

ที่ INTUCH-CPL 015/2564

28 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4)

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้รับแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (แบบ 247-4) จากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดย GULF จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตชาย มุสิกบุตร)

รองกรรมการผู้อำนวยการ

สายงานบริหารด้านกฎหมายและเลขานุการบริษัท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Compliance Office

โทร. 02-118 6936, 6940

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



ที่ IB/14/64

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัท”) มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH” หรือ “กิจการ”) ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH”) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาท โดยไม่รวม (1) หุ้นสามัญ INTUCH ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่เป็นจำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 และ (2) หุ้นสามัญ INTUCH ที่ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจได้มาจากการซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้ (ถ้ามี) ในราคาที่ไม่เกินหุ้นละ 65.00 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ซื้อหุ้น INTUCH จนเป็นผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีส่วนการถือหุ้นใน INTUCH เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มเติม ในวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน INTUCH ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ราคาสูงสุดที่บริษัทได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ เป็นต้น) ให้เป็นข้อมูลล่าสุดผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้

ในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ทำให้บริษัท ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่าบริษัท เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งทำให้บริษัท มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC”) และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (Chain Principle) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (“หลักเกณฑ์ Chain Principle”) โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจในวันทำการเดียวกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันโดยไม่ต้องคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อีก ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH และได้รับการผ่อนผันระยะเวลาในการชำระราคาหลักทรัพย์แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH ให้แล้วเสร็จในวันทำการที่ 5 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อและ/หรือวันที่ผู้ขายหลักทรัพย์มาเสนอขาย จากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 แล้ว



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรัตน์ ชุตินิต)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)
กรรมการผู้จัดการ

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 อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอมุ่งระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลาর্বซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH” 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

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ INTUCH ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH”) เนื่องจาก INTUCH เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โดยลงทุนในหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 5G เทคโนโลยี อันเป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง Start-ups เช่น Fin Tech Health Tech Robotic Ed Tech และ e-commerce ซึ่งเป็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล (digitalisation) บริษัทฯ จึงเห็นว่า INTUCH เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล โดยสามารถเพิ่มมูลค่าจากการที่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 65.00 บาท โดยไม่รวมหุ้นสามัญ INTUCH ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ทั้งหมดจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้ โดย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญ INTUCH อยู่เป็นจำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญ INTUCH จากการซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้ ในราคาที่ไม่เกินหุ้นละ 65.00 บาท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน INTUCH ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อและ

ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อ และเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH เป็นต้น) ให้เป็นข้อมูลล่าสุดผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ซื้อหุ้น INTUCH จนเป็นผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีส่วนการถือหุ้นใน INTUCH เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการจำนวน 3,206,598,547 หุ้น (สามพันสองร้อยหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น) (ซึ่งได้นับรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของ INTUCH และบริษัทย่อยของ INTUCH เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 แล้ว) โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2,599,720,233 หุ้น (สองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบสามหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ไม่รวมหุ้นสามัญ INTUCH ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่เป็นจำนวน 606,878,314 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564)

นอกจากนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ INTUCH มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่พนักงานของ INTUCH และบริษัทย่อยของ INTUCH คงเหลือจำนวน 1,179,835 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ INTUCH ได้ 1 หุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่ง INTUCH ออกให้แก่พนักงานของ INTUCH และบริษัทย่อยของ INTUCH ดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขจำกัดบุคคลผู้ใช้สิทธิซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญครั้งถัดไปอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการหุ้นละ 65.00 บาท (หกสิบห้าบาท) (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีการค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 64.826125 บาท (หกสิบสี่จุดแปดสองหกหนึ่งสองห้าบาท) ต่อหุ้น

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดพิเศษให้

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. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

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

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

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

- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อ สำนักงาน 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ นอกเหนือจากหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 จำนวน 606,878,314 หุ้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 168,981,815,145 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารอมมสิน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Maybank International Labuan Branch และ Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch ได้ออกจดหมายรับรองว่า ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 168,981,815,145 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น

ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท)¹ เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มเติม จากการซื้อหุ้นเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 จะทำให้จำนวนเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ในครั้งนี้ลดลง โดยเงินทุนจากการสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นยังคงมีจำนวนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ในครั้งนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

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 วิริยะศิริบุญไพบูลย์ หรือ 7. คุณมานิสาว วารักดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
โทรศัพท์	0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133
โทรสาร	0-2618-1120

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2564) โดยที่แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายนั้น เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันระยะเวลาในการชำระราคาหลักทรัพย์แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ให้แล้วเสร็จในวันทำการที่ 5 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อและ/หรือวันที่ผู้แสดงเจตนาขาย จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

¹ รวมมูลค่าของวงเงินกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแปลงค่าเป็นสกุลบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 30.9334 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

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 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

บริษัท ลงทุน พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 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 คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัททั้งสิ้น 7,914.8 เมกะวัตต์

