



# ธนาคารกรุงเทพ

ที่ ฝลบ. 0305/2567

วันที่ 16 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

- เรียน 1. ท่านผู้ถือหุ้น "หุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" (GULF261A)
2. ท่านผู้ถือหุ้น "หุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" (GULF291A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - หนังสือขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW ของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567

- ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ("ธนาคาร") ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้น ("บริษัท") สำหรับ "หุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" และ "หุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ธนาคารได้รับแจ้งความประสงค์จากบริษัทที่จะขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้น เรื่อง สถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตามข้อ 6.4 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ ธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงวันที่ เวลา และสถานที่ประชุม ดังต่อไปนี้

วันและเวลาประชุม : วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

เวลาเริ่มลงทะเบียน : เวลา 13.00 น.

สถานที่ประชุม : บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกรอบรม ชั้น 20

อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เฟลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงนามมอบฉันทะให้ผู้เข้าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมดำเนินการตามที่ได้ชี้แจงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-230-1894 หรืออีเมล [dhr.grp@bangkokbank.com](mailto:dhr.grp@bangkokbank.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นิตยา เทพสุนทร)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง

วันที่ 6 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

- เรียน 1. ท่านผู้ถือหุ้น "หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569" ("หุ้นกู้ GULF261A II/HNW")
2. ท่านผู้ถือหุ้น "หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ GULF291A II/HNW")
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น GULF261A II/HNW และ หุ้นกู้ GULF291A II/HNW

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับ หุ้นกู้ GULF261A II/HNW และ หุ้นกู้ GULF291A II/HNW ("ข้อกำหนดสิทธิ")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปธุรกรรมการควบบริษัท
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. เอกสารแสดงตนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เนื่องด้วย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้น ("บริษัทฯ" หรือ "ผู้ถือหุ้น") มีความประสงค์ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 20 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567 มีข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังต่อไปนี้

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("INTUCH") ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น และความซับซ้อนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ธุรกรรมการควบบริษัท") ซึ่งจะช่วยให้การบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ นำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ คาดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ INTUCH จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 และธุรกรรมการควบบริษัทจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่สองของปี 2568

ภายหลังจากที่บริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดนิติบุคคลใหม่เป็นบริษัทที่ควบกันขึ้น โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ("NewCo") ซึ่ง NewCo ในฐานะผู้สืบทอด จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ



INTUCH ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย และจะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่  
ธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ NewCo จะเป็นผู้สืบสิทธิของ GULF และจะรับไปซึ่งบรรดาสหสิทธิ  
และภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงหุ้นกู้  
GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น กุลฟ 261A II/HNW และ  
กุลฟ 291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567 ให้พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้น ไม่ถือ  
เป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยการประชุมผู้ถือหุ้น กุลฟ 261A II/HNW และ กุลฟ 291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567  
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้น เรื่อง สถานะในการ  
เป็นบริษัทจดทะเบียน ตามข้อ 6.4 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนด  
สิทธิ**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากหากบริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ จะส่งผลให้บริษัทฯ และ  
INTUCH หมดยุติจากการเป็นนิติบุคคลและไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  
เกิดนิติบุคคลใหม่เป็นบริษัทที่ควบกันขึ้น คือ NewCo ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ NewCo ในฐานะผู้สืบ  
สิทธิ จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ INTUCH ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย  
และจะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ

การที่บริษัทฯ จะหมดยุติจากการเป็นนิติบุคคลและไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 6.4 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ  
ในฐานะผู้ถือหุ้น จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อ  
ปฏิบัติของผู้ถือหุ้น เรื่อง สถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตามข้อ 6.4 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด  
ตามข้อกำหนดสิทธิ

#### **การลงมติ**

การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัด  
ขึ้นนี้จะมีผลบังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับ ในวันที่ที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

การประชุมผู้ถือหุ้น กุลฟ 261A II/HNW และ กุลฟ 291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567 นี้ ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้า  
ร่วมประชุมตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ถอน  
ทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่า  
จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้น 1 หน่วย มี 1 เสียง ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงที่ประชุมเท่ากันในวาระใด ๆ ให้ประธานในที่  
ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ  
ฉันทะตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567 ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ณ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีชั้น เฟลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567 ได้ด้วยตนเอง หรือ โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น

หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มายังผู้แทนผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยจัดส่งมาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ เลขที่ 333 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): [dhr.grp@bangkokbank.com](mailto:dhr.grp@bangkokbank.com)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม และ นายบุญชัย ติวาทิ)

ผู้มีอำนาจลงนาม

สรุปธุรกรรมการควบบริษัท



## สรุปเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท

### 1. ภาพรวมของธุรกรรมการควบบริษัท

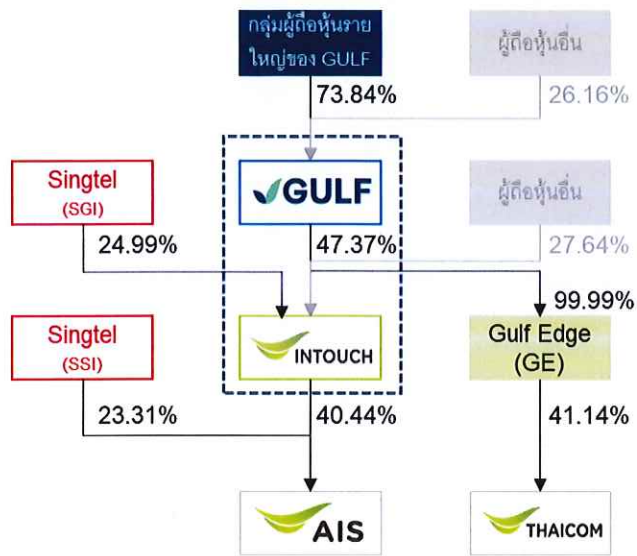
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "GULF") และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("INTUCH") จะดำเนินการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") ("ธุรกรรมการควบบริษัท") เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและความซ้ำซ้อนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึ่งจะช่วยให้การบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดนิติบุคคลใหม่เป็นบริษัทที่ควบกันขึ้น โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ("NewCo") ซึ่ง NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ INTUCH ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ทั้งหมดที่บริษัทฯ และ INTUCH ถืออยู่ในวันที่มีการควบบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ขณะนี้ INTUCH ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,202,712,000 หุ้นในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("ADVANC") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC และ NewCo จะเข้าไปถือหุ้นดังกล่าวใน ADVANC ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัท

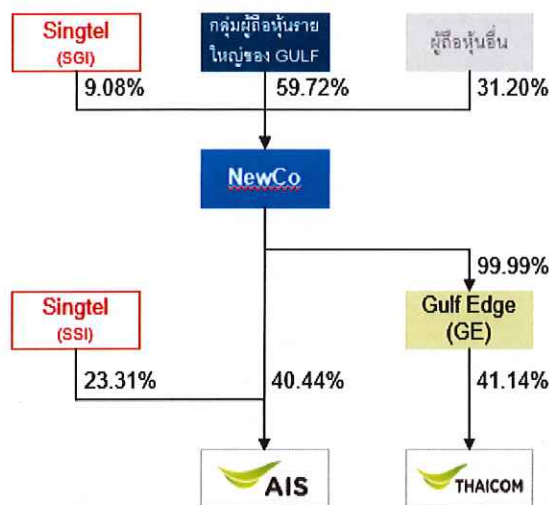
ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวเพื่อดำเนินธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทฯ จะได้ทำการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,733,150,000 บาท แบ่งเป็น 11,733,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 11,733,149,998 บาท แบ่งเป็น 11,733,149,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และจะได้มีการแก้ไขข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ INTUCH พิจารณานุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของแต่ละบริษัท วันที่ 3 ตุลาคม 2567 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท ก่อนและหลังธุรกรรมการควบบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนธุรกรรมการควบบริษัท



โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องหลังธุรกรรมการควบบริษัท



หมายเหตุ: แผนภาพข้างต้นแสดงการถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) ในบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น

