



# หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น.

**ลงทะเบียน ณ ห้องนิวยอร์ก ชั้น 2 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ**

ประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เลขที่ 87 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



วันที่ 6 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. บทคัดย่อเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติกรรมการปรับโครงสร้างฯ
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. สารสนเทศรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  6. ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ NewCo สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
  10. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
  11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
  12. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  13. แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติและให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทเพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมดังต่อไปนี้ (ก) ธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**INTUCH**”) (“**ธุรกรรมการควบบริษัท**”) (ข) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“**ADVANC**”) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อน

ทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“**ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC**”) และ (ค) ธุรกรรม การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“**THCOM**”) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“**ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM**”) (ธุรกรรมการควบบริษัท ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ**”)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณานุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จะดำเนินการควบบริษัทกับ INTUCH ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิด เป็นนิติบุคคล ใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (“**NewCo**”) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและความซ้ำซ้อนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ซึ่งจะช่วยให้การบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น นำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึง เป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจที่มีความสมดุลของรายได้และกำไรที่มาจากทั้งธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งจะทำให้สามารถรับมือกับความผันผวน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ในระยะยาวได้ ตลอดจนทำให้มีฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมในการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์และโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ INTUCH ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึง หุ้นในบริษัทต่าง ๆ ทั้งหมดที่บริษัทฯ และ INTUCH ถืออยู่ในวันที่มีการควบบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ และ INTUCH ได้มีการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละบริษัทถือโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว จำนวน 2 บริษัท (“**บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง**”) ได้แก่

(ก) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) โดย INTUCH ถือหุ้นใน ADVANC จำนวน 1,202,712,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของ ADVANC และ

(ข) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) โดยบริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด (“**GE**”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน GE จำนวน 251,499,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ

จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GE) ถือหุ้นใน THCOM จำนวน 450,914,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM

ในการนี้ NewCo จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 12/2554**”) ดังนี้

1. NewCo เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ADVANC ในสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC โดยผลของธุรกรรมการควบบริษัท ทำให้ NewCo มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เนื่องจาก NewCo จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC ในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศ ทจ. 12/2554 และ
2. NewCo ได้มาซึ่งหุ้นใน GE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GE โดยผลของธุรกรรมการควบบริษัท ทำให้ NewCo ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน GE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ THCOM ในสัดส่วนร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM อยู่ก่อนแล้ว ตามหลักการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว NewCo จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 ด้วย (“**หลักเกณฑ์ Chain Principle**”)

นอกจากนี้ หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ Chain Principle นายสารัชต์ รัตนาวะดี<sup>1</sup> (“**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ**”) จะเป็นผู้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน NewCo ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงใน ADVANC และทางอ้อมใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ภายหลังจากทำธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยธุรกรรมการควบบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมใน ADVANC และ THCOM แต่อย่างใด แต่เนื่องจากประกาศ ทจ. 12/2554 ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

---

<sup>1</sup> นายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 นายสารัชต์ รัตนาวะดี ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 35.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ปัจจุบัน นายสารัชต์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ

ADVANC และ THCOM เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการนี้ บริษัทฯ และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM และการผ่อนผันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และได้รับการผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ส่งผลให้ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ภายหลังธุรกรรมควบบริษัทแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะต้องดำเนิน (ก) ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และ (ข) ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ พิจารณามติธุรกรรมควบบริษัทโครงสร้างฯ ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1.1 พิจารณามติการเข้าทำธุรกรรมควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จะดำเนินการควบบริษัทกับ INTUCH ภายได้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน อันจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดเป็น NewCo ขึ้น ซึ่ง NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ INTUCH ทั้งหมด โดยผลของกฎหมาย ภายหลังธุรกรรมควบบริษัทแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ NewCo จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 14,939,837,683 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,939,837,683 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ดังนี้

- (ก) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ
- (ข) 1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH ทุกรายยกเว้นบริษัทฯ)

ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จะเป็นไปตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ INTUCH จะได้รับการจัดสรรหุ้นใน NewCo อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ INTUCH ทุกราย

แต่เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลจากการควบบริษัท ดังนั้น อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จึงสะท้อน ส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน INTUCH แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ INTUCH จะนำเสนออัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และ INTUCH พิจารณานุมัติ และการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และ INTUCH ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นดังกล่าว จะได้รับการเสนอให้ พิจารณานุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ INTUCH ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทของ INTUCH ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะจ่าย เงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH โดยการจ่ายเงินปันผลพิเศษในครั้งนี้เป็น ส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งจะเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของ INTUCH ในอัตรา 4.5 บาทต่อหุ้น โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทของ INTUCH อีก ครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณานุมัติจำนวนเงินปันผลพิเศษ รวมถึงกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลพิเศษดังกล่าวต่อไปเมื่อเงื่อนไข หลักสำคัญของธุรกรรมการควบบริษัทเสร็จสิ้น โดยคาดว่าวันกำหนดสิทธิและวันจ่าย เงินปันผลพิเศษจะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและ เกิดขึ้นก่อนธุรกรรมการควบบริษัทจะแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM และการจ่ายเงินปันผลพิเศษของ INTUCH จะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการ จัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH แต่อย่างใด

ในการจัดสรรหุ้นใน NewCo ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมี เศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้น ต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ NewCo จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นในราคา ที่กำหนด (“ราคาชดเชยต่อหุ้น”) โดยบริษัทฯ และ INTUCH จะพิจารณากำหนด และ เปิดเผยจำนวนราคาชดเชยต่อหุ้นและช่วงเวลาการจ่ายราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวใน การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH

ในการนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ NewCo ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ ตามจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้ที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เสนอทำ หน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือ รับเงินชดเชยจาก NewCo ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NewCo ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนและการปัดเศษหุ้น ข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น NewCo จะจัดสรรหุ้นใน

NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดย NewCo จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลง คุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้น และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนและการปันส่วนหุ้นข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น NewCo จะจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นใน NewCo ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม คุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้น

ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทตามที่ระบุไว้ในสัญญาการควบบริษัทได้สำเร็จลง หรือสิ้นสุดไป หรือได้รับการยกเว้น (แล้วแต่กรณี) โดยเงื่อนไขอันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัท รวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทฯ และ INTUCH ได้เข้าทำสัญญาการควบบริษัทและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว หรือธุรกรรมการควบบริษัท (หากมี) และไม่ได้มีการเลิกหรือเพิกถอนสัญญาและเอกสารเหล่านั้น
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งบริษัทฯ และ INTUCH มีมติอนุมัติการทำธุรกรรมการควบบริษัท และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมติดอนุมัติดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป
- (ค) บริษัทฯ และ INTUCH ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตั้งผู้บริหารของ NewCo ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท และไม่มีกรณีขัดข้อสัญญาใด ๆ ของข้อตกลงดังกล่าวอันเป็นสาระสำคัญ
- (ง) ไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท หรือในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทฯ และ INTUCH (แล้วแต่กรณี) สามารถดำเนินการเกี่ยวกับหนี้ของเจ้าหน้าที่คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทได้ตามที่เห็นสมควรภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- (จ) บริษัทฯ INTUCH และบริษัทในกลุ่มของทั้งบริษัทฯ และ INTUCH ได้รับความเห็นชอบ ยินยอม หรือผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็นจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินและคู่สัญญาทางการเงินอื่นใด อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการควบบริษัทตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขสัญญาทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (และความเห็นชอบ ยินยอม ผ่อนผัน และ/หรือ การแก้ไขดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป) หรือในกรณีที่บริษัทฯ และ INTUCH ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบ ยินยอม หรือผ่อนผันดังกล่าว บริษัทฯ และ INTUCH สามารถจัดการ

เกี่ยวกับหนี้สินได้ ตามที่คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัทเห็นสมควร