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ

				
 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ	 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	 ธุรกิจพลังงานน้ำ	 ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	 ธุรกิจก๊าซ
13,566 MW 40% Gulf JP 4,237 MW 2 IPPs & 7 SPPs COD: 2556 – 2558 70% Gulf MP 1,563 MW 12 SPPs COD: 2560 – 2562 70% Independent Power Development 5,300 MW 2 IPPs COD: 2564 – 2567 49% Hin Kong 1,540 MW 1 IPP COD: 2567 – 2568 35% Burspa 600 MW 1 IPP COD: 2570 49% DIPWP 326 MW 1 power & water project COD: 2564 – 2565 [LNG-to-power]	738 MW 75% Gulf Solar 0.6 MW 4 Solar rooftop VSPPs COD: 2557 – 2558 100% Gulf Chana Green 25 MW 1 โครงการชีวมวล COD: 2563 90% GTN1 & GTN2 119 MW 2 Solar farms COD: 2562 95% Mekong Wind ไม่เกิน 310 MW 1 Offshore wind farm (8 phases) SCOD: Ph 1-3 (128 MW); 2564 Ph 4-8 (182 MW); อยู่ภายใต้การพิจารณาของรัฐบาลเวียดนาม 50% Borkum Riffgrund 2 465 MW 1 Offshore wind farm COD: 2562 100% Gulf1 Solar rooftop & energy solution	[30-35%] [Laos Hydropower] ชูระหว่างศึกษา 	70% Gulf MTP พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม (คลองเตย) ก่อสร้าง 3 ปี SCOD: [2567] 40% Laem Chabang Ph3 ท่าเรือหลัก > 4 ล้าน TEU/ปี SCOD: ท่าเรือ F1: [2568] ท่าเรือ F2: [2572] คาดว่าจะลงนามสัญญา PPP ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 40% BGSR 6 & BGSR 81 ท่าเรือขนส่งระหว่างเมือง ดำเนินงานและบำรุงรักษา M6: 196 กม. M81: 96 กม. SCOD: [2567] คาดว่าจะลงนามสัญญา PPP ใน Q2/64 BSE (โครงการ One BKK) จำนวนไฟฟ้า (240 MW) SCOD: 2565 33% ระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (36,000 RT) SCOD: [2566 – 2569]	35% Gulf WHA MT จำนวนก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ 4,000,000 mmbtu/ปี COD: 2561 – 2562 40% PTT NGD จำนวนก๊าซธรรมชาติ 28,000,000 mmbtu/ปี (ปัจจุบันยังไม่เปิด 2563) 70% 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 วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์, SCOD หมายถึงกำหนดดำเนินการเชิงพาณิชย์			ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 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 โฮลดิ้ง 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 พูนผลดิวตี้ จำกัด
 DRPIC : Duqm Refinery and Petrochemical Industries Company L.L.C
 GCG : บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
 GIH : Gulf International Holding Pte. Ltd.
 GJP : บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
 GMP : บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด
 GPD : บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
 GSRC : บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
 GTN1 : Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company
 GTN2 : Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company
 Gulf LNG : บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด
 Gulf MTP : บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด
 Gulf Solar : บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
 Gulf WHA MT : บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด
 Gulf1 : บริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด
 HKH : บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด

IPD : บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 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 แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 MITG : บริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จำกัด
 mmbtu : one million British Thermal Units
 Non-Firm : ประเภทสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งได้รับเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)
 NPS : บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซีพพลาย 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. จำกัด
 PTT Tank : บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
 RATCH : บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 SPP : ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer)
 STEC : บริษัท ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง 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 เอ็นจีดี2 จำกัด
 WHA NGD4 : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด
 WHAUP : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

1.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“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 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้านี้ต่อไปกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) ซึ่งจะจัดส่งไฟฟ้าต่อไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ 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 ก๊าซธรรมชาติระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) จำนวน 12 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี อุทัยธานี 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 และอุทัยธานี และโครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) จำนวน 7 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี อุทัยธานี จะเข้เถรา 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 และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 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 โดยจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำจืดให้แก่โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ DRPIC ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืดระยะยาว 25 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 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 หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วน

ความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ 0.4 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 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 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 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 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 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 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (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 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งทั้งสองโครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562

นอกจากนี้ GIH ยังถือหุ้นร่วมกับนักลงทุนชาวเวียดนามใน Mekong ในสัดส่วนร้อยละ 95.00 และร้อยละ 5.00 ตามลำดับ โดย Mekong เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ในประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด Ben Tre มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมจนถึงประมาณ 310.0 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ ประมาณ 294.5 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity

หรือ “EVN”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 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 กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลุ่มแม่น้ำโขงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามกรอบความร่วมมือ (MOU) ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยกับสปป.ลาว โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเภท 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 เป็นผู้ดำเนินการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 33 ปี กับกรมทางหลวง โดยแบ่งเป็น (1) งานออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มงาน และ (2) การดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทั้งในส่วนงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และในส่วนงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน รวมถึงบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียมผ่าน

ทาง เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 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 กับกรมทางหลวง โดยแบ่งเป็น (1) งานออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงาน และ (2) การดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) ทั้งในส่วนงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และในส่วนงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน รวมถึงบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ 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 และเพิ่มระบบจัดการขนส่งสินค้าแบบอัตโนมัติ 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 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร 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 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียน 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.	กลุ่มนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี	8,614,109,219	73.42
	- นายสาริทธิ์ 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 เป็นคู่สมรสของนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี

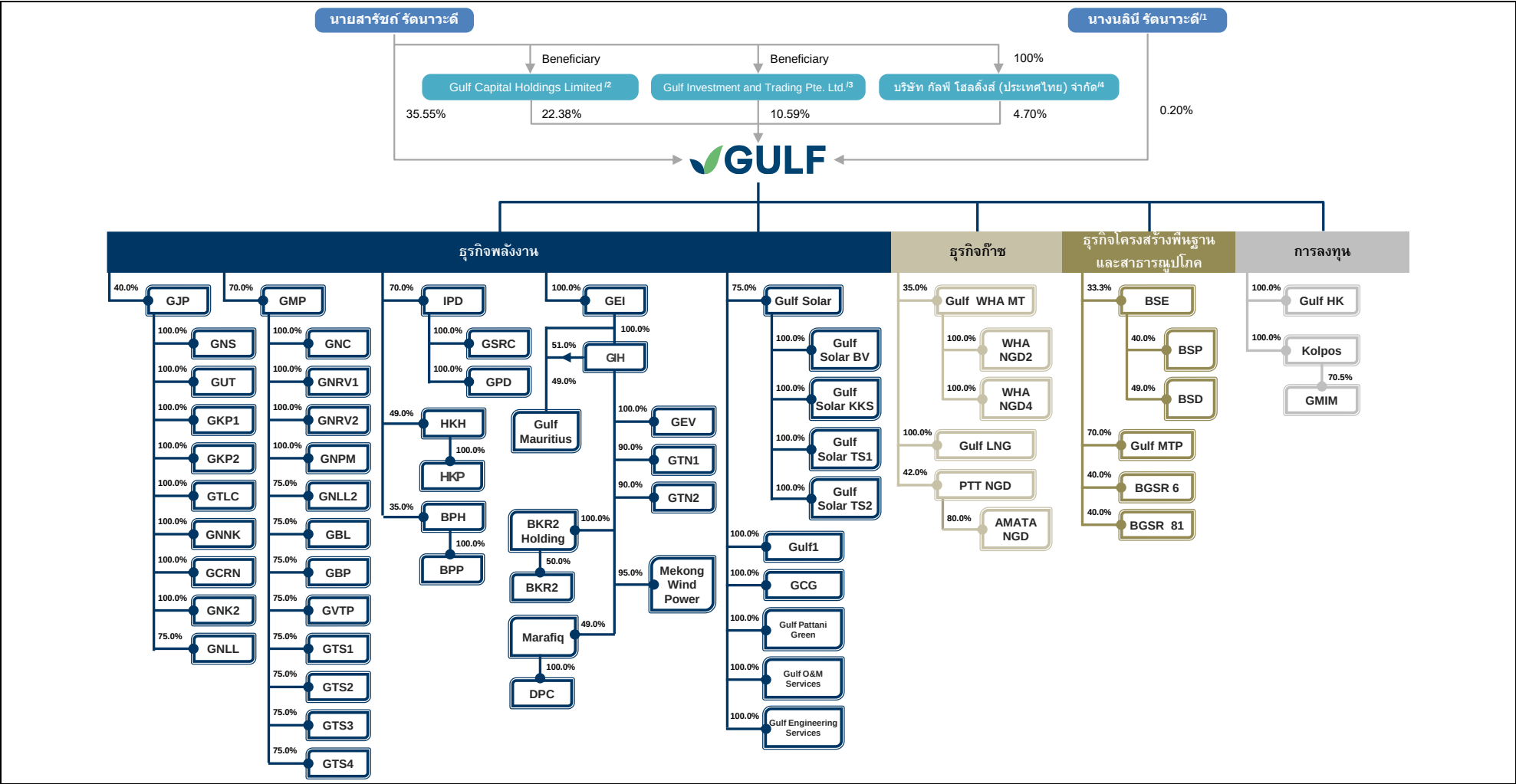
2 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี ร้อยละ 100.00

3 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

4 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสาริทธิ์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258

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



หมายเหตุ: 1. นางนลินี รัตนวาทย์ เป็นผู้สมรสของนายสารวัตร รัตนวาทย์
2. เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสารวัตร รัตนวาทย์ เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
3. เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสารวัตร รัตนวาทย์ เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)
4. เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยโดยนายสารวัตร รัตนวาทย์ ร้อยละ 100.0
5. ข้อมูลคำนิยามของบริษัทที่อยู่ในโครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258 ข้างต้น มีที่มาจากรายแบบ 56-1 และรายงานประจำปี 2563 ของ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนารายหลักทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลรายชื่อบริษัทเพิ่มเติมจากรายแบบ 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 ภาษี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4.	ดร. รวีพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายสันติ บุญประคับ	กรรมการอิสระ / กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
6.	นายสารัชต์ รัตนาวะดี	กรรมการ / รองประธานกรรมการ
7.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ / กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
8.	นายบุญชัย ถิราติ	กรรมการ
9.	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
10.	นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม	กรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์บริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.2.5 รายชื่อคณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสารัชต์ รัตนาวะดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายบุญชัย ถิราติ	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร
7.	นายทวี คุรุมาโรหิต	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจต่างประเทศ
8.	นายสมิทธิ์ พนมยงค์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ ในเครือและการลงทุน
9.	นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจในประเทศ
10.	นายธนญ ตันติสุนทร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
11.	นายจิรภัทร อาจละกะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
12.	นายสุพร หลักมันคง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานองค์กรสัมพันธ์
13.	นายโอฬาร ศรีวัชรฐา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

1.2.6 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี 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 ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	11,500	11,500
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15,500	15,500
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(11,500)	(11,500)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	15,500	15,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	85,936	-
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,242	-
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีใช้เงินสด		
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว	21	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,088	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	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)	-
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้ระยะยาว บัญชีเพิ่มขึ้น	1	1
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	(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)

