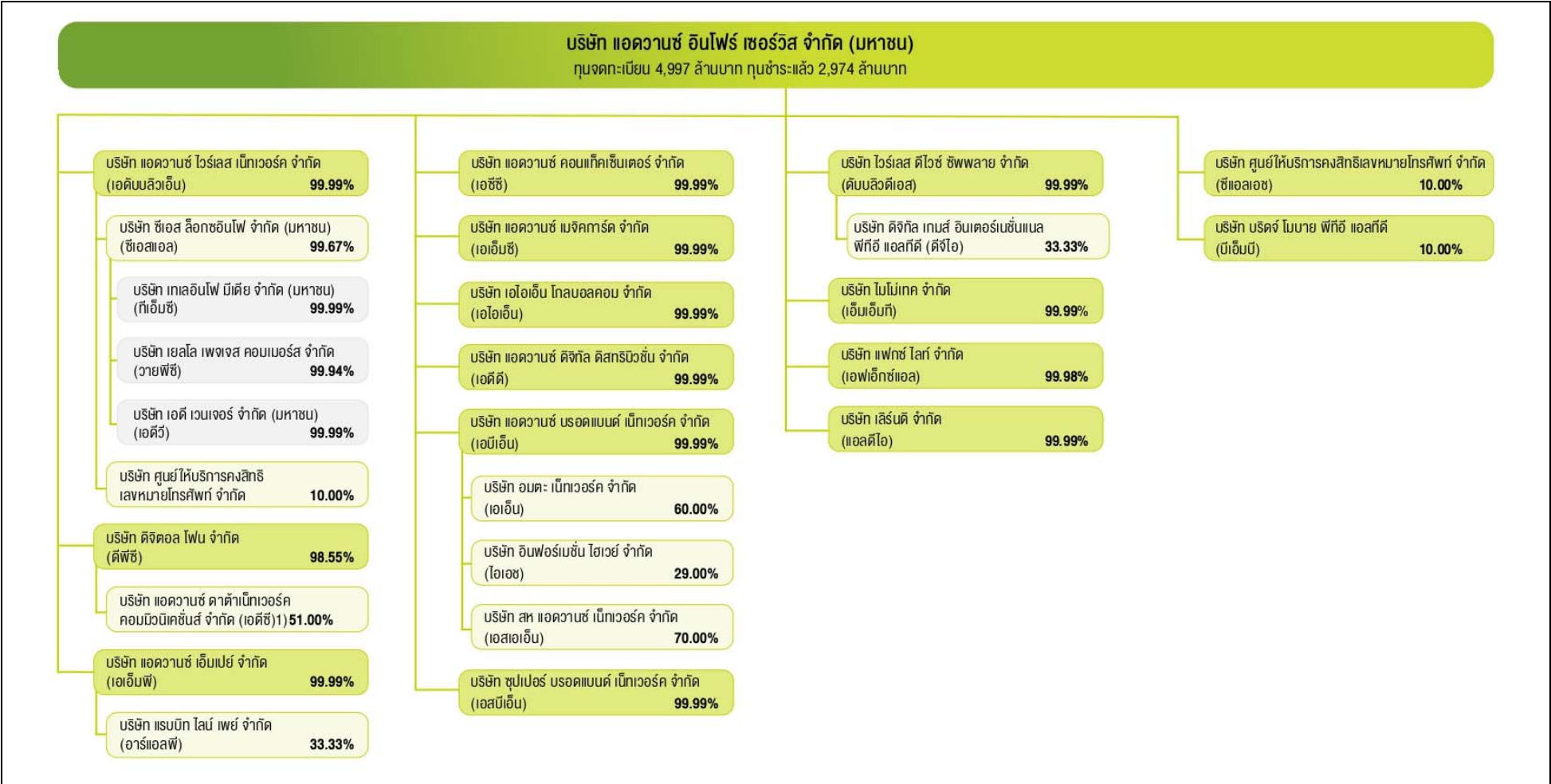
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป¹