- (ด) บริษัทฯ INTUCH และบริษัทในกลุ่มของทั้งบริษัทฯ และ INTUCH ได้รับความเห็นชอบ ยินยอม หรือผ่อนผันจากคู่สัญญารายอื่น ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการควบบริษัท ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจเป็นอุปสรรคต่อธุรกรรมการควบบริษัท (และความเห็นชอบ ยินยอม ผ่อนผัน และ/หรือ การแก้ไขดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป) หรือในกรณีที่บริษัทฯ และ INTUCH ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบ ยินยอม หรือผ่อนผันดังกล่าว บริษัทฯ และ INTUCH สามารถจัดการเกี่ยวกับสัญญานั้นได้ ตามที่คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัทเห็นสมควร
- (ข) บริษัทฯ INTUCH และบริษัทในกลุ่มของทั้งบริษัทฯ และ INTUCH รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากธุรกรรมการควบบริษัท ได้รับการอนุญาต และ/หรือ ผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามรายละเอียดที่ขออนุญาต และ/หรือ ผ่อนผันทุกประการ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ INTUCH บริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ได้รับผลกระทบจากธุรกรรมการควบบริษัท ยอมรับได้ และการอนุญาต และ/หรือ ผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป รวมถึงกรณีที่มีการกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาต และ/หรือ การผ่อนผันดังกล่าว เงื่อนไขนั้นสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี)
- (ค) ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM แล้วเสร็จ
- (ง) การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน (หากมี) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 146 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนแล้วเสร็จ
- (ฉ) ไม่มีเหตุเลิกสัญญาตามที่กำหนดในสัญญาการควบบริษัทเกิดขึ้น
- (ช) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ INTUCH มีการประชุมร่วมกันและมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ อันจำเป็นในธุรกรรมการควบบริษัทตามวาระการประชุมที่กำหนดและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีมติอนุมัติดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป
- (ฌ) ในช่วง 1 ปีก่อนวันที่ลงนามในสัญญาการควบบริษัท ไม่มีการผิดคำรับรองที่เป็นสาระสำคัญหรือการปกปิดข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือสารสนเทศที่แจ้งต่อสาธารณะโดยบริษัทฯ และ INTUCH (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับ



ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอันส่งผลให้เกิดหรืออาจส่งผลให้ เกิด (ก) ผลกระทบอย่างร้ายแรงหรืออย่างมีนัยสำคัญกับความสำเร็จของธุรกิจ การควบบริษัท (“ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจการควบบริษัท”) หรือ (ข) ผลกระทบอย่างร้ายแรงหรืออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ INTUCH หรือบริษัทในกลุ่มของทั้งบริษัทฯ และ INTUCH (“ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคู่สัญญา”)

- (ฐ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น) อันมีหรืออาจส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจการควบบริษัท หรือผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคู่สัญญา ไม่ว่าจะเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัยหรือไม่ก็ตาม
- (ฑ) บริษัทฯ ไม่ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น INTUCH ที่ถืออยู่ในปัจจุบันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (ฒ) INTUCH ไม่ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งหุ้น ADVANC ที่ INTUCH ถืออยู่ในปัจจุบันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ณ วันที่ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ และ INTUCH ได้เข้าทำสัญญาการควบบริษัท ตามข้อ (ก) ของเงื่อนไขของธุรกิจการควบบริษัทข้างต้นแล้ว

นอกจากนี้ ธุรกิจการควบบริษัทอาจไม่ดำเนินการต่อและถูกยกเลิกในกรณีที่เกิด เหตุการณ์สำคัญอันส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของบริษัทฯ และ/หรือ INTUCH (และ/หรือ บริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง) เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ หรือ INTUCH ที่มีได้ เป็นไปเพื่อธุรกิจการปรับโครงสร้างฯ หรือบริษัทฯ หรือ INTUCH มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี หรือผู้พิทักษ์ทรัพย์ เพื่อการเลิกบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือนโยบายการ กำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาการควบบริษัท

*(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจการควบบริษัทในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)*

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจการควบบริษัทมีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความ สะดวกเรียบร้อย บริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการควบบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) เจรจา กำหนด ตกลง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ ระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการดำเนินการของ ธุรกิจการควบบริษัท และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการควบบริษัท รวมถึงปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการเข้าทำธุรกิจดังกล่าวตามความเหมาะสม

- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ลงนามกำกับ รับรอง ลงนาม ยื่น และส่งมอบสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดและจัดหาเงินทุน หรือ ให้หลักประกันซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการควบบริษัท ตลอดจนตกลงเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายละเอียดของสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (3) ดำเนินการขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็นจากบุคคลภายนอก และ ดำเนินการขออนุมัติ การอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน การขอใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ตลอดจนการจดทะเบียนและการแจ้งข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับ ธุรกรรมการควบบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (4) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้ธุรกรรมการควบบริษัท และธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการควบบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น และความซ้ำซ้อนของ การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น นำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมใน อนาคต รวมถึงเป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจที่มีความสมดุลของรายได้และกำไรที่มา จากทั้งธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งจะทำให้สามารถรับมือกับ ความผันผวน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ ตลอดจนทำให้มีฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมในการจัดหาเงินทุน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์และโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณามติ ธุรกรรมการควบบริษัทและการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการควบบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็นแก่ ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับ ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทได้จากเอกสารซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำ คำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
4. ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ NewCo สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของราคา (อัตราการจัดสรรหุ้น) อัตราการจัดสรรหุ้นที่กำหนดมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราที่อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบ ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการธุรกรรมการควบบริษัท รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถือเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของ NewCo และเสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด และผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 146 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

**วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

- (1) **ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) หรือธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC**

บริษัทฯ และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) จะดำเนินธุรกรรม การทำ VTO ใน ADVANC โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ADVANC เท่ากับ 211.43 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อที่มีการปรับปรุงจากราคาเสนอซื้อที่กำหนด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจมีการ ปรับลดตามเงื่อนไขที่กำหนดตามรายละเอียดที่ปรากฏใน *สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3*) เพื่อเป็นการดำเนินการแทน NewCo ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของ ADVANC อันเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของธุรกรรม การควบบริษัท (Technical Obligation) ตลอดจนเพื่อให้เกิดความแน่นอนของการทำธุรกรรม การควบบริษัท และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ภายหลังจาก ธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้เสนอที่จะเข้าเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กับบริษัทฯ และ INTUCH ไปพร้อมกัน เพื่อให้ธุรกรรม การควบบริษัทในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงโดยไม่มีประเด็นภาระหน้าที่ค้างแก่ผู้ใด อันอาจเป็น อุปสรรคต่อธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ของบริษัทฯ INTUCH และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (“SSI”)<sup>2</sup> ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ADVANC ได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์ จะเข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ใน ADVANC พร้อมกับบริษัทฯ INTUCH และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อ รวมทั้งเงื่อนไข เดียวกันกับบริษัทฯ INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ SSI จะรับซื้อหุ้น ใน ADVANC ในการทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ตามจำนวนและสัดส่วนที่ ระบุใน *สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3* โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะมีการรับซื้อในธุรกรรม การทำ VTO ใน ADVANC ในครั้งนี้มีจำนวน 1,078,138,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC ซึ่งไม่รวมหุ้นใน ADVANC ซึ่งถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

<sup>2</sup> Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. เป็นนิติบุคคลในกลุ่มของ Singapore Telecommunications Limited (“Singtel”) โดย Singtel ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SSI

นอกจากนี้ ผลจากธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC อาจทำให้บริษัทฯ และ INTUCH ได้มาซึ่งหุ้นใน ADVANC ในสัดส่วนที่ทำให้ NewCo มีสถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ ADVANC ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ

(2) **ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำ  
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ  
แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) หรือ  
ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM**

บริษัทฯ และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) จะดำเนินธุรกรรม  
การทำ VTO ใน THCOM โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ THCOM เท่ากับ  
11.0 บาทต่อหุ้น (ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจมีการปรับลดตามเงื่อนไขที่กำหนดตาม  
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) เพื่อเป็นการดำเนินการแทน NewCo  
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ตามหลักเกณฑ์  
Chain Principle อันเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของธุรกรรมการควบบริษัท  
(Technical Obligation) ตลอดจนเพื่อให้เกิดความแน่นอนของการทำธุรกรรมการควบบริษัท  
และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo ก่อน  
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
ทั้งหมดของ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัท  
แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้เสนอที่จะเข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
กับบริษัทฯ และ INTUCH ไปพร้อมกัน เพื่อให้ธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้สำเร็จ  
ลุล่วงโดยไม่มีประเด็นภาระหน้าที่ค้างแก่ผู้ใด อันอาจเป็นอุปสรรคต่อธุรกรรมการ  
ควบบริษัทในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ GE (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ของ THCOM อยู่แล้วในปัจจุบัน ให้เข้าดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ใน  
ครั้งนี้ ไปพร้อมกับบริษัทฯ INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งผลจาก  
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ดังกล่าว อาจทำให้ NewCo มี  
สถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมโดยอ้อมของ THCOM ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัท  
แล้วเสร็จ