โดยมีสมมติฐาน คือ โครงสร้างการถือหุ้นข้างต้นเป็นการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นอ้างอิงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และข้อมูลผู้ถือหุ้นของ INTOUCH ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ INTOUCH ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น และยังไม่รวมถึงผลจากธุรกรรมการทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (VTO) ที่เกี่ยวข้อง

## 2. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธุรกรรมการควบบริษัท

เนื่องจากบริษัทฯ และ INTUCH มีสถานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ทั้งสองบริษัท ธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งจะช่วยให้การบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการควบบริษัทระหว่าง บริษัทฯ และ INTUCH เข้าด้วยกัน ซึ่ง บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีหลักการและเหตุผลของการทำธุรกรรมการควบบริษัทโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (ก) ลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น และยังคงลดความซ้ำซ้อนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company ทั้งสองบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง INTUCH มีการถือหุ้นใน ADVANC เป็นทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญเพียงบริษัทเดียว นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ รวมถึงการจัดทำรายงานและการบริหารจัดการในฐานะบริษัทจดทะเบียน ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจโดยลดกระบวนการหรือขั้นตอน ในการตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการดำเนินธุรกิจ
- (ข) สร้างพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจที่มีความสมดุลของรายได้และกำไรที่มาจากทั้งธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับมือกับความผันผวน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวได้
- (ค) ทำให้มีฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมในการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์และโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

## 3. ข้อมูลทั่วไปของ NewCo

### 3.1 ทุนของ NewCo

NewCo จะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 14,939,837,683 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,939,837,683 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และ INTUCH ทั้งหมดรวมกันภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ INTUCH และการควบบริษัท

### 3.2 ภาพรวมธุรกิจของ NewCo

NewCo ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ INTUCH จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในครั้งนี้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของทั้งสองบริษัทจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของ NewCo ต่อไป หน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองบริษัทกับคู่สัญญา รวมไปถึงหน้าที่อื่น ๆ จะเป็นหน้าที่ของ NewCo ที่จะต้องดำเนินการทั้งสิ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ และ INTUCH ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทให้ดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ และ INTUCH จะต้องดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติ ขออนุญาต หรือการยื่นเอกสารต่าง ๆ เพื่อการโอนและการออกไปอนุญาตที่



เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้แก่ NewCo เพื่อให้การโอนและการออกที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้แก่ NewCo ดำเนินการได้แล้วเสร็จก่อนการจดทะเบียนการควบบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์หรือแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายหลังจากการจดทะเบียนดังกล่าว

นอกจากนี้ NewCo จะได้ไปทั้งสิทธิ และภาระหน้าที่ของบริษัทฯ และ INTUCH ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นซึ่งบริษัทฯ และ INTUCH เข้าไปลงทุน

บริษัทฯ และ INTUCH จะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นของ NewCo เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัท

### โครงสร้างกลุ่มบริษัทของ NewCo



NewCo จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และกลายเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการและดิจิทัลระดับภูมิภาค ซึ่งมีการแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และ 2) ธุรกิจดิจิทัล

#### (1) ธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

(1.1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ สามารถแบ่งตามลักษณะสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้เป็น 4 ประเภท

- โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPPs)
- โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPPs)
- โรงไฟฟ้า Captive ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ประเทศโอมาน
- โรงไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี (Merchant Market) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ NewCo จะยังมีให้บริการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มของ NewCo ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการบริหารจัดการภายหลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้สัญญาให้บริการด้านการบริหารจัดการ สัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) และสัญญาจัดหาเงินทุนระยะสั้น เป็นต้น

(1.2) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

- โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar farms with battery energy storage systems: Solar BESS) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm) ทั้งบนฝั่ง (Onshore) และในทะเล (Offshore)
- โครงการโรงไฟฟ้าขยะ (Waste-to-Energy) ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (Municipal Waste to Energy) และโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste to Energy)
- โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Power Plant)

(1.3) ธุรกิจก๊าซ

- โครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Natural Gas Distribution)
- โครงการท่าเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal)
- โครงการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper Licenses)