1.2.1 การดำเนินธุรกิจ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “กิจการ”) ดำเนินธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โดยเริ่มต้นดำเนินงานภายใต้ระบบ สัญญาร่วม หรือสัมปทาน ซึ่ง ADVANC ได้รับสิทธิในการใช้คลื่นความถี่จากหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญา ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดำเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตั้งแต่ปี 2533 มีระยะเวลา 25 ปี ต่อมาในปี 2553 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ในการกำกับดูแลธุรกิจกระจายเสียงและโทรคมนาคม เป็นผู้จัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่การดำเนินธุรกิจโทรคมนาคม เข้าสู่ระบบใบอนุญาต เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

¹ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป มีที่มาจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ของ ADVANC ซึ่งเป็นข้อมูลที่ ADVANC เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ที่ www.ais.th

ปัจจุบัน ADVANC มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



ที่มา : แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ของ ADVANC
หมายเหตุ:
1) สัดส่วนการถือหุ้นในเอดีซีซี ที่เหลืออีกร้อยละ 49 ถือโดยบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน โดย ณ สิ้นปี 2563 อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
2) บริษัทย่อย, บริษัทย่อยโดยอ้อม, บริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

ธุรกิจของ ADVANC สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ADVANC ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโครงข่าย 5G, 4G, 3G และ 2G โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ปัจจุบัน ADVANC มีคลื่นความถี่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 220 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งประกอบด้วยคลื่นความถี่ย่าน 2600, 2100, 1800, และ 900 เมกะเฮิรตซ์ นอกจากนี้ ADVANC ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 30 เมกะเฮิรตซ์ โดยคลื่นความถี่ชุดนี้จะทยอยเริ่มรับมอบในช่วงต้นปี 2564 หรือจนกว่า กสทช. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น และได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์จำนวน 1,200 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีกำหนดการรับมอบใบอนุญาตภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ในปัจจุบันโครงข่ายของ ADVANC ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากร โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ADVANC ได้เริ่มให้บริการโครงข่าย 5G ด้วยสถานีฐานกว่า 4,700 แห่ง ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 16 ของประเทศ และกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในกรุงเทพฯ และเปิดให้บริการ 5G ในพื้นที่สำคัญใน 77 จังหวัดของประเทศไทย ทั้งนี้ได้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตของคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์

ADVANC ให้บริการทั้งการโทรและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ในรูปแบบบริการรายเดือนและระบบเติมเงิน ปัจจุบัน ADVANC มีฐานลูกค้ากว่า 41 ล้านเลขหมายทั่วประเทศ เป็นลูกค้าระบบรายเดือน 10 ล้านเลขหมาย และระบบเติมเงิน 31 ล้านเลขหมาย โดยปีนี้ ADVANC ได้เปิดให้บริการซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนแบบออนไลน์ครบวงจรภายใต้แบรนด์ GOMO เพื่อทำตลาดในกลุ่มลูกค้าเจเนอเรชันใหม่ที่เน้นการใช้งานและรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ GOMO สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก <https://gomo.th>

(2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง

ADVANC ได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง ภายใต้แบรนด์ เอไอเอสไฟเบอร์ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ (ใยแก้วนำแสง) ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจจากโครงสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ที่มีอยู่บนธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้เอไอเอสไฟเบอร์ สามารถขยายโครงข่ายได้อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2563 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมกว่า 8 ล้านครัวเรือนในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 1.3 ล้านราย โดยในปีที่ผ่านมา เอไอเอสไฟเบอร์ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในคุณภาพของบริการเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด โดยนำเสนอบริการ Speed Toggle ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของการดาวน์โหลด และอัปโหลดได้เองตามความต้องการผ่านออนไลน์ นอกจากนี้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกห้องภายในบ้านซึ่งมีขนาดใหญ่ เอไอเอสไฟเบอร์ได้นำเสนอเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายโดยมีอุปกรณ์ MESH WiFi ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงสุดถึง 8 ตัวในการสร้างเครือข่ายในบ้าน นอกเหนือจากบริการอินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์แล้ว เอไอเอสไฟเบอร์ ให้บริการคอนเทนต์ระดับโลกเพื่อให้ลูกค้ารับชมภาพยนตร์ กีฬา ความบันเทิงผ่านกล่อง AIS PLAYBOX และมุ่งนำเสนอครบทุกบริการในแพ็คเกจเดียวทั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับชมคอนเทนต์ระดับโลก และการใช้งาน AIS Super WiFi แบบไม่จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ais.co.th/fibre นอกจากนี้ ADVANC ได้เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจำที่ (Fixed Wireless Access - FWA) โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ซึ่งสายไฟเบอร์เข้าถึงได้ยาก อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง โดยสามารถให้บริการในบริเวณพื้นที่ให้บริการของโครงข่าย 5G