3.1) หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 400 ล้านบาท ที่เกี่ยวเนื่องกับการร่วมลงทุนกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (31 ธันวาคม 2563: 400 ล้านบาท) และบริษัท ย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในโครงการ และที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาร่วมลงทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 7,773 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 7,773 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (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 สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 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 และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ชะลอการสนับสนุนการลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ชนะการประมูลทั้ง 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 ลีจิ้ลเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ
ที่อยู่	87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 20 ออลซีซั่นส เฟลส 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 การถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในกิจการ โดย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564¹ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการ รวมกันทั้งสิ้น 606,878,314 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 18.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หมายเหตุ : /1 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มเติม จากการลงทุนเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือในกิจการ ให้เป็นข้อมูลล่าสุด ก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการ รวมกันทั้งสิ้น 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ กิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 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

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่น ของกิจการ นอกจากการถือหุ้นของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ถือ หุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมกันทั้งสิ้น 329,932,699 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.81 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 2.81 ของสิทธิออก เสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อ เทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
1. นายกานต์ ตระกูลสุน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	527,800	0.00	0.00
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ	63,000	0.00	0.00
3. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และความเสี่ยง	7,000	0.00	0.00
รวม		597,800	0.01	0.01

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

4.4.1 การมีกรรมการและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

- ไม่มี -

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อกิจการและ/ หรือบริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภทรายการ	ปี 2563	สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
1. INTUCH	เงินปันผล	294.73	682.99	เงินปันผลที่กิจการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกรายในอัตราเดียวกัน
	เงินปันผลค้างรับ	-	682.99	

ที่มา: ผู้ทำคำเสนอซื้อ

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่น

5.1.1 หุ้นสามัญ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564¹

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อ เทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ				
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	หุ้นสามัญ	606,878,314	18.93	18.93
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
รวม		606,878,314	18.93	18.93

หมายเหตุ : ¹ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มเติม จากการลงทุนเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือในกิจการ ให้เป็นข้อมูลล่าสุด ก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

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

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ นอกเหนือจากหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 จำนวน 606,878,314 หุ้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 168,981,815,145 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท) โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มเติม จากการลงทุนเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 และ 28 มิถุนายน 2564 จะทำให้จำนวนเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ในครั้งนี้ลดลง โดยเงินทุนจากการสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นยังคงมีจำนวนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ในครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

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

5.4 ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

- 1 บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่อนผันให้ ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH
- 2 บริษัทฯ ได้พิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในวันทำการเดียวกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อีก ในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH
- 3 บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหลายที่ระบุไว้ในหนังสือที่บริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 (ซึ่งได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมโดยหนังสือที่บริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) ได้สำเร็จลง

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์	0-2118-6900
หมายเลขโทรสาร	0-2118-6947
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107535000257
เว็บไซต์	www.intouchcompany.com
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทธุรกิจ	การลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัลโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company)

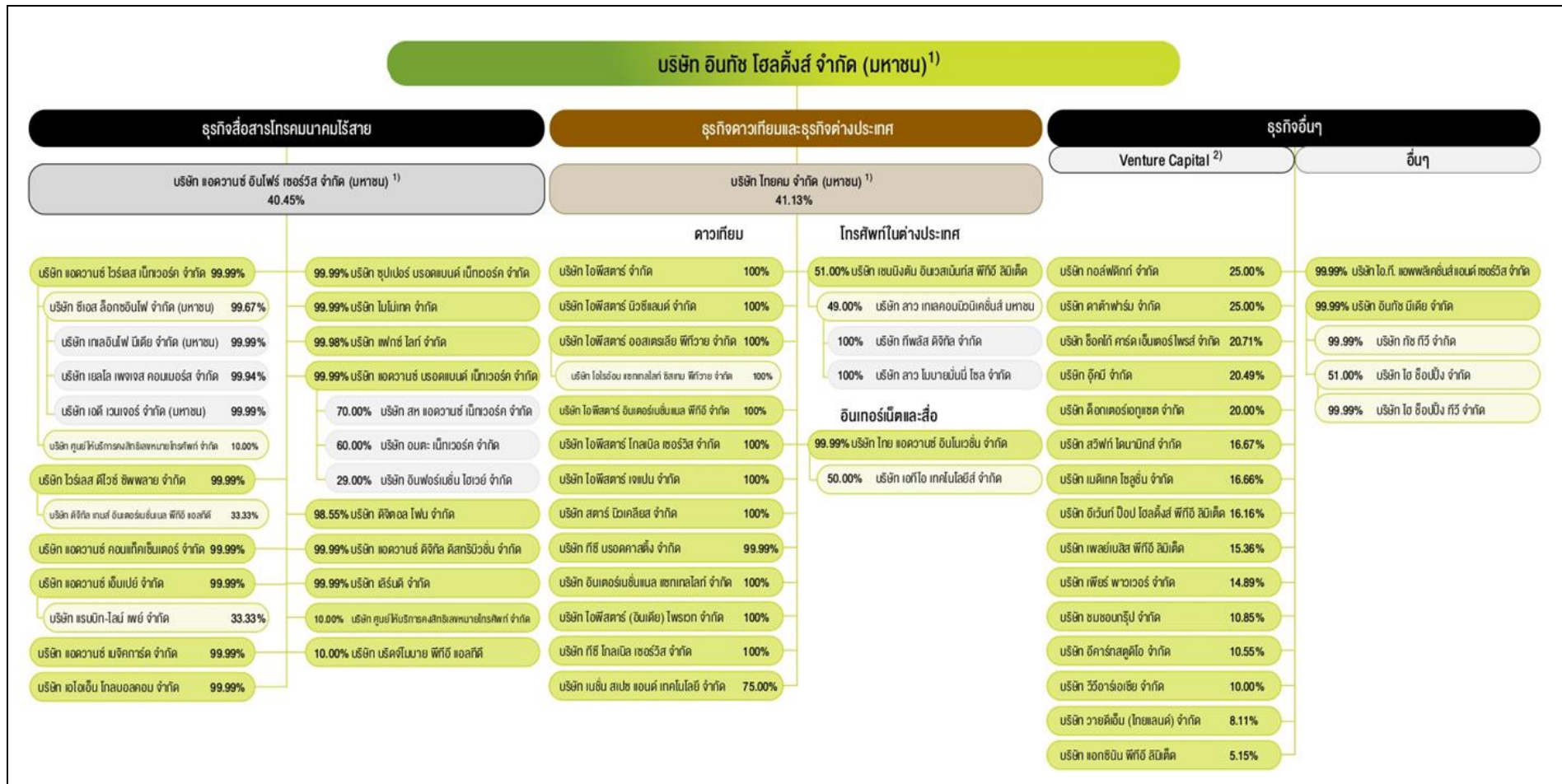
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป¹