(1.4) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M for M6 & M81 Intercity Motorways)
- โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) (Industrial Port)
- โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F (Deep Sea Container Port)
- โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว Thai Tank Terminal
- โครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ให้แก่โครงการ One Bangkok (Electricity Distribution & District Cooling System)

(2) ธุรกิจดิจิทัล

(2.1) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ADVANC เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยมี 4 บริการหลัก ได้แก่

- บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการระบบเติมเงินและรายเดือน บนโครงข่าย 4G และ 5G ภายใต้แบรนด์ "เอไอเอส" (AIS)

- บริการอินเทอร์เน็ตบ้านบรอดแบนด์ความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ภายใต้แบรนด์ "AIS Fibre3" และ "3BB Fibre3"
- บริการสำหรับลูกค้าองค์กร ด้านการเชื่อมต่อข้อมูลและโครงข่ายสำหรับองค์กรธุรกิจ
- บริการดิจิทัลเซอร์วิส ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐานของเอไอเอส ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความบันเทิงและวีดีโอคอนเทนต์ ธุรกิจกรรมการเงินผ่านมือถือและประกัน และบริการด้านการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล

### (2.2) ธุรกิจดิจิทัลอื่นๆ

GE จะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม NewCo ที่มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และให้บริการด้านดิจิทัล รวมถึง ดิจิทัลโซลูชัน ต่างๆ ให้กับลูกค้าหลากหลายประเภท ปัจจุบัน GE มีการลงทุนในหลายธุรกิจ ได้แก่

- ธุรกิจโทรคมนาคมผ่านดาวเทียม ภายใต้ THCOM หนึ่งในผู้นำในการให้บริการดาวเทียมชั้นนำของเอเชีย
- ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ บริษัท ไบแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Binance TH)
- ธุรกิจศูนย์ข้อมูล ภายใต้ บริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (GSA)
- ธุรกิจคลาวด์ ผ่านความร่วมมือกับ Google Cloud

### 3.3 โครงสร้างการถือหุ้นของ NewCo

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ NewCo ภายหลังจากการจดทะเบียนการควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มนายสารัชต์ รัตนาวะดี	59.7
	● นายสารัชต์ รัตนาวะดี	29.0
	● นางนลินี รัตนาวะดี <sup>1</sup>	0.2
	● บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด <sup>2</sup>	3.9
	● Gulf Capital Holdings Limited <sup>3</sup>	18.1

<sup>1</sup> คู่สมรสของนายสารัชต์ รัตนาวะดี

<sup>2</sup> บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี 100.0%

<sup>3</sup> บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นที่แสดงในตารางเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยตรงและโดยทางอ้อมผ่านคำสั่งใดก็ตาม



ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	• Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. <sup>4</sup>	8.6
2.	Singtel Global Investment Pte. Ltd	9.1
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>(4)</sup>	4.8
4.	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	1.5
5.	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited <sup>(4)</sup>	1.3
6.	สำนักงานประกันสังคม <sup>(4)</sup>	1.1
7.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1.0
8.	บริษัท สวอนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	0.8
9.	State Street Europe Limited <sup>(4)</sup>	0.7
10.	นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ	0.3
11.	อื่น ๆ	19.7
	รวม	100.0

#### หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกข้างต้นของ NewCo เป็นไปตามสมมติฐาน ดังต่อไปนี้

- (1) ภายหลังจากการรวมกิจการของบริษัทแล้วเสร็จ NewCo จะมีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 14,939,837,683 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเกิดจากการรวมทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ INTUCH
- (2) โครงสร้างการถือหุ้นข้างต้น เป็นการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นตามข้อ 5.5 ของสารสนเทศฉบับนี้ โดยอ้างอิงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และข้อมูลผู้ถือหุ้นของ INTUCH ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งล่าสุดของแต่ละบริษัท
- (3) ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ INTUCH ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น
- (4) รวมสัดส่วนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นของทั้งบริษัทฯ และ INTUCH

#### 4. ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่สำคัญของ NewCo

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่สำคัญของ NewCo ที่ได้ถูกจัดทำโดยผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกรรมควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ INTUCH โดย NewCo เป็นบริษัทที่คาดว่าจะถูกจัดตั้งขึ้นจากธุรกรรมควบบริษัทในครั้งนี้ โดยข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่