(3) ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

ADVANC มุ่งมั่นพัฒนาบริการด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และมีความต้องการใช้บริการด้านดิจิทัลเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ดังนั้น ADVANC ในฐานะที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีโครงข่าย 5G เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆ และส่งมอบประสบการณ์และให้บริการด้านดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นการพัฒนาบริการต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรกับคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในบริการแต่ละประเภท ทั้งนี้ ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสของ ADVANC เน้น ใน 5 ด้านดังนี้

3.1 วิดีโอแพลตฟอร์ม

ADVANC ให้บริการโทรทัศน์, วิดีโอ และความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง คาราโอเกะ เกมส์ และอีสปอร์ต ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต อีกทั้งในรูปแบบผ่านกล่อง AIS PLAYBOX สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านผ่านบริการเอไอเอสไฟเบอร์ ด้วยความร่วมมือร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ADVANC ให้บริการ OTT (over-the-top) ที่มีความหลากหลายของคอนเทนต์ เช่น ภาพยนตร์ และซีรีส์ฮอลลีวูด ผ่าน Netflix, รายการและซีรีส์เกาหลีผ่าน ViU, กีฬาบาสเก็ตบอลระดับโลก NBA รวมถึงช่องฟรีทีวี (Free TV) ช่องดิจิทัลและดาวเทียมทั้งในรูปแบบของการถ่ายทอดสดและแบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video On-Demand) ที่ทาง ADVANC คัดสรรมาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมตามความต้องการผ่านทั้งแพลตฟอร์ม AIS PLAY และ PLAYBOX

นอกจากนี้ ADVANC ต่อยอดการรับชมคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี 5G ผ่านแอปพลิเคชัน AIS 5G AR/VR โดยนำความสามารถในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยความหน่วงที่ต่ำของเทคโนโลยี 5G มาเสริมประสบการณ์โลกเสมือนจริงเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต โดยมีรูปแบบคอนเทนต์ 4 ประเภท ได้แก่

1. Star Dating & music – ให้ลูกค้า ADVANC ได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบผ่านโลกเสมือนจริง
2. Travel – ประสบการณ์ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. Wellness – คอนเทนต์แนะนำการออกกำลังกายเสมือนจริง
4. Education – ส่งเสริมความรู้เชิงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสถานที่สำคัญในประเทศไทย

3.2 คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับองค์กร

เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานด้านไอทีขององค์กรต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกิจยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ADVANC ผู้ให้บริการ Cloud ครบวงจรได้พัฒนาโซลูชันคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ IBM, คลาวด์เดียน (Cloudian), Microsoft เพื่อเสริมศักยภาพในการ ให้บริการที่หลากหลาย อาทิ

- บริการ Cloud Managed Services เพื่อให้คำปรึกษา ติดตั้ง และย้ายระบบเดิมขึ้นสู่ Cloud พร้อมมอนิเตอร์ระบบแบบ remote ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความต่อเนื่องของการทำธุรกิจ (Business Continuity Plan)

- บริการ Microsoft Licensing Solution Provider เพื่อนำโซลูชันดิจิทัล เช่น Modern Workplace, Azure เพื่อขีดความสามารถให้กับภาคองค์กรธุรกิจในทุกระดับ
- บริการ Enterprise Object Storage บริการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกิจทางการเงินผ่านมือถือนอกสถานที่หรือ Off-Site Backup Storage เพื่อให้พร้อมใช้เป็นระยะเวลานานระดับ 5 ปีหรือ 10 ปี และเพื่อลดต้นทุนการดูแลการจัดหา และการดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากในยุคดิจิทัล

3.3 ธุรกิจทางการเงินผ่านมือถือ

ADVANC ยังคงผลักดันนโยบายภาครัฐที่เน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) เพื่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีภารกิจจับมือกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศขยายบริการชำระเงินผ่านมือถือข้ามประเทศ (Cross border mobile payment) ให้บริการในเอเชียโดยลูกค้าที่เดินทางไปต่างประเทศสามารถชำระเงินผ่าน e-wallet ด้วยสกุลเงินของประเทศตัวเอง และไม่ต้องกังวลกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือการถือเงินสดระหว่างเดินทางนอกจากนี้ ADVANC ให้บริการด้านแพลตฟอร์มธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money) แก่ทั้งลูกค้าองค์กรผ่านบริษัท mPAY (B2B) และแก่ลูกค้าทั่วไป (B2C) ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมค้า แรบบิทไลน์ เพย์ (Rabbit LINE Pay) โดยการให้บริการลูกค้าองค์กร mPAY เน้นนำเสนอแพลตฟอร์มการชำระเงินแบบครบวงจร เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถมีกระแสเงินสดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับชำระสินค้าและบริการจากลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนในระบบหรือขอใบอนุญาตการดำเนินงานด้วยตนเอง

3.4 IoT หรือ Internet of Things

ADVANC เสริมความแข็งแกร่งด้านการให้บริการ IoT อย่างต่อเนื่องด้วย Ecosystem ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ทั้งการพัฒนาอุปกรณ์ การวางโครงสร้างเครือข่าย การพัฒนาแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้าน IoT ผ่านโครงการ AIS IoT Alliance Program (AIAP) และ AIS Playground ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับภาคธุรกิจจริงของไทย อาทิ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์, อสังหาริมทรัพย์, ภาคการเงิน และ สมาร์ทซิตี้

เครือข่าย IoT ของ ADVANC ได้รับการยอมรับในเรื่องของความครอบคลุมความหลากหลายของเทคโนโลยีที่สามารถรองรับความต้องการ และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งเครือข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง อาทิ 3G/4G และเครือข่าย NB-IoT ที่ใช้พลังงานต่ำ ซึ่งมีจำนวนการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานสำหรับภาคธุรกิจมากกว่า 9 แสนอุปกรณ์ โดยในปี 2563 นี้ ADVANC ได้เริ่มให้บริการ 5G ซึ่งเป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อการใช้งาน IoT สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยี 5G ซึ่งมีเสถียรภาพสูง มีความหน่วงต่ำ รองรับอุปกรณ์จำนวนมาก จึงสามารถทำให้อุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่างๆ ในโรงงานแห่งอนาคต อาทิ หุ่นยนต์ แขนกล รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดรนสามารถทำงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ADVANC ได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทผู้พัฒนาโมดูลอุตสาหกรรมชั้นนำหลายแห่ง อาทิ อมตะ, ดับบลิวเอชเอ, สหพัฒน์, บางกระดี่ เป็นต้น เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อม 5G สำหรับรองรับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต

3.5 แพลตฟอร์มอื่นๆ

1) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

ADVANC นำประสบการณ์การดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์จากการป้องกันข้อมูลของลูกค้า ADVANC ที่มีมากกว่า 40 ล้านราย มาเสริมความปลอดภัยให้กับลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่จำเป็นต้องป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในยุคดิจิทัล และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563

ด้วยลักษณะธุรกิจของ ADVANC เองที่ต้องรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์จำนวนมากอยู่ตลอดเวลา ADVANC จึงมีศูนย์ Cyber Security Operation Center ที่มีมาตรฐานสูง สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที และบุคลากรที่มีความชำนาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงพันธมิตร ผู้ชำนาญด้านความปลอดภัยระดับโลกอย่าง Trustwave และอื่นๆ ทำให้ ADVANC สามารถให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย และครบวงจร ตั้งแต่การปกป้องอุปกรณ์ปลายทาง เครือข่าย คลาวด์ รวมถึงการเข้าตรวจสอบความเสี่ยงและให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าด้วย

ADVANC จึงได้รวบรวมบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่างๆ ไว้ภายใต้ชื่อ AIS Cyber Secure และเปิดตัวศูนย์ CSOC ซึ่งใช้เทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการเดียวกันกับที่ดูแลระบบของ ADVANC รวมถึงบริการจากพันธมิตรผู้ชำนาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เฉพาะด้านอีกมากมาย