บริษัทฯ INTUCH GE และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
ทั้งหมดของ THCOM (โดยไม่รวมหุ้น THCOM ซึ่ง GE ถืออยู่ในปัจจุบัน) ภายใต้อำนาจเสนอซื้อ  
และราคาเสนอซื้อ รวมทั้งเงื่อนไขเดียวกัน โดยสัดส่วนการรับซื้อหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้น  
แต่ละรายจะเป็นไปตามจำนวนและสัดส่วนที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งจำนวน  
หุ้นทั้งหมดที่จะมีการรับซื้อในธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ในครั้งนี้มีจำนวน

645,187,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM โดยไม่รวมหุ้นใน THCOM ซึ่งถือโดย GE

ทั้งนี้ ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM จะดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งบริษัทฯ และ INTUCH อนุมัติการทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ และอนุมัติวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) และจะดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

อนึ่ง ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมูลค่าธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ของบริษัทฯ ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ มีมูลค่ารวมสูงสุดประมาณ 120,952 ล้านบาท (ซึ่งอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ที่มีการปรับปรุงตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมกันเท่ากับร้อยละ 40.7<sup>3</sup> ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM) ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 2 อย่างไม่ดี เนื่องจากธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM เป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ และเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญของธุรกรรมการควบบริษัทที่บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะ

<sup>3</sup> บริษัทฯ คำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากผลรวมของมูลค่าของรายการสูงสุดจากธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ที่บริษัทฯ รวมถึง GE อาจต้องรับซื้อในราคาซื้อที่ 216.3 บาทต่อหุ้น และ 11.0 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ ทั้งนี้ ขนาดรายการที่ใช้ในการคำนวณจะอ้างอิงจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องรับซื้อในธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC (ซึ่งคิดเป็นกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ADVANC ที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนั้น) และอ้างอิงจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯ อาจต้องรับซื้อในธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM (ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 57.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM) โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ในครั้งนี้ ไม่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ภายใต้ประกาศดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM อาจมีผลเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

*(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการนำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำข้อเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) สิ่งที่สูงมาด้วยลำดับที่ 3)*

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM มีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) เจรจา กำหนด ตกลง ทำให้เสร็จสมบูรณ์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ ระยะเวลา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการดำเนินการของ ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM และ ธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM รวมถึงปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวตาม ความเหมาะสม
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ จัดทำ ปรับปรุง แก้ไข ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ลงนามกำกับ รับรอง ลงนาม ยื่น และส่งมอบสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใด และจัดหาเงินทุน หรือ

ให้หลักประกันซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM และธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ตลอดจนตกลงเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของสัญญา บัญชี งบการเงิน แผน นโยบาย กฎบัตร คำบอกกล่าว หนังสือ คำยินยอม การผ่อนผัน แบบคำขอ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- (3) ดำเนินการขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็นจากบุคคลภายนอก และดำเนินการขออนุมัติ การอนุญาต ความยินยอม การผ่อนผัน การขอใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ตลอดจนการจดทะเบียนและการแจ้งข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับ ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (4) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM แล้วเสร็จครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของธุรกรรมการควบบริษัท เนื่องจากธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และ ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM จะช่วยให้ธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงโดยไม่มีประเด็นภาระหน้าที่คงค้างอันอาจเป็นอุปสรรคต่อ NewCo ในอนาคตและเป็นการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo ในภายหลัง รวมถึง ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงจะสามารถดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทต่อไปได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ตลอดจนการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ตามที่เสนอ ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในการให้ความเห็น แก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรม การทำ VTO ใน THCOM เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอ ประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียด



เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ได้จากเอกสารซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อธุรกรรมควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

#### สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC ดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบ ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรม การปรับโครงสร้างฯ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ในครั้งนี้

เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM ดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบ ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของ ธุรกรรม การปรับโครงสร้างฯ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นควร พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และประกาศรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

**วาระที่ 1.3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 11,733,150,000 บาท เป็นจำนวน 11,733,149,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 2 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ NewCo เท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ INTUCH บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 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 โดยการ ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นไป โดยสะดวกและคล่องตัว บริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมี ตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับ กระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความใน เอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการ ดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ การตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของ นายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ จึงมี มติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการลดทุน จดทะเบียนจำนวน 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 โดย การตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้ง การมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ของมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

**วาระที่ 1.4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวาระที่ 1.3 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	11,733,149,998	บาท	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	11,733,149,998	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
หุ้นสามัญ	11,733,149,998	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว บริษัทฯ เห็นสมควรพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ จึงมีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมการควบบริษัท ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM วาระที่ 1.1 ถึงวาระที่ 1.4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและจำเป็นต้องดำเนินการดำเนินการปรับโครงสร้างฯ ดังนั้นวาระที่ 1.1 ถึงวาระที่ 1.4 จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ โดยหากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติวาระใดวาระหนึ่งข้างต้น บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ต่อไป และให้ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิกไป

## วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวัน 30 กันยายน 2567 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งรวมถึง การออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 6 – 30 กันยายน 2567 ผ่านทางอีเมล [cs@gulf.co.th](mailto:cs@gulf.co.th) หรือ ทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**บทคัดย่อเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ**

\*ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการควบบริษัทเพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บทคัดย่อเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1: บทคัดย่อสารสนเทศธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2: บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ของรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ส่วนที่ 1: บทคัดย่อสารสนเทศธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. **ธุรกรรมการควบบริษัทเพื่อการปรับโครงสร้าง**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GULF”) ได้มีมติอนุมัติและให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ GULF พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทเพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ GULF ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ธุรกรรมการควบบริษัท (2) ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ**”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

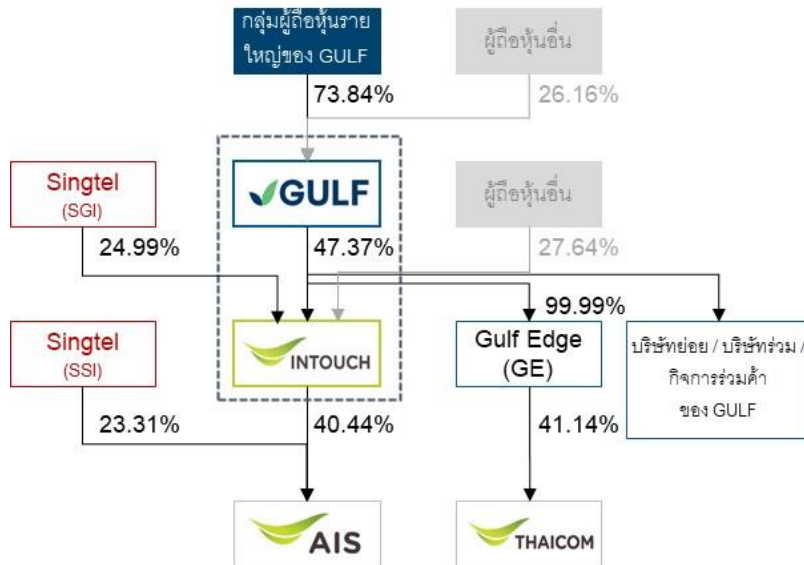
(1) **ธุรกรรมการควบบริษัท**

ธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง GULF และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) อันจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และเกิดนิติบุคคลใหม่เป็นบริษัทที่ควบกันขึ้น (“**ธุรกรรมการควบบริษัท**”) โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (“NewCo”) ซึ่ง NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ GULF และ INTUCH ทั้งหมด โดยผลของกฎหมายภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมการควบบริษัทจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปี 2568

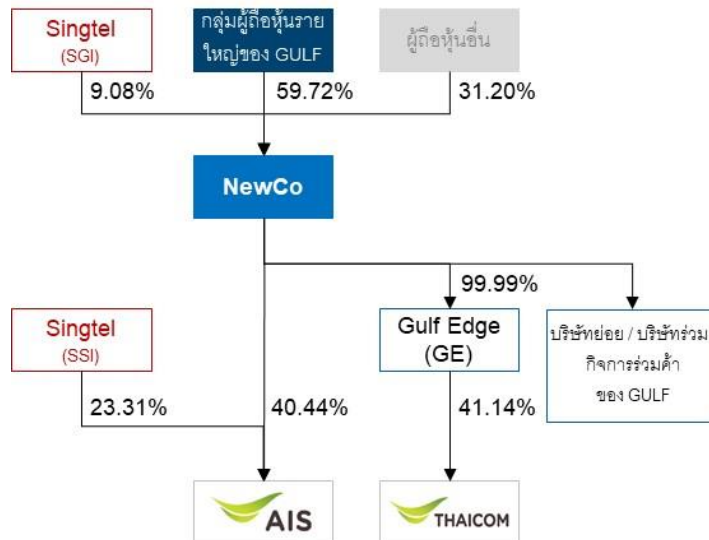
โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท ก่อนธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ (ตามข้อมูลสาธารณะ<sup>1</sup>) และหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