1.2.1 การดำเนินธุรกิจ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH” หรือ “กิจการ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2526 ในรูปบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ อินเวสเมนต์ จำกัด โดยวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการจัดตั้งบริษัท คือ ประกอบธุรกิจหลักประเภทจำหน่ายและบริการให้เช่า รวมทั้งรับจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ต่อมาได้ดำเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535 และได้ เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

¹ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป มีที่มาจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ของ INTUCH ซึ่งเป็นข้อมูลที่ INTUCH เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ที่ www.intouchcompany.com

ปัจจุบัน INTUCH ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกจำนวน 2 บริษัท คือ 1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “AIS”) และ 2) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



ที่มา: แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563 ของ INTUCH

หมายเหตุ:

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ไม่รวมเงินลงทุนที่เป็นตราสารหนี้
- 3) INTUCH ถือหุ้น ITV (52.92%) ซึ่งปัจจุบันหยุดการดำเนินการธุรกิจและอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาทกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบัน INTUCH ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัลโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) การลงทุนของ INTUCH สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมไร้สายในประเทศ ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

(1) ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมไร้สายในประเทศ

ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ รวมทั้งได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ และเป็นผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และ Optical Fiber บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ นำเข้าและจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำหน่ายอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต บริการสื่อโฆษณา บริการนายหน้าประกันภัย และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย INTUCH มีส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในสายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศประจำปี 2563 ตามสัดส่วนที่ INTUCH ลงทุนจำนวน 11,108 ล้านบาท

ทั้งนี้ AIS เป็นธุรกิจหลักในการลงทุนและเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลให้แก่ INTUCH มากที่สุด โดยปัจจุบัน AIS เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มีสัดส่วนรายได้มากที่สุดประมาณร้อยละ 68.3 ของรายได้รวม) บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง และบริการดิจิทัลเซอร์วิส และยังคงยึดมั่นในการเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย

1.1 ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

AIS ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ยังคงรักษาความเป็นที่ 1 ส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงรายได้ และลูกค้าที่ประมาณร้อยละ 46 ที่เท่ากัน ปัจจุบัน AIS ให้บริการด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 2G 3G 4G และ 5G บนคลื่นความถี่ 900/1800/2100/2600 เมกะเฮิรตซ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 220 เมกะเฮิรตซ์ (2x60 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี FDD และ 100 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี TDD) โดย 190 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตที่ได้รับจากการประมูลคลื่นความถี่ โดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และอีก 2x15 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ภายใต้สัญญาการเป็นพันธมิตรกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (หรือ เอ็นที) นอกจากนี้ AIS ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 30 เมกะเฮิรตซ์ โดยคลื่นความถี่ชุดนี้จะทยอยเริ่มรับมอบในช่วงต้นปี 2564 หรือจนกว่า กสทช. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น และยังได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์จำนวน 1,200 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีกำหนดการรับมอบใบอนุญาตในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS มีความครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 ของประชากรในประเทศ โดยในปี 2563 ผ่านมาเอไอเอสได้เริ่มให้บริการโครงข่าย 5G ด้วยสถานีฐานกว่า 4,700 แห่ง ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 16 ของประเทศ และกว่าร้อยละ 60 ของ ประชากรในกรุงเทพฯ และเปิดให้บริการ 5G ในพื้นที่สำคัญใน 77 จังหวัดของประเทศไทย

1.2 ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

AIS ได้เริ่มดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ใหม่และต่อยอดบริการเพิ่มเติมจากโครงข่ายไฟเบอร์ที่ลงทุนอยู่แล้วในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และจากฐานลูกค้าที่มีอยู่ ปัจจุบันให้บริการใน 77 จังหวัด มีความครอบคลุมถึง 8