<sup>4</sup> บริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสาวิตรี รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหุ้นที่แสดงในตารางเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยตรงและโดยทางอ้อมผ่านคำสั่งโต้เถียง

31 มีนาคม 2567 และ 2566 (“ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน”) ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนดังกล่าวจัดทำโดยมีสมมติฐานหลักที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ดังต่อไปนี้

- 1) ธุรกิจรวมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ INTUCH ได้ถือเสมือนว่าเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
- 2) NewCo มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเท่ากับ 14,939,837,683 บาท แบ่งออกเป็น 14,939,837,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และของ INTUCH รวมกัน ซึ่งธุรกิจรวมการควบบริษัทจะมีอัตราการจัดสรรหุ้นคิดเป็น 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดยบริษัทฯ) (“อัตราการจัดสรรหุ้น”) ตามลำดับ อัตราการจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สะท้อนส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน INTUCH แล้ว ดังนั้นจึงมิได้มีการจัดสรรหุ้นของ NewCo ให้แก่บริษัทฯ สำหรับอัตราจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH
- 3) ธุรกิจรวมการควบบริษัทในครั้งนี้เป็นการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ (“การรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น”) ตามที่นิยามไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้ส่วนได้เสียใน INTUCH ที่บริษัทฯ ถืออยู่ก่อนหน้าถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากราคาปิด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับธุรกิจรวมการควบบริษัท แต่ไม่ได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ดังนั้นรายการปรับปรุงเสมือนสำหรับผลขาดทุนดังกล่าวจึงถูกปรับปรุงในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือนเท่านั้น
- 4) บริษัทฯ ถือเป็นผู้ซื้อในทางบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ มีมูลค่าตลาดมากกว่า INTUCH ดังนั้นข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนจึงนำข้อมูลทางการเงินในอดีตของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าตามบัญชีเดิม และ แสดงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของ INTUCH ด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณในเบื้องต้น ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายสำหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์สุทธิของ INTUCH ได้แก่ หุ้นของ NewCo ซึ่งจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH และหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
- 5) การปันส่วนราคาซื้อขาย มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาของ INTUCH มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมแล้ว ยกเว้นเงินลงทุนใน ADVANC จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากราคาปิด ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและภาษีเงินได้รอดักบัญชีที่บันทึกอยู่ในเงินลงทุนใน ADVANC เกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามประมาณการในเบื้องต้น
- 6) กำไรจากการรวมธุรกิจ (Gain on bargain purchase) คำนวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ INTUCH กับมูลค่ายุติธรรมในเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจาก INTUCH ทั้งนี้ ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปันส่วนราคาซื้อในขั้นสุดท้าย อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา และส่งผลต่อมูลค่าของกำไรจากการรวมธุรกิจด้วยเช่นกัน เนื่องจากกำไรจากการรวมธุรกิจดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับธุรกิจรวม

การควบบริษัท แต่ไม่ได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ดังนั้น รายการปรับปรุงเสมือนสำหรับกำไรดังกล่าวจึงถูกปรับปรุงในงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือนเท่านั้น

ทั้งนี้ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจผลกระทบเบื้องต้นภายหลังการควบบริษัทในครั้งนี้ และไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจทำให้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งข้อสมมติใดๆ ที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมในการประกอบการตัดสินใจ

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี้จัดทำโดยอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 ของบริษัทฯ และ INTUCH ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนจะต้องมีการปรับปรุงด้วยงบการเงินล่าสุดของบริษัทฯ และ INTUCH ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น สมมติฐานราคาปิดของบริษัทฯ INTUCH และ ADVANC ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงให้เป็นราคาปิดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลที่จะมีการปรับปรุงที่จะปรากฏในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจ

#### 4.1 ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่สำคัญ (Financial Highlights)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ NewCo สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 มีดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 มีนาคม	
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น)	2565	2566	2566	2567
<b>งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน</b>				
สินทรัพย์รวม	555,592	590,924		605,001
หนี้สินรวม	289,859	315,506		327,510
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	265,733	275,418		277,491
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัท	241,484	247,299		249,224
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน</b>				
รายได้รวม <sup>(1)</sup>	95,305	116,983	27,001	32,289
EBIT <sup>(2)</sup>	26,259	35,514	7,646	9,072
EBITDA <sup>(3)</sup>	31,334	39,707	8,603	10,211
กำไรสุทธิ	16,308	24,441	5,658	4,770



	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 มีนาคม	
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น)	2565	2566	2566	2567
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	13,588	17,923	4,315	4,246
Core profit <sup>(4)</sup>	14,249	18,603	4,123	4,932
กำไรต่อหุ้น (บาท) <sup>(5)</sup>	0.91	1.20	0.29	0.28

หมายเหตุ:

- (1) รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขาย รายได้ตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน รายได้ค่าบริการจัดการ รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับ
- (2) กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้รวมถึง ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า แต่ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้จากอนุพันธ์ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- (3) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมถึงส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้า แต่ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้จากอนุพันธ์ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- (4) กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ NewCo ก่อนกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่รับรู้จากอนุพันธ์ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- (5) กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ NewCo บันส่วนด้วยหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทใหม่ (14,939,837,683 หุ้น) ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH

ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ NewCo ดังข้างต้น โดยไม่รวมส่วนกลับรายการประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาติให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ยของ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("ITV") ที่เกิดในปี 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนปรับปรุงแล้ว จะเป็นดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 มีนาคม	
(หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นระบุเป็นอย่างอื่น)	2565	2566	2566	2567

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนปรับปรุงแล้ว <sup>(6)</sup>

รายได้รวม	95,305	116,983	27,001	32,289
EBIT	26,259	32,623	7,646	9,072
EBITDA	31,334	36,816	8,603	10,211
กำไรสุทธิ	16,308	21,551	5,658	4,770
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	13,588	16,393	4,315	4,246
Core profit	14,249	17,073	4,123	4,932
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.91	1.10	0.29	0.28

หมายเหตุ:

(6) ไม่รวมส่วนกลับรายการประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ยของ ITV ที่เกิดในปี 2566

รายการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน

- รุขกรรมระหว่างบริษัทฯ และ INTUCH คือการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ INTUCH ที่บันทึกไว้ในบัญชีของบริษัทฯ จะถูกตัดออกในงบกำไรขาดทุนรวมเสมือน ส่วนแบ่งกำไรของ INTUCH สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 เท่ากับ 4,485 ล้านบาท 6,196 ล้านบาท 1,256 ล้านบาท และ 1,545 ล้านบาท ตามลำดับ
- ค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่ได้มา (เงินลงทุนใน ADVANC) ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 จำนวน 3,878 ล้านบาท และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 จำนวน 969 ล้านบาท ดังนั้น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน จึงแสดงมูลค่าโดยหักค่าตัดจำหน่ายดังกล่าวจากส่วนแบ่งกำไรของบริษัท รวมทั้งได้รับการลงทุนใน ADVANC

**4.2 อัตราส่วนทางการเงินรวมเสมือนที่สำคัญ (Key Financial Ratio)**

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของ NewCo อ้างอิงจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนปรับปรุงแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 เป็นดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
		2565	2566	2566	2567
อัตรากำไร EBITDA	%	32.9	31.5	31.9	31.6
อัตรากำไรสุทธิ	%	17.1	18.4	21.0	14.8
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทต่อรายได้รวม	%	14.3	14.0	16.0	13.1
อัตรา Core profit	%	15.0	14.6	15.3	15.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ <sup>(1)</sup>	%	n/a	3.8	n/a	3.5
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>(2)</sup>	%	n/a	8.0	n/a	7.6
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน <sup>(3)</sup>	เท่า	1.3	1.1	n/a	1.0
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>(4)</sup>	เท่า	0.8	0.9	n/a	0.9

หมายเหตุ:

(1) จำนวนจากกำไรสุทธิ (รายปี แล้วแต่กรณี) / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