2) ไอซีที โซลูชัน

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้การทำงานในรูปแบบเดิมๆ เปลี่ยนไป และองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ โดยกระแส New normal เป็นตัวเร่งให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึ้น ซีเอส ล็อกซอินโฟร์ จำกัด (มหาชน) (“ซีเอสแอล”) ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและการบริหารจัดการโครงการไอซีทีเพื่อนำเสนอไอซีทีโซลูชันให้แก่ลูกค้าองค์กร ด้วยความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับยุค New normal ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย อีกทั้งยังตอบโจทย์สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐในยุคดิจิทัลอีกด้วย โดยได้มุ่งเน้นโซลูชันที่ตอบโจทย์ Digital workplace ทั้ง Network infrastructure รวมถึง WiFi solution และ ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ เพื่อรองรับการทำงานได้ทุกที่ ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย

สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และต้องการชะลอแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนโยบายมุ่งเน้นดูแลรักษาระบบไอทีและอุปกรณ์เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ทางซีเอสแอลมีบริการ Managed service ครบวงจร ที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ตรวจสอบปัญหา แก้ไข และมีอุปกรณ์ทดแทนเมื่ออุปกรณ์เสีย เพื่อลดภาระการดูแลระบบไอทีของลูกค้าในระยะยาว

นอกจากนี้ซีเอสแอลยังได้พัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรและคู่ค้าโดยรับการยกระดับความร่วมมือจากพันธมิตรและคู่ค้าต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น อาทิ Cisco Gold partner, Dell Platinum partner, Fortinet Expert partner เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าองค์กร และเสริมความแข็งแกร่งทั้งด้านการออกแบบโซลูชัน การส่งมอบ และการให้บริการหลังการขาย ด้วยทีมงานที่ผ่านการสอบรับรองตามมาตรฐานของคู่ค้าระดับโลก

3) บริการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

ADVANC ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME การใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตั้งแต่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับธุรกิจที่เน้นการติดต่อสื่อสาร, บริการสำหรับธุรกิจออนไลน์, บริการเอไอเอสไฟเบอร์สำหรับ SME, บริการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง, บริการโซลูชันด้าน IoT และบริการซอฟต์แวร์สำหรับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ADVANC ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้า SME นิติบุคคลโดยเฉพาะ ภายใต้โครงการ AIS Biz Up โดยให้สิทธิประโยชน์ที่คำนึงถึงความต้องการเฉพาะกลุ่มเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเจ้าของธุรกิจและคนทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานในองค์กร โดยมีส่วนลดและบริการจาก ADVANC, partners ที่ให้สินค้าและบริการเกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยมีส่วนลดจากธุรกิจชั้นนำ, การทดลองใช้บริการฟรีหรือรับสิทธิราคาพิเศษ, และการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ สำหรับคนทำธุรกิจ

4) ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง

ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท เอดี เวเนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) (ในเครือบริษัท ซีเอสแอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ADVANC) ที่มีความสามารถในด้านการทำสื่อโฆษณาออนไลน์ ADVANC ได้นำจุดแข็งบริการด้านมือถือที่มีฐานลูกค้ากว่า 42 ล้านราย ให้บริการด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยมีแพลตฟอร์มการส่งข้อความสั้น (SMS) ที่สามารถเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Location base) และแพลตฟอร์มเครือข่ายโฆษณาในไทย (THAN: Thailand Ads Network) ที่รวบรวมพื้นที่โฆษณาจากเว็บไซต์ยอดนิยมสูงสุดจำนวน 100 เว็บไซต์ของไทย ซึ่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า (Digital Content Creation) การสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ (Website & Mobile Application Development) การดูแลบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ในนามลูกค้าองค์กร (Social Media Management) การวางแผนสื่อโฆษณาดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด (Digital Advertising Media Management) รวมถึงการรับทำกิจกรรมทางการตลาดให้แบบครบวงจร (Turnkey Marketing Campaign Solutions)