ล้านครัวเรือน เอไอเอส ไฟเบอร์ ทำการตลาดด้วยจุดเด่นที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีไฟเบอร์ถึงบ้าน (FTTH) เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสู่ครัวเรือน และพร้อมรองรับลูกค้าที่ยังใช้งานเทคโนโลยี ADSL ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงขึ้นและความเร็วที่ให้บริการได้สูงสุดถึง 1 กิกะบิตต่อวินาที ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของรายได้จากการให้บริการหลัก โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่ 1,336,900 ราย คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงผู้ใช้บริการกว่าร้อยละ 12 ของตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

1.3 ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

AIS ได้พัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่โครงข่าย แพลตฟอร์มการให้บริการ และโซลูชันเพื่อสร้างบริการดิจิทัลให้แก่ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กรผ่านการร่วมมือและพัฒนาระบบนิเวศของการทำธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นพัฒนาบริการด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องของ AIS ได้ช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้านดิจิทัลในยุค New Normal โดย AIS ได้นำ เทคโนโลยีโครงข่าย 5G มาพัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในบริการแต่ละประเภท โดย AIS ได้เน้นการทำดิจิทัลเซอร์วิสใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ วิดีโอแพลตฟอร์ม (VDO Platform) คลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับองค์กร (Business Cloud) ธุรกิจทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money) บริการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (IoT หรือ Internet of Things) และบริการแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งบริการแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้แก่ ไอซีที โซลูชัน เพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าองค์กร บริการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการสำหรับธุรกิจออนไลน์ บริการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง บริการโซลูชันด้าน IoT และบริการซอฟต์แวร์สำหรับการประกอบธุรกิจ และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการเข้าถึงตลาดของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสจะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้ AIS สามารถสร้างแหล่งรายได้แหล่งใหม่ในอนาคตนอกเหนือจากการคิดค่าบริการการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน และทำให้ AIS สามารถเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Integrated Player) ผ่านการผนวกสินค้าและบริการจากธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจเข้าด้วยกัน (Convergence)

(2) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ

ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการวงจรรวมดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเนื้อหาสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการธุรกิจกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรทัศน์ภาค บริการระบบโทรศัพท์และบริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดย INTUCH มีกำไรจากสายธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศประจำปี 2563 ตามสัดส่วนที่ INTUCH ลงทุนจำนวน 211 ล้านบาท

ธุรกิจหลักของ THCOM ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง 2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ 3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในธุรกิจดาวเทียมเป็นการลงทุนที่หวังผลระยะยาว เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้ความชำนาญมาก ทั้งนี้ รายได้ส่วนใหญ่ของ THCOM มาจากธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก หรือคิดเป็นร้อยละ 83.92 ของรายได้รวม และรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากลูกค้าในประเทศไทย หรือคิดเป็นร้อยละ 54.87 ของรายได้รวม โดย THCOM เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของ INTUCH ที่ได้ลงทุนมาแล้วเกือบ 30 ปี

2.1 ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง

THCOM ดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) สิ้นสุดปี 2564 และภายใต้ใบอนุญาตจาก กสทช. สิ้นสุดปี 2575 โดยดาวเทียมไทยคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียมแบบทั่วไป (ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (ไทยคม 4)

- ดาวเทียมแบบทั่วไป

ให้บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร ทั้งในระบบ Standard Definition High Definition และ Ultra-High Definition แก่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ รวมทั้งบริการส่งช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ถึงบ้านผู้รับโดยตรงแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสามารถเข้าถึงผู้รับชมที่ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมที่มีขนาดเล็กได้โดยตรง

- ดาวเทียมบรอดแบนด์

ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (แบบจุดต่อจุด) ช่วยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถนำเสนอ บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงแก่ผู้ใช้งานกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมในพื้นที่ชนบท ห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งยังให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่ายภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึง นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ภาคธุรกิจที่มีความต้องการการสื่อสารแบบความเร็วสูงที่เชื่อถือได้ และเป็นระบบสำรองเมื่อเครือข่ายภาคพื้นดินล้มเหลว และการให้บริการแก่ภาครัฐที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ การให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการใช้งานภายในของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการ อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

นอกจากนี้ ไทยคมยังให้บริการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ทางทะเลแบบครบวงจร (NAVA) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การเดินเรือ และอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง เพื่อการรับส่งข้อมูล เชื่อมต่อสื่อสารให้กับลูกเรือและผู้โดยสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ

- บริการอื่นๆ

ในปี 2562 THCOM ได้ให้บริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ประกอบการดาวเทียม ภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่มีความต้องการที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจดาวเทียม ปัจจุบัน THCOM ให้บริการด้านที่ปรึกษาแก่ภาครัฐของประเทศบังกลาเทศ และกำลังศึกษาถึงโอกาสในการร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้อีกด้วย

2.2 ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ

โดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโฟเวชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำและให้เช่าแพลตฟอร์ม จำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration) ในประเทศไทย

2.3 ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

โดยลงทุนผ่านบริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเมนต์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เซน) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เพื่อให้บริการด้านโทรคมนาคม โดยบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์ มหาชน (แอลทีซี) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลลาวตามสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดปี 2589 เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์โครงข่ายพื้นฐาน บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สาย บริการอินเทอร์เน็ต บริการข้ามแดนอัตโนมัติ และบริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งแอลทีซี เป็นผู้นำการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 1.72 ล้านราย ณ สิ้นปี 2563

(3) ธุรกิจอื่น ๆ

3.1 ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โฮ ช้อปปิง จำกัด (“โฮ ช้อปปิง”)