<sup>1</sup> ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ (1) GULF ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 และข้อมูลตามเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ (2) INTUCH ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 (3) ADVANC ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และ (4) THCOM ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

**โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนธุรกรรมการปรับโครงสร้าง<sup>2</sup>**



**โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้าง<sup>2</sup>**



หมายเหตุ: แผนภาพข้างต้นแสดงการถือหุ้นของ GULF เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) ในบริษัทจดทะเบียน

โดยมีสมมติฐาน คือ โครงสร้างการถือหุ้นข้างต้นเป็นการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น อ้างอิงข้อมูลผู้ถือหุ้นของ GULF ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 และข้อมูลผู้ถือหุ้นของ INTUCH ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ GULF และ INTUCH ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น และยังไม่รวมถึงผลจากธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM

<sup>2</sup> (1) SGI หมายถึง Singtel Global Investment Pte. Ltd. (2) SSI หมายถึง Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. โดย SGI และ SSI เป็นนิติบุคคลในกลุ่มของ Singapore Telecommunications Limited ("Singtel") ซึ่ง Singtel ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว (3) GE หมายถึง บริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด (4) THCOM หมายถึง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และ (5) ADVANC หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



NewCo จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ NewCo จำนวน 14,939,837,683 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,939,837,683 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GULF และ INTUCH ทั้งหมดรวมกันหลังจากการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระของ GULF และ INTUCH โดยมีอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของ NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH<sup>3</sup> ดังนี้

- (ก) 1 หุ้นเดิมใน GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ
- (ข) 1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดย GULF โดยจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH ทุกรายยกเว้น GULF)

ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH จะเป็นไปตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้น ซึ่ง GULF ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ INTUCH จะได้รับการจัดสรรหุ้นใน NewCo อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ INTUCH ทุกราย แต่เนื่องจาก GULF จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลจากการควบบริษัท ดังนั้น อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH จึงสะท้อนส่วนได้เสียที่ GULF ถือหุ้นอยู่ใน INTUCH แล้ว

โดยการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH ทางบริษัทฯ ได้ใช้วิธีการประเมินมูลค่ากิจการของ GULF และ INTUCH ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ได้มีการกำหนดระหว่าง GULF และ INTUCH โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ากิจการของทั้ง 2 บริษัทประกอบการพิจารณา และเป็นไปตามการเจรจาตกลงกันระหว่าง GULF และ INTUCH ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากัน

ทั้งนี้ วิธีการประเมินมูลค่ากิจการที่บริษัทฯ เลือกใช้ในการพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นใน NewCo ประกอบด้วย 2 วิธี คือ วิธีราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum-of-the-Part) ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทของ INTUCH ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH โดยการจ่ายเงินปันผลพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งจะเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของ INTUCH ในอัตรา 4.5 บาทต่อหุ้น โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทของ INTUCH อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวนเงินปันผลพิเศษ รวมถึงกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลพิเศษดังกล่าวต่อไป ภายหลังจากเงื่อนไขหลักสำคัญของธุรกรรมการ

<sup>3</sup> ในการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และ NewCo จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นในราคาที่กำหนด (ราคาชดเชยต่อหุ้น) และภายในเวลาที่จะได้กำหนดกันต่อไป

ควบบริษัทเสร็จสิ้น โดยคาดว่าจะวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลพิเศษจะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและเกิดขึ้นก่อนธุรกรรมการควบบริษัทจะแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM และการจ่ายเงินปันผลพิเศษของ INTUCH จะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH แต่อย่างใด

ธุรกรรมการควบบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและความซ้ำซ้อนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งจะช่วยให้การบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจที่มีความสมดุลของรายได้และกำไรที่มาจากทั้งธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับมือกับความผันผวน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ ตลอดจนทำให้มีฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมในการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์และโอกาสในการเติบโตของ GULF

## (2) ธุรกรรมการทำ VTO

ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2568 โดยประกอบด้วยธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท ดังนี้

- (ก) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC”) โดยการทำการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“**ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC**”) และ
- (ข) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) โดยการทำการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“**ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM**”)

(ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการทำ VTO**”)

ภายหลังจากที่ GULF และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ GULF และ INTUCH ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ทั้งหมดที่ GULF และ INTUCH ถืออยู่ในวันที่มีการควบบริษัท ทั้งนี้ GULF และ INTUCH ได้มีการถือหุ้นใน

บริษัทจดทะเบียนที่แต่ละบริษัทถือโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทดังกล่าว จำนวน 2 บริษัท (“บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง”) ได้แก่

- (1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) โดย INTUCH ถือหุ้นใน ADVANC จำนวน 1,202,712,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ ADVANC และ
- (2) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด (GE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF โดย GULF ถือหุ้นใน GE จำนวน 251,499,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ GE โดย GE ถือหุ้นใน THCOM จำนวน 450,914,734 หุ้น ใน THCOM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ THCOM

จึงทำให้ NewCo มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC เนื่องจาก NewCo จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC ในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 12/2554**”) และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ตามหลักการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วที่กำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 ด้วย (“**หลักเกณฑ์ Chain Principle**”)

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF<sup>4</sup> ก็จะเป็นผู้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน NewCo ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงใน ADVANC และทางอ้อมใน THCOM ภายหลังจากการธุรกรรมควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกรรมควบบริษัทในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลักในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมใน ADVANC และ THCOM แต่อย่างใด แต่เนื่องจากประกาศ ทจ. 12/2554 ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในลักษณะดังกล่าวไว้ จึงส่งผลให้ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการนี้ GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จึงได้ดำเนินการขอผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการทำคำเสนอซื้อ

<sup>4</sup> นายสารวัตร รัตนาวะดี

หลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยได้รับการผ่อนผันที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ
- 2) GULF และ INTUCH จะต้องดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM เพื่อเป็นการดำเนินการแทน NewCo ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และของ THCOM อันเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของธุรกรรม การควบบริษัท (Technical Obligation)
- 3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ด้วยเช่นกัน ทดแทนหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของธุรกรรม การควบบริษัท (Technical Obligation)

#### ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) จึงจะดำเนิน ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC โดยมีราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC เท่ากับ 211.43 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคา เสนอซื้อที่มีการปรับปรุงจากราคาเสนอซื้อที่กำหนด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจมีการปรับลดตาม เงื่อนไขที่กำหนดตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ ต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน ในการกำหนด ราคาเสนอซื้อ โดยวิธีที่ทางบริษัทฯ เลือกใช้สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น ADVANC ประกอบด้วย 2 วิธี คือ วิธีราคาตลาด ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวเช่นกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จึงได้เสนอที่จะเข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับ GULF และ INTUCH เพื่อให้ ธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงโดยไม่มีภาระหน้าที่ที่ค้าง นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ในครั้งนี้ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd.<sup>5</sup> (“SSI”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ADVANC ได้แสดงความประสงค์จะเข้าเป็นผู้ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ใน ADVANC พร้อมกับ GULF INTUCH และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF โดยจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC (โดยไม่รวมหุ้น ADVANC ซึ่งผู้ทำ คำเสนอซื้อถืออยู่ในปัจจุบัน) ภายใต้คำเสนอซื้อเดียวกัน ราคาเสนอซื้อ และเงื่อนไขอื่น ๆ เหมือนกันทั้งหมด คิดเป็น จำนวนหุ้นที่รับซื้อ 1,078,138,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

<sup>5</sup> Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Singtel

ADVANC เนื่องจาก SSI มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของ ADVANC ตลอดจนศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจของ ADVANC ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของ SSI โดยมีสัดส่วนในการทำข้อเสนอซื้อเบื้องต้น ดังนี้

- (1) SSI จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนแรกไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (2) INTUCH จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (3) GULF จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) และ (2) รวมกัน ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC
- (4) จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 36 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC INTUCH GULF และ SSI จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจากข้อ (1) (2) และ (3) ในสัดส่วนเท่ากันจนกว่าจะถึงสัดส่วนหุ้นสูงสุดที่ SSI รับผิดชอบ<sup>6</sup> หลังจากนั้น GULF และ INTUCH จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในสัดส่วนเท่ากัน และ
- (5) จำนวนหุ้นส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 36 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 36.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวทั้งหมด

#### ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น GULF และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) จึงจะดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM โดยมีราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM เท่ากับ 11.0 บาทต่อหุ้น (ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจมีการปรับลดตามเงื่อนไขที่กำหนดตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฯ กำหนดโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่ากิจการต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน โดยวิธีที่ทางบริษัทฯ เลือกใช้สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้น THCOM ประกอบด้วย 2 วิธีคือ วิธีราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวเช่นกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จึงได้เสนอที่จะเข้าเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับ GULF และ INTUCH เพื่อให้ธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงโดยไม่มีภาระหน้าที่ค้าง