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปงบการเงินรวมของกิจการ 3 ปี ย้อนหลัง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 และงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2561	2562	2563	2563	2564
สินทรัพย์รวม	290,504.99	289,669.12	350,170.58	374,715.39	363,733.31
หนี้สินรวม	232,836.40	220,274.95	274,481.21	309,943.68	292,075.99
ทุนจดทะเบียน	4,997.46	4,997.46	4,997.46	4,997.46	4,997.46
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,973.10	2,973.18	2,973.55	2,973.18	2,973.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	57,668.58	69,394.17	75,689.37	64,771.71	71,657.32
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	57,521.04	69,266.10	75,563.98	64,643.30	71,531.84
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	147.54	128.07	125.38	128.41	125.48
รายได้รวม ^{1/}	169,855.85	180,893.69	172,890.27	42,845.40	45,861.17
ค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	(103,455.69)	(111,899.44)	(110,848.32)	(26,757.03)	(30,754.69)
กำไรสุทธิ	29,714.10	31,192.52	27,437.25	6,756.96	6,644.52
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	29,682.18	31,189.57	27,434.36	6,756.19	6,643.89
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ^{3/} (บาท)	9.98	10.49	9.23	2.27	2.23
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	7.08	7.34	6.92	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{3/} (บาท)	19.35	23.30	25.42	21.74	24.05

ที่มา: งบการเงิน และ SET Website

หมายเหตุ: /1 รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และรายได้จากการขาย

/2 ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และต้นทุนขาย

/3 คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวด 3 เดือนนั้นๆ

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ^{1/}	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
1. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,202,712,000	40.45	40.45
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.	693,359,000	23.32	23.32
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	178,224,418	5.99	5.99
4. สำนักงานประกันสังคม	92,455,400	3.11	3.11
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	49,202,633	1.65	1.65
6. GIC PRIVATE LIMITED	40,429,963	1.36	1.36
7. STATE STREET EUROPE LIMITED	39,197,430	1.32	1.32
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON	21,699,952	0.73	0.73
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	17,473,066	0.59	0.59
10. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC	13,727,951	0.46	0.46
รวม	2,348,481,813	78.98	78.98

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: ^{1/} ไม่ได้มีการจัดกลุ่มโดยผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มิได้มีผู้เสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการตามการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ADVANC จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ**1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564**

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นาย แอลเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	รองประธานกรรมการ
4. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. น.ส. จิน โฉม งาม	กรรมการ
6. นาย สุย เวียง ทอง	กรรมการ
7. นาย เอนก พนาภิชน	กรรมการ
8. นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
9. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
10. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
11. นาย เมธรัตน์ โต ซี. จูเนียร์ ออบลาซา	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่การทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายชื่อคณะกรรมการของกิจการจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นาย แอลเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	รองประธานกรรมการ
4. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. น.ส. จิน โฉม งาม	กรรมการ
6. นาย สุย เวียง ทอง	กรรมการ
7. นาย เอนก พนาภิชน	กรรมการ
8. นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
9. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
10. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
11. นาย เมธรัตน์ โต ซี. จูเนียร์ ออบลาซา	กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2561	ม.ค. – มี.ค.	190.50	215.00
	เม.ย. – มิ.ย.	184.50	213.00
	ก.ค. – ก.ย.	185.00	206.00
	ต.ค. – ธ.ค.	165.00	202.00
2562	ม.ค.- มี.ค.	166.00	188.00
	เม.ย. – มิ.ย.	184.00	218.00
	ก.ค. – ก.ย.	205.00	238.00
	ต.ค. – ธ.ค.	202.00	240.00
2563	ม.ค.- มี.ค.	156.50	224.00
	เม.ย. – มิ.ย.	183.50	204.00
	ก.ค. – ก.ย.	170.00	194.00
	ต.ค. – ธ.ค.	169.00	195.00
2564	ม.ค.- มี.ค.	164.00	185.00
	เม.ย. – มิ.ย. ¹	166.00	179.00

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

2.2.2 แผนการบริหารกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีจุดมุ่งหมายในการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของ

กิจการอย่างละเอียด และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาขยายการลงทุนของกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำการเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ และดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญหลักของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ หากมีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้)

2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้)