มีช่องทางการนำเสนอสินค้าผ่านโทรทัศน์บนช่องดาวเทียม ช่องเคเบิล ช่องในระบบดิจิทัล รวมถึงการเสนอขายสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์แบบโทรออก และระบบออนไลน์ รวมถึงให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ โดยรายได้ส่วนใหญ่ยังคงมาจากการนำเสนอสินค้าผ่านโทรทัศน์บนช่องดาวเทียม ซึ่งในปี 2563 โฮ ช้อปปิง ขยายฐานรายได้ผ่านหลายช่องทาง เช่น การทำธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ต่างๆ การเก็บเงินค่าจัดส่งสินค้าจากลูกค้า และการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าโดยตรง ในปี 2563 โฮ ช้อปปิง มีรายได้ที่ 660 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า ซึ่งรายได้ที่ลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยเฉพาะการออกอากาศบนช่องดาวเทียมที่เป็นแพลตฟอร์มหลัก รวมทั้งการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งการที่ผู้ให้บริการระบบทีวีดิจิทัลเริ่มหันมาเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางของตัวเอง รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์อื่นๆ มากขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปัจจุบัน โฮ ช้อปปิง ได้ออกอากาศผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบนแพลตฟอร์ม PSI DTV และ BIG4 รวมถึงการซื้อช่วงเวลาบนช่องโทรทัศน์อื่นๆ ที่ออก อากาศบนแพลตฟอร์มดาวเทียม และทางออนไลน์ที่ www.highshopping.com และแอปพลิเคชัน HIGHSHOPPING

3.2 ธุรกิจร่วมลงทุนภายใต้โครงการอินวันท์

เป็นส่วนงานหนึ่งของ INTUCH ที่ทำการศึกษาหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่ เพื่อเป็นช่องทางขยายการเติบโตในธุรกิจใหม่ พร้อมกับสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจเดิม โดยการลงทุนภายใต้โครงการอินวันท์นี้ INTUCH ได้คงนโยบายการลงทุนในกลุ่มโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยมีได้จำกัดการลงทุนแค่ในประเทศไทย แต่ยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศด้วย ซึ่งพอร์ตการลงทุนของ INTUCH ในปัจจุบัน ประกอบด้วยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สิงคโปร์และญี่ปุ่น

INTUCH ได้มีการเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนภายใต้โครงการอินวันท์จากการรับรู้กำไรขาดทุนด้วยวิธีส่วนได้เสียเป็นการรับรู้กำไรขาดทุนจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของแต่ละบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่ง INTUCH จะทำการประเมินมูลค่าบริษัทภายใต้โครงการอินวันท์เป็นประจำทุกปี เพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทต่างๆ ที่ INTUCH ลงทุน ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน อินวันท์มีบริษัทภายใต้การลงทุนทั้งสิ้น 18 บริษัท

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

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

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินของ INTUCH

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2561	2562	2563	2563	2564
สินทรัพย์รวม	50,009.2	49,534.5	52,636.6	53,004.0	55,321.5
หนี้สินรวม	12,067.9	9,085.5	8,495.8	13,517.9	12,814.2
ทุนจดทะเบียน	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,206.4	3,206.4	3,206.5	3,206.4	3,206.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,941.3	40,449.0	44,140.8	39,486.1	42,507.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	30,768.3	34,525.2	38,063.6	33,555.4	36,497.4
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,173.0	5,923.9	6,077.2	5,930.7	6,009.9
รายได้รวม ^{1/}	20,404.5	17,530.9	15,679.7	4,053.2	3,714.4
ค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	(8,668.2)	(7,114.9)	(4,013.0)	(1,087.4)	(939.7)
กำไรสุทธิ	11,651.3	9,765.8	11,353.7	2,858.5	2,728.4
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	11,490.7	11,083.0	11,047.7	2,740.4	2,660.6
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ^{3/} (บาท)	3.6	3.5	3.5	0.9	0.8
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.7	2.7	2.5	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{3/} (บาท)	9.6	10.8	11.9	10.5	11.4

ที่มา: งบการเงินของ INTUCH และ SET Website

หมายเหตุ: /1 รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และรายได้อื่น

/2 ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

/3 จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวด 3 เดือนนั้นๆ

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น ^{1/}	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.	673,348,264	21.00	21.00
2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ^{2/}	505,918,114	15.78	15.78
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	463,009,866	14.44	14.44
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	166,753,460	5.20	5.20
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	45,803,886	1.43	1.43
6. สำนักงานประกันสังคม	43,645,100	1.36	1.36
7. STATE STREET EUROPE LIMITED	33,219,794	1.04	1.04
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON	31,611,600	0.99	0.99
9. นาย เพ็ญศักดิ์ เก่งมานะ	31,023,100	0.97	0.97
10. GIC PRIVATE LIMITED	21,620,700	0.67	0.67
รวม	2,015,953,884	62.87	62.87

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ:

^{1/} ไม่ได้มีการจัดกลุ่มโดยผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

^{2/} วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการ รวมกันทั้งสิ้น 606,878,314 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 18.93 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มเติม หลังจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยจำนวนหุ้นและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือในกิจการ ให้เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการตามการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน	ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นาย เอนก พนาภิชน	กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. น.ส. จิน ไล เจียบ จง	กรรมการ
4. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการ
5. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ
6. นาย สมชาย ศุภธาดา	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
7. น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
8. น.ส. มานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
9. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ
10. นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทของกิจการ

2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่การทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายชื่อคณะกรรมการของกิจการจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน	ประธานคณะกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นาย เอนก พนาภิชน	กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. น.ส. จิน ไล เจียบ จง	กรรมการ
4. นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้	กรรมการ
5. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ
6. นาย สมชาย ศุภธาดา	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
7. น.ส. โสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
8. น.ส. มานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
9. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ
10. นาย จักรกฤตย์ พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2551	ม.ค. – มี.ค.	55.50	59.75
	เม.ย. – มิ.ย.	52.25	58.25
	ก.ค. – ก.ย.	53.25	57.00
	ต.ค. – ธ.ค.	46.00	54.25
2562	ม.ค.- มี.ค.	46.50	58.00
	เม.ย. – มิ.ย.	55.50	63.50
	ก.ค. – ก.ย.	60.25	68.75
	ต.ค. – ธ.ค.	56.25	69.00
2563	ม.ค.- มี.ค.	38.50	61.00
	เม.ย. – มิ.ย.	45.75	58.00
	ก.ค. – ก.ย.	50.50	58.50
	ต.ค. – ธ.ค.	48.75	58.50
2564	ม.ค.- มี.ค.	54.50	61.75
	เม.ย. – มิ.ย. ¹	56.25	65.50

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564**2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ****2.1 สถานภาพของกิจการ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ**2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ**

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุน และ/หรือทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM และบริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle จากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปีภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH แล้วมีผลให้บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงใน INTUCH บริษัท จะไม่เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน THCOM และจะไม่ดำเนินการให้ INTUCH เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน THCOM ยกเว้นเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Rights Offering) รวมทั้งบริษัท จะไม่ส่งผู้แทนเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน THCOM นอกเหนือจากการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นผ่าน INTUCH นอกจากนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการแต่งตั้งตัวแทนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน INTUCH ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยการแต่งตั้งตัวแทนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน INTUCH ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของผู้ทำคำเสนอซื้อ

2.2.2 แผนการบริหารกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีจุดมุ่งหมายในการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการอย่างละเอียด และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

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

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ และดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ หากมีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ

จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำธุรกรรมดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่ได้รับจากบริษัทรวม และบริษัทย่อยของกิจการหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

2.3 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ ก่อนทำการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อกิจการและ/ หรือบริษัทย่อย ของกิจการ	ประเภท รายการ	ปี 2563	สำหรับงวด	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
			3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564	
1. INTUCH	เงินปันผล	294.73	682.99	เงินปันผลที่กิจการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกรายในอัตราเดียวกัน
	เงินปันผลค้างรับ	-	682.99	

ที่มา: ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ อาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้น

ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

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

1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของบริษัท อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2 (2)

1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของบริษัท อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 4 (2)

หมายเหตุ: 1. ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญญาของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญญาไม่ตรงกัน 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 เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำไปหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อม

เอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ในกรณีที่ผู้จัดการมรดก 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
- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (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 ให้นำไปสำคัญแสดงการโอน 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 เพื่อใช้สำหรับการรับชำระหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 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 (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ 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 และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง 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

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย 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 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 ยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบดังนี้

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 4 สิงหาคม 2564 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อบริษัทรับซื้อหลักทรัพย์นั้นคืน โดยยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ คุณปิยพร แคว้นน้อย คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณสุวาลี ศิลาอ่อน

คุณจรรุภา แซ่จ้ง คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบูลย์ หรือ คุณมานิสสา 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 และนำส่งแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 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 อินทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอขายในครั้งนี้นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

3. การชำระราคา

3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 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 ข้อบัญญัติผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุในใบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดข้อบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หรือผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตามวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 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 อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ

5.2.2.2 กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “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 ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ได้ ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้อ 1.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องแนบคำขอถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังพ้นกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการต่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยังไม่ได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย หลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากสมาชิกสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (7)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอโอนรับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ INTUCH ที่หุ้นละ 65.00 บาทโดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ INTUCH ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ นั้น นอกเหนือจากพิจารณาจากอัตราเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุน บริษัทฯ พิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป กล่าวคือ วิธีการประเมินมูลค่าแบบแยกส่วน (Sum-of-the-parts valuation) ซึ่งคำนวณมูลค่าของธุรกิจด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) และวิธีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ INTUCH ที่ 65.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของ INTUCH โดยคิดเป็นอัตราส่วนเพิ่ม (Premium) เท่ากับร้อยละ 11.11 โดยอ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นสามัญของ INTUCH ซึ่งเท่ากับ 58.50 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 (วันทำการก่อนหน้าที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ INTUCH) และคิดเป็นอัตราส่วนราคาเสนอซื้อต่อกำไรสุทธิ (LTM P/E Ratio) เท่ากับ 19.00 เท่า¹

หมายเหตุ : /1 คำนวณจากข้อมูล 4 ไตรมาสย้อนหลัง จากงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เท่ากับ 58.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มเติม ในวันที่ 25 และวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นข้อมูลล่าสุดผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนวันที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH จะมีผลบังคับใช้

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

-ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้-

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

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

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน)



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายบุญชัย ธีรatici)

ผู้มีอำนาจลงนาม



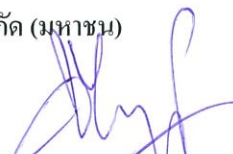
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 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