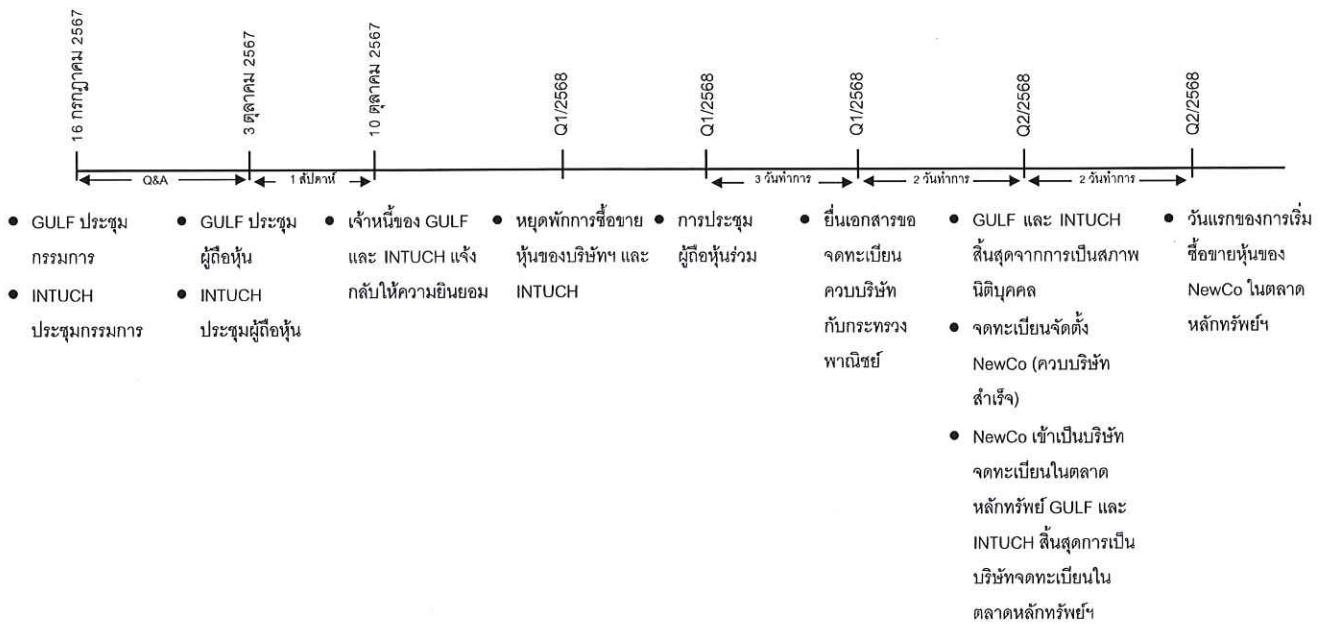
(2) จำนวนจากกำไรสุทธิ (รายปี แล้วแต่กรณี) / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)

(3) จำนวนจากสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมด / หนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด

- (4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนที่ต้องดำรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดจำนวนโดยผลต่างของ (ก) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด ลบด้วย (ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ (ค) เงินฝากสถาบันการเงิน ที่ใช้เป็นหลักประกัน และหารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งไม่รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



5. ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ และกำหนดเวลาเบื้องต้นของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ
- 5.1 กำหนดเวลาเบื้องต้นของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ



5.2 ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ และกำหนดเวลาเบื้องต้นของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น
1.	บริษัทฯ และ INTUCH จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ และวาระที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท พิจารณานุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ	16 กรกฎาคม 2567
2.	บริษัทฯ และ INTUCH จัดประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมการควบบริษัท ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	3 ตุลาคม 2567
3.	สืบเนื่องจากข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารทางการเงินและเอกสารโครงการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับคำยินยอมหรือข้อยกเว้นจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเว้นข้อสัญญาใดๆ ซึ่งขัดหรือห้ามเกี่ยวกับหรือเป็นผลจากการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากมีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามข้อ 2 ข้างต้น	10 ตุลาคม 2567
4.	เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH มีมติอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ และ INTUCH จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ของตนเป็นลายลักษณ์อักษรและโฆษณาทางหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ	ไตรมาส 4 ปี 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น
5.	การหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นใน NewCo	ไตรมาส 1 ของปี 2568
6.	การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันจำเป็นในการควบบริษัท ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งรวมถึงชื่อของ NewCo ทุนของ NewCo การจัดสรรหุ้นของ NewCo วัตถุประสงค์หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ กรรมการและผู้สอบบัญชีของ NewCo เป็นต้น	ไตรมาส 1 ของปี 2568
7.	บริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ไตรมาส 1 ของปี 2568
8.	เมื่อการจดทะเบียนควบบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทฯ และ INTUCH จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และ NewCo ที่เกิดขึ้นจากรูขุมรวมการควบบริษัทจะได้อัตโนมัติ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัททั้งสองโดยผลของกฎหมาย	ไตรมาส 2 ของปี 2568 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ หลังยื่นเอกสารตามข้อ 7 ข้างต้น
9.	หลังจากจดทะเบียนจัดตั้ง NewCo แล้ว NewCo จะยื่นคำขอให้รับหุ้นของ NewCo เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเอกสารอื่นที่จำเป็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอ หุ้นของ NewCo จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จะถูกเพิกถอนและสิ้นสุดสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน	ไตรมาส 2 ของปี 2568 ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเดียวกับวันที่การ จดทะเบียนควบบริษัท เสร็จสิ้น ตามข้อ 8 ข้างต้น
10.	ประมาณ 2 วันทำการหลังจากหุ้นของ NewCo ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะเป็นวันแรกของการเริ่มซื้อขายหุ้นของ NewCo ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไตรมาส 2 ของปี 2568 ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณ 2 วันทำการ หลังหุ้นของ NewCo ได้รับอนุมัติให้ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อ 9 ข้างต้น

หมายเหตุ:

กำหนดเวลาข้างต้นเป็นเพียงกำหนดเวลาเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครอบคลุมได้  
ถอน ปี พ.ศ. 2569 (GULF261A II/HNW) จำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย และ/หรือ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครอบคลุมได้  
ถอน ปี พ.ศ. 2572 (GULF291A II/HNW) จำนวนทั้งสิ้น ..... หน่วย ขอมอบฉันทะให้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่อยู่ เลขที่ 333 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
10500 หรือ

2. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมาย  
กากบาทที่ช่อง 1 และส่งกลับมายัง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ เลขที่ 333  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น.

(ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ช่อง 2)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 เวลา  
14.00 น. ณ ห้องประชุมฝักอบรม ชั้น 20 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีชั้น เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
GULF261A II/HNW และ GULF291A II/HNW ครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ ดังนี้ (โปรดทำ  
เครื่องหมายถูก ในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน) ทั้งนี้ ให้การมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ  
ฉบับนี้ เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมที่จะพึงเลื่อนออกไป หรือ  
จะได้จัดขึ้นใหม่ด้วย (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า (เฉพาะวาระที่ต้องมีการพิจารณาและ  
ออกเสียงลงคะแนน) ดังนี้ (โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ถือหุ้นกู้ เรื่อง สถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตามข้อ 6.4 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้แล้วข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิที่จะพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... (ผู้มอบอำนาจ)

( )

ลงชื่อ..... (ผู้รับมอบอำนาจ)

( )

## เอกสารแสดงตนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

### บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งประทับตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้



### ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความเห็นดังตารางด้านล่างนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตามความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังตารางด้านล่างนี้ เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะในการลงคะแนนเสียง และมีได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทแต่อย่างใด

<p><u>การอนุมัติ</u></p>	<p>การอนุมัติผ่อนผันให้การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้ เรื่อง สถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตามข้อ 6.4 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ นั้น เพราะเมื่อบริษัทดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ จะส่งผลให้บริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่จะเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่ขึ้นมา คือ NewCo ซึ่งจะมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดิม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม การที่ NewCo ดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปนั้น จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้เช่นเดิม เพราะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกฎเกณฑ์ควบคุมดูแลให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้</p>
<p><u>การไม่อนุมัติ</u></p>	<p>อาจนำไปสู่เหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.4 (จ) ที่ระบุว่า “ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำรงไว้ซึ่งสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพราะเมื่อบริษัทดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ จะส่งผลให้บริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>