<sup>6</sup> สัดส่วนหุ้นสูงสุดที่ SSI รับผิดชอบ หมายถึง จำนวนหุ้นที่ SSI จะรับซื้อในธุรกรรมการทำ VTO ในครั้งนี้ จะโดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว โดยซึ่งจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวของ ADVANC ที่เหลืออยู่ในขณะนั้น และไม่กว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ADVANC

การทำ VTO ใน THCOM ครั้งนี้ GULF ได้มอบหมายให้ GE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF (GULF ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ THCOM อยู่แล้ว เข้าทำ VTO ใน THCOM ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น GULF INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF และ GE จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM (โดยไม่นับรวมหุ้น THCOM ซึ่ง GE ถืออยู่ในปัจจุบัน) โดยคิดเป็นจำนวน 645,187,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ทั้งนี้ มีสัดส่วนในการทำข้อเสนอซื้อเบื้องต้นดังนี้

- (1) GE จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนแรกไม่เกินกว่าร้อยละ 55.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM
- (2) GULF จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM
- (3) INTUCH จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) และ (2) รวมกัน ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM และ
- (4) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นส่วนที่เกินกว่าข้อ (1) (2) และ (3) รวมกัน ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM

สำหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนในธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และ ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอสำหรับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และ ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ และ GE เป็นผู้รับซื้อหุ้นตามที่ระบุในเอกสารข้อเสนอซื้อของ ADVANC และ THCOM โดยธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH ได้อนุมัติการทำธุรกรรมปรับปรุงโครงสร้างฯ และอนุมัติวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ตามที่ระบุในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ตามลำดับ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จะสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน อนึ่ง ผลจากธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM อาจทำให้ GULF และ INTUCH ได้มาซึ่งหุ้นใน ADVANC และ/หรือ ใน THCOM ในสัดส่วนที่ทำให้ NewCo มีสถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของ ADVANC และ/หรือ THCOM ภายหลังธุรกรรมควบบริษัท อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM จะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี GULF หรือ NewCo หรือ GE อาจพิจารณาขายหุ้น ADVANC และ/หรือ THCOM (แล้วแต่กรณี) ที่ได้รับมาจากการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว เพื่อลดภาระทางการเงินของ GULF หรือ NewCo ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**ขนาดรายการของธุรกรรมการทำ VTO**

ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์<sup>7</sup> โดย GULF และ INTUCH จะต้องมีกรคำนวณขนาดรายการ และขออนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ GULF และ INTUCH จะดำเนินการขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการทำ VTO ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน<sup>8</sup> GULF และ INTUCH จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ภายใต้ประกาศดังกล่าว

นอกจากนี้ ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM อาจมีผลเป็นการรับโอนกิจการของบริษัทที่เข้ามาเป็นของ GULF ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนั้น GULF จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**2. ขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญและกำหนดเวลาเบื้องต้นของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ สามารถสรุปได้ดังนี้**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น
1.	ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH เพื่อพิจารณาอนุมัติ ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ	3 ตุลาคม 2567
2.	ส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ของ GULF และ INTUCH (ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ)	ไตรมาส 4 ของปี 2567
3.	ดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM (โปรดพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขก่อนการทำ VTO ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)	ไตรมาส 4 ของปี 2567 – ไตรมาส 1 ของปี 2568

<sup>7</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

<sup>8</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น
4.	ผู้รับซื้อหุ้นรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นซึ่งเขาประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท ("ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน")	ไตรมาส 1 ของปี 2568
5.	คณะกรรมการบริษัทของ INTUCH พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษ รวมถึงกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลพิเศษ (อาจดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หรือช่วงเวลาก่อนหรือหลังการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านเสร็จสิ้น)	ไตรมาส 1 ของปี 2568
6.	วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นของ INTUCH ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลพิเศษ (หลังการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านเสร็จสิ้น)	ไตรมาส 1 ของปี 2568
7.	ช่วงเริ่มการหยุดพักการซื้อขายหุ้นของ GULF และ INTUCH เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นใน NewCo	ไตรมาส 1 ของปี 2568
8.	ประชุมผู้ถือหุ้นรวมของผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH	ไตรมาส 1 ของปี 2568
9.	ดำเนินการจดทะเบียนการควบบริษัท	ไตรมาส 2 ของปี 2568
10.	ยื่นคำขอรับหุ้นของ NewCo เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ไตรมาส 2 ของปี 2568

หมายเหตุ: กำหนดเวลาเบื้องต้นในตารางข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเวลาเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

### 3. ข้อมูลผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF<sup>9</sup> ได้เสนอทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ GULF และ INTUCH ("ผู้รับซื้อหุ้น") ในราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH จะมีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท (กล่าวคือ วันที่ 2 ตุลาคม 2567) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้รับซื้อหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับซื้อหุ้นสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้น รวมถึงการถอนตัวจากการเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ รวมถึงในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น เช่น (1) ราคาปิดของหุ้นของ GULF ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2567 มีราคาเกินกว่า 45 บาท (2) ปริมาณการซื้อขายหรือการขายหุ้นสามัญของ GULF หรือราคาหุ้นสามัญของ GULF มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของ GULF มีมติอนุมัติและให้เสนอธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ จนถึงวันทำการสุดท้ายก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของ GULF (กล่าวคือ วันที่ 2 ตุลาคม 2567) (3) มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ

<sup>9</sup> นายสารวัตร รัตนาวะดี และนิติบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของนายสารวัตร รัตนาวะดี คือ (1) บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (2) Gulf Capital Holdings Limited และ (3) Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน (โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ GULF ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)



คาดได้โดยเหตุผลอันสมควรว่าจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสถานะหรือสินทรัพย์ของ GULF โดยที่เหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ถือหุ้น และ (4) ผู้ถือหุ้นถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นของ INTUCH ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือหุ้นของ INTUCH เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ของปี 2568

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ GULF และ/หรือ INTUCH (แล้วแต่กรณี) ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้น GULF และ INTUCH จะสามารถดำเนินการควบบริษัทต่อไปได้ โดยผู้ถือหุ้นที่คัดค้านจะเป็นผู้ถือหุ้นของ NewCo ภายหลังจากการจดทะเบียนการควบบริษัทแล้วเสร็จ

(โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายละเอียดของธุรกรรมการทำ VTO ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ GULF ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ส่วนที่ 2: บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ของรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

**บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)****ภาพรวมของการเข้าทำรายการฯ****(ก) ธุรกรรมการควบบริษัท (ข) ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และ (ค) ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM**

บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 และได้มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานำมติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทเพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย (ก) ธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ INTUCH (“ธุรกรรมการควบบริษัท” หรือ “รายการควบบริษัท”) (ข) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC”) โดยการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC” หรือ “รายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ 1 - หลักทรัพย์ของ ADVANC”) และ (ค) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) โดยการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) (“ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM” หรือ “รายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ 2 - หลักทรัพย์ของ THCOM”) (ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการทำ VTO”) โดยธุรกรรมการควบบริษัทและธุรกรรมการทำ VTO รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการปรับโครงสร้าง” หรือ “การเข้าทำรายการฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและความซับซ้อนของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET” หรือ “ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งจะช่วยให้การบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนำไปสู่ความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและโอกาสในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยภายหลังจากที่ GULF และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จจะส่งผลให้บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดนิติบุคคลใหม่เป็นบริษัทที่ควบกันขึ้น โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (“NewCo”) ซึ่ง NewCo จะได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ INTUCH ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งหมดที่บริษัทฯ และ INTUCH ถืออยู่ในวันที่มีการควบบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ และ INTUCH ได้มีการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละบริษัทถือโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทดังกล่าวจำนวน 2 บริษัท (“บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง”) ได้แก่: (ก) ADVANC โดย INTUCH ถือหุ้นใน ADVANC จำนวน 1,202,712,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.44 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ADVANC และ (ข) THCOM โดยบริษัท กัลฟ์ เอ็ดจ์ จำกัด (“GE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน GE จำนวน 251,499,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GE โดย GE ถือหุ้นจำนวน 450,914,734 หุ้นใน THCOM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ซึ่งจะถือเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้น

โดยโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อน และหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ มีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง  
 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ      โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทที่เกี่ยวข้องหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ



ทั้งนี้ การควบบริษัทของ GULF และ INTUCH ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดภาระหน้าที่แก่ NewCo (ในสถานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใน ADVANC ในสัดส่วนที่ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) (“หลักเกณฑ์ Chain Principle”) และจะก่อให้เกิดภาระหน้าที่แก่นายสาร์ช รัตนาวะดี (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ”) (เนื่องจากจะเป็นผู้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน NewCo ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงใน ADVANC และทางอ้อมใน THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle) ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศ ทจ. 12/2554

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ INTUCH ยังมีหน้าที่จัดหาผู้ซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคัดค้านธุรกรรมควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) ตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)

ในการนี้ “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ” ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือนิติบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ (1) บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)<sup>1</sup> จำกัด (2) Gulf Capital Holdings Limited<sup>2</sup> และ (3) Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.<sup>3</sup> รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกัน ได้เสนอทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้รับซื้อหุ้นกำหนด รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.10.2.