2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง การจ่ายเงินปันผลครั้งแรกจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการในงวดครึ่งปีแรก และการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกิจการในงวดครึ่งปีหลัง ซึ่งจำนวนเงินปันผลรวมประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลทุกกรณีจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของกิจการและ/หรือบริษัทย่อยของกิจการ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการ และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ ก่อนทำการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์มีการทำการรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการและ/หรือบริษัทย่อยของกิจการ	ประเภทรายการ	ปี 2563	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564		ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
1. บริษัท เอไอ เอ็น โกลบอล คอม จำกัด	1. ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต	0.09	0.01		ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่บริษัทย่อยของกิจการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขายให้แก่บุคคลอื่น
	2. เจ้าหนี้อื่น	0.002	0.002		

ชื่อกิจการและ/ หรือบริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภทรายการ	ปี 2563	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564		ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
2. บริษัท แอด วานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด	1. ค่าโทรศัพท์ และบริการ อินเทอร์เน็ต	7.54	0.99	ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อขายให้แก่บริษัทย่อย ของกิจการ โดยอัตราค่าบริการและ เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามที่ บริษัทย่อยของกิจการขายให้แก่บุคคล อื่น	
	2. ค่าสิทธิการใช้ งาน	12.10	-	ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการ ออนไลน์แบบรายปี ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จ่ายให้แก่บริษัทย่อยของกิจการ โดย อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขาย ให้แก่บุคคลอื่น	
	3. อุปกรณ์ สำนักงาน	-	0.04	ค่าซื้อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อขายให้แก่บริษัทย่อยของ กิจการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข การชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทย่อยของ กิจการขายให้แก่บุคคลอื่น	
	4. เจ้าหนี้อื่น	1.00	0.68		

ชื่อกิจการและ/ หรือบริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภทรายการ	ปี 2563	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564		ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
3. บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)	1.ค่าโทรศัพท์ และบริการ อินเทอร์เน็ต	8.74	2.43	ค่าโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ตที่ผู้ทำ คำเสนอซื้อจ่ายให้กับกิจการ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับราคา ตลาด	
	2. ค่าบำรุงรักษา ระบบ	1.86	-	ค่าบำรุงรักษาระบบที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จ่ายให้แก่บริษัทย่อยของกิจการ โดย อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขาย ให้แก่บุคคลอื่น	
	3. ค่าบริการทั่วไป	0.12	-	ค่าบริการทั่วไป ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่ บริษัทย่อยของกิจการ โดยอัตรา ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขาย ให้แก่บุคคลอื่น	
	4. อุปกรณ์ สำนักงาน	-	0.52	ค่าซื้อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อจ่ายให้แก่บริษัทย่อยของ กิจการ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไข การชำระเงินเป็นไปตามที่บริษัทย่อยของ กิจการขายให้แก่บุคคลอื่น	
	5. ค่าสิทธิการใช้ งาน	-	0.29	ค่าสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการ ออนไลน์แบบรายปี ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จ่ายให้แก่บริษัทย่อยของกิจการ โดย อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตามที่บริษัทย่อยของกิจการขาย ให้แก่บุคคลอื่น	
	6. เจ้าหนี้อื่น	0.78	1.05		

ที่มา: ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ อาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้น

ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

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

1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2 (2)

1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 4 (2)

หมายเหตุ: 1. ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญญาของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญญาที่ไม่ตรงกัน 2. ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์สามารถแสดงเจตนาเสนอขายผ่านระบบ Online และผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกกับเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC)

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขาย หรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

1.2.2 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอนหุ้นของบริษัทฯ เข้าบัญชีดังนี้

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

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์ ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 กรณี NVDR ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อ

ใช้สำหรับการรับชำระหลักทรัพย์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่จะแสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ใช้นิติบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรอง

ความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

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

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญหรือเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

1.2.5 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

สำหรับหุ้นสามัญ

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

สำหรับ NVDR

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

1.3 ยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกข้อความตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบดังนี้

1.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ยื่นแบบตอบรับ ที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อบริษัทรับฝากหลักทรัพย์ โดยยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณฐานมาศ พิงโพธิ์ คุณปิยพร แคว้นน้อย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาอ่อน