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และ INTUCH (ในฐานะบริษัทที่จะควบเข้ากันเป็น NewCo) รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ

<sup>1</sup> บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย โดยมีนายสาร์ช รัตนาวะดี ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

<sup>2</sup> Gulf Capital Holdings Limited เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยมีนายสาร์ช รัตนาวะดี เป็นผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 Gulf Capital Holdings Limited ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 22.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

<sup>3</sup> Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยมีนายสาร์ช รัตนาวะดี เป็นผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ADVANC และ THCOM และการผ่อนผันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC” หรือ “สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และได้รับการผ่อนผันหน้าที่ของ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ส่งผลให้ NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะต้องดำเนิน ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM โดยการที่บริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินการแทน NewCo ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC และ THCOM ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อันเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของธุรกรรมการควบบริษัท (Technical Obligation) ตลอดจนเพื่อให้เกิดความแน่นอนของการทำธุรกรรมการควบบริษัท และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวข้อง ส่วนการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงโดยไม่มีประเด็นภาระหน้าที่ค้างค้างแก่ผู้ใด อันอาจเป็นอุปสรรคต่อธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้

โดยมีราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC เท่ากับ 21.43 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อที่มีการปรับปรุงจากราคาเสนอซื้อที่กำหนด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติธุรกรรม การปรับโครงสร้างฯ ตามที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โดยการปรับปรุงราคาเสนอซื้อดังกล่าว พิจารณาจากผลกระทบจากการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ ADVANC (4.87 บาทต่อหุ้น) ซึ่งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) ของ ADVANC ดังกล่าวเป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2567 (ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับลดตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดในสารสนเทศที่แจ้งต่อสาธารณะโดยบริษัทฯ) (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC”) สำหรับ ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และมีราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM เท่ากับ 11.00 บาทต่อหุ้น (ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับลดตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดในสารสนเทศที่แจ้งต่อสาธารณะโดยบริษัทฯ) (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM”) สำหรับธุรกรรม การทำ VTO ใน THCOM

ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ของบริษัทฯ INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ Singtel Strategic Investments Pte. Ltd. (“SSI”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ADVANC ได้ส่งหนังสือแสดงความประสงค์ จะเข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ใน ADVANC พร้อมกับบริษัทฯ INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อ รวมทั้งเงื่อนไขเดียวกันกับบริษัทฯ INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ SSI จะรับซื้อหุ้นใน ADVANC ในการทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC โดยการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมดของ ADVANC ในครั้งนี้ จะไม่รวมหุ้นใน ADVANC ซึ่งถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยบริษัทฯ และ INTUCH ได้พิจารณาแล้วว่า การที่ SSI จะเข้าเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อใน ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ในครั้งนี้ มิได้ทำให้บริษัทฯ และ INTUCH รวมถึงผู้ถือหุ้น ตลอดจนธุรกรรมการควบบริษัทต้อง เสียหายหรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ บริษัทฯ และ INTUCH สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมการควบบริษัทได้ตามเป้าหมาย โดยที่ภาระทางการเงินหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การทำ VTO ใน ADVANC จะลดลง โดยที่บริษัทฯ และ INTUCH มิได้ต้องการและไม่ควรจะต้องได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน เพิ่มเติมจากการดำเนินธุรกรรมควบบริษัทดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้น สำหรับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC บริษัทฯ INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ SSI จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC (โดยไม่รวมหุ้น ADVANC ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ในปัจจุบัน) ภายใต้อำนาจเสนอซื้อเดียวกัน ราคาสเสนอซื้อ และเงื่อนไขอื่น ๆ เหมือนกันทั้งหมด (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 1.4.1.1.2.) และสำหรับธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM บริษัทฯ INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ GE จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM (โดยไม่รวมหุ้น

THCOM ซึ่ง GE ถืออยู่ในปัจจุบัน) ภายใต้คำเสนอซื้อเดียวกัน ราคาเสนอซื้อ และเงื่อนไขอื่น ๆ เหมือนกันทั้งหมด (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 1.4.1.2.2.)

ทั้งนี้ NewCo จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 14,939,837,683 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,939,837,683 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ INTUCH ทั้งหมดรวมกันภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ INTUCH และการควบบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นของ NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ INTUCH เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินการควบบริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ วันหรือเวลาที่จะกำหนดต่อไป ในอัตราส่วนดังนี้

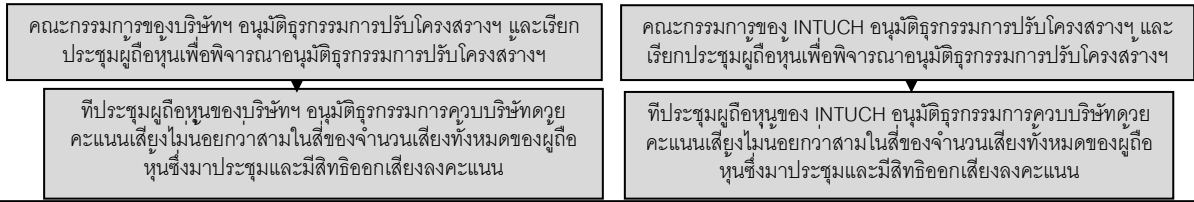
NewCo จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ NewCo จำนวน 14,939,837,683 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,939,837,683 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย 1 หุ้นเดิมใน GULF ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH ทุกรายยกเว้นบริษัทฯ) เนื่องจากอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ INTUCH ดังกล่าวได้สะท้อนส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน INTUCH แล้ว (“อัตราการจัดสรรหุ้น” หรือ “อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น”)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทของ INTUCH ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH โดยการจ่ายเงินปันผลพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งจะเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของ INTUCH ในอัตรา 4.5 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทของ INTUCH จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวนเงินปันผลพิเศษ รวมถึงกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลพิเศษดังกล่าวต่อไป เมื่อเงื่อนไขหลักสำคัญของธุรกรรมการควบบริษัทเสร็จสิ้น โดยคาดว่าวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลพิเศษจะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและเกิดขึ้นก่อนธุรกรรมการควบบริษัท จะแล้วเสร็จ

อย่างไรก็ดี การดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM และการจ่ายเงินปันผลพิเศษของ INTUCH จะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ INTUCH แต่อย่างใด

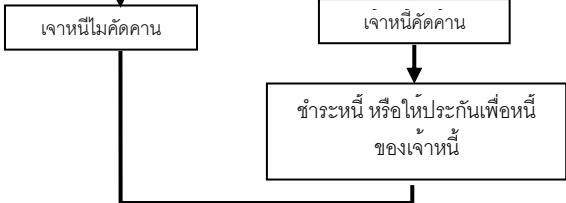
โดยสามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญในธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ได้ดังนี้

**สรุปขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญในธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ**



บริษัทฯ และ INTUCH:

- มีหนังสือแจ้งมติประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ
- โฆษณามติทางหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

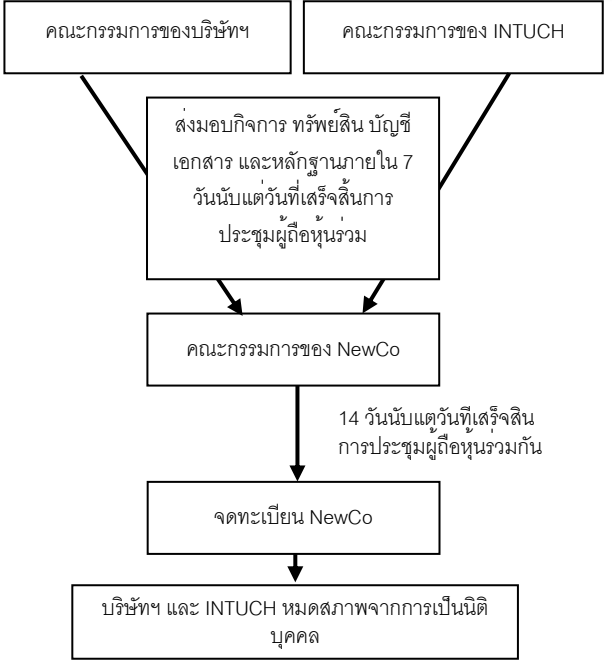


- 1. บริษัทฯ INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ SSI ดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC
  - 2. บริษัทฯ INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ GE ดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM
- ผู้รับซื้อหุ้นรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

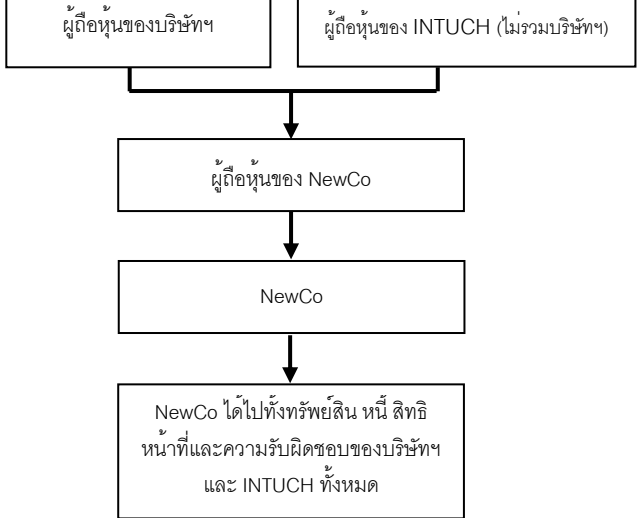
จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ INTUCH ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH อนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท (ขยายเวลาได้ถึง 1 ปี)

- วาระการประชุมร่วม**
- การจัดสรรหุ้นของ NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้น
  - ชื่อของ NewCo โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือจะใช้ชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกันก็ได้
  - วัตถุประสงค์ของ NewCo
  - ทุนของ NewCo
  - หนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo
  - ขอบบังคับของ NewCo
  - เลือกตั้งกรรมการของ NewCo
  - เลือกตั้งผู้สอบบัญชีของ NewCo
  - เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นในธุรกรรมการควบบริษัท (ถ้ามี)

**การส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ**



**ผลของธุรกรรมการควบบริษัท**



ที่มา: บริษัทฯ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น*
1.	บริษัท และ INTUCH จัดประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งประกอบด้วยธุรกรรมการควบบริษัท ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	3 ตุลาคม 2567
2.	เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH มีมติอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ บริษัทฯ และ INTUCH จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ของตนเป็นลายลักษณ์อักษรและโฆษณาทางหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ	ไตรมาส 4 ปี 2567
3	<p>เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนของการทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และ ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM สำเร็จครบถ้วน (หรือได้รับการผ่อนผัน) บริษัทฯ INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ SSI จะดำเนินการธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และ บริษัทฯ INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ GE จะดำเนินการธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM โดยมีเงื่อนไขก่อนการทำ VTO ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p><b>เงื่อนไขก่อนการทำ VTO ใน ADVANC**</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการควบบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 2.8 ของเอกสารฉบับนี้) สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งหมด (ยกเว้นเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่คัดค้านการควบบริษัท และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ INTUCH เพื่อการควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน)</li> <li>2. เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งหมด (ยกเว้นเงื่อนไขเกี่ยวกับความสำเร็จครบถ้วนหรือการได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC)</li> <li>3. การที่บริษัทฯ INTUCH GE และ ผู้ขอผ่อนผันที่เกี่ยวข้อง ได้รับการผ่อนผันในกรณีต่าง ๆ จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยการผ่อนผันดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) การได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย NewCo ใน ADVANC และ ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ใน THCOM</li> <li>(ข) การที่ผู้รับหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดอันเนื่องมาจากการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท</li> <li>(ค) การที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ใน ADVANC และ THCOM ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทสำเร็จลง</li> <li>(ง) การที่บริษัทฯ INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ SSI ได้รับการผ่อนผันในเรื่องการชำระราคาหลักทรัพย์แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC</li> <li>(จ) การที่ บริษัทฯ INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ GE ได้รับการผ่อนผันในเรื่องการชำระราคาหลักทรัพย์แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM</li> </ul> </li> <li>4. การได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (นอกเหนือจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ) โดยมี</li> </ol>	ไตรมาส 4 ของปี 2567 ถึง ไตรมาส 1 ของปี 2568



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น*
	<p>ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องของยอมรับได้ และการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป</p> <p>5. การได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อตามที่บริษัทฯ INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เห็นสมควร</p> <p>6. นับแต่วันที่ประกาศเจตนาในการทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการทำ VTO ใน ADVANC อื่น ๆ ข้างต้นทั้งหมดได้สำเร็จลง หรือได้รับการผ่อนผันไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น</p> <p>6.1 มีเหตุที่แสดงว่า ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว มิได้ดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ หรือมิได้ดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ หรือดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือมิใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย</p> <p>6.2 ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ (นอกจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ก่อนแล้ว) หรือชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของ ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม</p> <p>6.3 ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC เว้นแต่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย</p> <p>6.4 ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC ก่อหนี้ หรือเข้าทำ แกะไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มีนัยสำคัญกับบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย</p> <p>6.5 ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC ทำการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) หรือการดำเนินการให้หรือสนับสนุนให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมถือหุ้นของ ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC ดำเนินการดังกล่าว</p> <p>6.6 ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC ชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการควบรวม หรือรวมบริษัทกับ ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC</p> <p>6.7 มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นอันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC หรือต่อ ธุรกิจ ฐานะหรือทรัพย์สินของ ADVANC / บริษัทย่อยของ ADVANC และ</p> <p>6.8 ADVANC กระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นสามัญใน ADVANC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p><b>เงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM**</b></p> <p>1. เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมควบบริษัท (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.8 ของเอกสารฉบับนี้) สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งหมด (ยกเว้นเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC เงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่คัดค้านการควบบริษัท และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ INTUCH เพื่อการควบบริษัทตามหลักเกณฑ์ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน)</p> <p>2. เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC สำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ทั้งหมด (ยกเว้นเงื่อนไขเกี่ยวกับความสำเร็จครบถ้วนหรือการได้รับการผ่อนผันเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM)</p> <p>3. การที่บริษัทฯ INTUCH GE และ ผู้ขอผ่อนผันที่เกี่ยวข้องได้รับการผ่อนผันในกรณีต่าง ๆ จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ดังนี้ โดยการผ่อนผันดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป</p>	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น*
	<p>(ก) การได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย NewCo ใน ADVANC และ ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ใน THCOM</p> <p>(ข) การที่ผู้รับหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดอันเนื่องมาจากการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัท และ INTUCH ที่คัดค้านธุรกรรมควบบริษัท</p> <p>(ค) การที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ใน ADVANC และ THCOM ภายหลังธุรกรรมควบบริษัทสำเร็จลง</p> <p>(ง) การที่บริษัท INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ SSI ได้รับการผ่อนผันในเรื่องการชำระราคาหลักทรัพย์แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC</p> <p>(จ) การที่บริษัท INTUCH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ GE ได้รับการผ่อนผันในเรื่องการชำระราคาหลักทรัพย์แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM</p> <p>4. การได้รับการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ตามที่กฎหมายกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (นอกเหนือจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องยอมรับได้ และการอนุญาต และ/หรือผ่อนผันที่เกี่ยวข้องและจำเป็นดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป</p> <p>5. การได้รับวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อตามที่บริษัท INTUCH GE และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เห็นสมควร</p> <p>6. นับแต่วันที่ประกาศเจตนาในการทำธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการทำ VTO ใน THCOM อื่น ๆ ข้างต้นทั้งหมดได้สำเร็จลง หรือได้รับการผ่อนผันไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น</p> <p>6.1 มีเหตุที่แสดงว่า THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว มิได้ดำเนินการจัดการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ หรือมิได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ หรือดำเนินการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือมิใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย</p> <p>6.2 THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ (นอกจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ก่อนแล้ว) หรือชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของ THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม</p> <p>6.3 THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM เว้นแต่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย</p> <p>6.4 THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM ก่อหนี้ หรือเข้าทำ แกะไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกสัญญาที่มีนัยสำคัญกับบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติวิสัย</p> <p>6.5 THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM ทำการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) หรือการดำเนินการให้หรือสนับสนุนให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซื้อหุ้นของ THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM ดำเนินการดังกล่าว</p> <p>6.6 THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM ชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการควบรวม หรือรวมบริษัทกับ THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM</p>	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญ	กำหนดเวลาเบื้องต้น*
	6.7 มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นอันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อความสำเร็จของธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM หรือต่อ ธุรกิจ ฐานะหรือทรัพย์สินของ THCOM / บริษัทย่อยของ THCOM และ 6.8 THCOM กระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นสามัญใน THCOM ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	
4.	ผู้รับซื้อหุ้นรับซื้อหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน	ไตรมาส 1 ของปี 2568
5.	คณะกรรมการบริษัทของ INTUCH พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษ รวมถึงกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลพิเศษ (อาจดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หรือช่วงเวลาก่อนหรือหลังการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านเสร็จสิ้น)	ไตรมาส 1 ของปี 2568
6.	วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นของ INTUCH ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษ (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลพิเศษ (หลังการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านเสร็จสิ้น)	ไตรมาส 1 ของปี 2568
7.	ช่วงเริ่มการหยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นใน NewCo	ไตรมาส 1 ของปี 2568
8.	การประชุมผู้ถือหุ้นรวมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันจำเป็นในการควบบริษัท ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนซึ่งรวมถึงชื่อของ NewCo ทุนของ NewCo การจัดสรรหุ้นของ NewCo วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ กรรมการและผู้สอบบัญชีของ NewCo เป็นต้น	ไตรมาส 1 ของปี 2568
9.	บริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อการจดทะเบียนควบบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทฯ และ INTUCH จะสิ้นสุดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และ NewCo ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมควบบริษัทจะได้อัตโนมัติไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัททั้งสองโดยผลของกฎหมาย	ไตรมาส 2 ของปี 2568
10.	หลังจากจดทะเบียนจัดตั้ง NewCo แล้ว NewCo จะยื่นคำขอไต่ถามหุ้นของ NewCo เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเอกสารอื่นที่จำเป็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอ หุ้นของ NewCo จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จะถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน	ไตรมาส 2 ของปี 2568