คุณจรรุภา แซ่จ้ง คุณมาลี วิริยะศิริบุญโญ หรือ คุณมานิสาว วารักดี

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133

โทรสาร: 0-2618-1120

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทจะได้อำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

- 1.4 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอขายในครั้งนี้อย่างเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

3. การชำระราคา

3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อบริษัทผู้รับฝากหุ้นนั้นคืน

3.2 วิธีการชำระราคา

การโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการชำระราคาหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BBL") และ ธนาคารกรุงไทย 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 ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หรือผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- (2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 3 (1) ดังนี้

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ

5.2.2.2 กรณีที่ค่านำหน้าซื้อ หรือซื้อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้

กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.3 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักอยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีที่มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

(ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 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 และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5.3 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอถอนหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องแนบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทน ในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือ ผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนา ขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้ง การยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือ หุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังพ้นกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำ คำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ภายใน 3 วันทำ การถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อม เหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือ หุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการต่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยังไม่ได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย หลังจากให้ผู้ แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์จากสมาชิกสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตาม เอกสารแนบ 2 (7)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการ ยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืน หลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออก หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งภายหลังจากผู้แสดงเจตนาขายกรอก ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำ ขออนุญาตหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนา ขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 120.93 บาท เป็นราคาที่กำหนดจากวิธีการคำนวณ “ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น” ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ในที่นี้คือการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ INTUCH

ตารางดังต่อไปนี้แสดงการคำนวณ “ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น” จากงบการเงินรวมของ INTUCH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

(1) เงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสียใน ADVANC ¹	29,663.39
(2) รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ INTUCH ²	42,507.32
(3) สัดส่วนการลงทุน เท่ากับ (1) / (2)	69.78%
(4) มูลค่าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH (ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ INTUCH คูณด้วย จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH ซึ่งเท่ากับ 65.00 บาทต่อหุ้น คูณด้วย 3,206,509,426 หุ้น ³)	208,423.11
(5) มูลค่าการลงทุนของกิจการเมื่อเทียบกับมูลค่าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH เท่ากับ (3) คูณด้วย (4)	145,446.35
(6) จำนวนหุ้นของกิจการทั้งหมดที่ถือโดย INTUCH (ล้านหุ้น) ⁴	1,202.71
(7) ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น เท่ากับ (5) / (6) (บาท)	120.93 ⁵

หมายเหตุ: 1 เงินลงทุนใน ADVANC ของ INTUCH ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ของงบการเงินรวมของ INTUCH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

2 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ INTUCH ตามงบการเงินรวมของ INTUCH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

3 จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH ตามงบการเงินรวมของ INTUCH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

4 จำนวนหุ้นของ ADVANC ทั้งหมดที่ถือโดย INTUCH ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 อ้างอิงตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

5 ภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP5 เป็นหุ้นสามัญ INTUCH จำนวน 89,121 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 53.806 บาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ทั้งนี้ ไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP4 ในปลายเดือนพฤษภาคม 2564) ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของ INTUCH เพิ่มขึ้นตามมูลค่าที่มีการใช้สิทธิ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นจะมีมูลค่าลดลงเท่ากับ 120.92 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้อ้างอิงราคา 120.92 บาทต่อหุ้น ตามกรณีดังกล่าว แต่อ้างอิงตามข้อมูลตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น โดยบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น เท่ากับ 120.93 บาทต่อหุ้น ด้วยหลักความระมัดระวัง (Conservative)

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

ไม่มีการได้มาระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

-ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้-

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน)



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายบุญชัย ธีรชาติ)

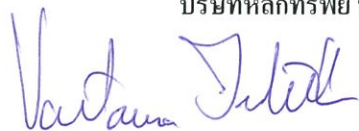
ผู้มีอำนาจลงนาม



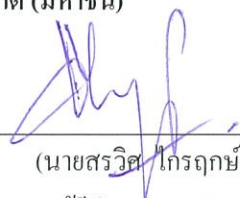
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็น
ว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 5) ได้สอบถามความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

(นายวรรัตน์ ชุตินิต)
ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