หมายเหตุ:

\* กำหนดเวลาเบื้องต้นในตารางข้างต้นเป็นเพียงประมาณการเวลาเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

\*\*ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ และผู้ขอผ่อนผันที่เกี่ยวข้อง ได้รับการผ่อนผันทั้งหมดจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตามที่ระบุในของขั้นตอนลำดับที่ 3 ข้อ 3 เงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และเงื่อนไขบังคับก่อนของธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM แล้ว

ที่มา: บริษัทฯ

สืบเนื่องจากรายละเอียดดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ DM ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ หรือการเข้าทำรายการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

DM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดจนวิธีการกำหนดราคา และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ รวมทั้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าทำ รายการฯ ผ่านการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบ ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการฯ โดย สามารถสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ดังนี้

### (ก) ธุรกรรมการควบบริษัท

#### ความสมเหตุสมผล

##### ■ ข้อดีของธุรกรรมการควบบริษัท

1. ช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
2. การเพิ่มโอกาสของ NewCo ในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการอื่นๆ ของ NewCo และประโยชน์ที่อาจเพิ่มขึ้น จากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
3. เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน
4. ยกระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นใน NewCo ต่อนักลงทุน
5. กระจายความเสี่ยงในเชิงธุรกิจ

##### ■ ข้อด้อยของธุรกรรมการควบบริษัท

1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัท
2. สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงใน NewCo อันเป็นผลจากการควบบริษัท
3. ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นของ NewCo โดยอาจมีเศษหุ้น หรือได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบหน่วยการซื้อขาย
4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเสียภาษีสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่คัดค้านการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้

##### ■ ความเสี่ยงของธุรกรรมการควบบริษัท

1. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของการดำเนินการควบบริษัท
2. ความเสี่ยงจากเจ้าหนี้ไม่ยินยอม
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
4. ความเสี่ยงในกรณีที่การดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของการเข้าทำรายการฯ ไม่ เป็นผลสำเร็จ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าทำรายการฯ ได้
5. ความเสี่ยงจากผู้รับซื้อหุ้นถอนตัวจากการเป็นผู้รับซื้อหุ้น
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นทางภาษี
7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นจากข้อพิพาททางการค้า คดีฟ้องร้อง และการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ของ INTUCH
8. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ภายหลังการควบบริษัทอันเกิดจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน
9. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจระบบงานและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน
10. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ และ INTUCH ไม่สามารถหาวงเงินสินเชื่อได้เพียงพอต่อการเข้าทำรายการควบ บริษัท

11. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นจากการกู้เงินเพื่อใช้เข้าทำรายการฯ

**ความเหมาะสมของราคาในธุรกรรมการควบบริษัท (อัตราการจัดสรรหุ้น)**

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และของ INTUCH ตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีต่างๆ จะสามารถสรุปได้ดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น	มูลค่าหุ้นของ GULF (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าบริษัทของ GULF (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นของ INTUCH (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าบริษัทของ INTUCH (ล้านบาท)
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี	9.84	115,488.29	12.81	41,074.64
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	8.56 - 10.04	100,468.95 - 117,806.29	72.52 - 79.58	232,548.22 - 255,180.75
3) วิธีมูลค่าตามราคาตลาด <sup>1/2/</sup>	40.16 - 46.43	471,196.83 - 544,775.56	70.45 - 74.30	225,903.54 - 238,264.43
4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) <sup>2/</sup>	13.28 - 16.74	155,865.58 - 196,448.66	33.07 - 39.03	106,037.71 - 125,143.52
5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) <sup>2/</sup>	12.88 - 14.44	151,095.48 - 169,389.21	116.39 - 164.14	373,219.36 - 526,349.92
6) วิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) <sup>1/</sup>	45.58 - 52.46	534,791.89 - 615,558.65	63.10 - 69.80	202,339.60 - 223,836.91

หมายเหตุ: 1/ วิธีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสมในการใช้ประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ในครั้งนี้

2/ ข้อมูลถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งวันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติและให้เสนอธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ

มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ GULF (บาท/หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ INTUCH (บาท/หุ้น)	Swap Ratio GULF ต่อ NewCo	Swap Ratio INTUCH ต่อ NewCo (โดยไม่รวมหุ้น INTUCH ที่ถือโดย GULF)
40.16 - 52.46	63.10 - 74.30	1.00567 - 1.08551	1.30558 - 1.86068

สำหรับความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท (อัตราการจัดสรรหุ้น) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าของบริษัทฯ และมูลค่าของ INTUCH ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหาช่วงของอัตราการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการจัดสรรหุ้นใน NewCo ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) และวิธีรวมส่วนของกิจการ (Sum of the parts หรือ "SOTP") เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม ตามรายละเอียดในข้อ 7.1.1. และ 7.1.2. ซึ่งจะได้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ระหว่าง 40.16 - 52.46 บาท/หุ้น หรือมูลค่าบริษัทฯ ที่ระหว่าง 471,196.83 - 615,558.65 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นของ INTUCH ระหว่าง 63.10 - 74.30 บาท/หุ้น หรือมูลค่า INTUCH ที่ระหว่าง 202,339.60 - 238,264.43 ล้านบาท และมีช่วงอัตราการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

- 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 1.00567 - 1.08551 หุ้นใน NewCo
  - 1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.30558 - 1.86068 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดยบริษัทฯ)
- ทั้งนี้ อัตราการจัดสรรหุ้นที่ถูุกำหนดไว้ในธุรกรรมการควบบริษัทที่
- 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 1.02974 หุ้นใน NewCo
  - 1 หุ้นเดิมใน INTUCH ต่อ 1.69335 หุ้นใน NewCo (ไม่รวมหุ้นใน INTUCH ที่ถือโดยบริษัทฯ)

จึงอยู่ในช่วงอัตราการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าอัตราการจัดสรรหุ้นที่กำหนดมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นอัตราที่อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรม

**ความเหมาะสมของเงื่อนไขในธุรกรรมการควบบริษัท**

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบ ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการธุรกรรมการควบบริษัท รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผล เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท ในครั้งนี้ ถือเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของ NewCo ในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการอื่นๆ ของ NewCo และผลประโยชน์ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน และยกระดับความน่าเชื่อถือของหุ้น NewCo ต่อนักลงทุน แม้มีข้อด้อยและความเสี่ยงบางประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับหนี้สินในกรณีที่มีการได้มาซึ่งหุ้นจากธุรกรรมการทำ VTO และการกู้เงินเพิ่มเติมใน INTUCH สำหรับการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นของ INTUCH แต่หากบริษัทฯ ไม่เข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ เสียโอกาสในการปรับโครงสร้างดังกล่าวและต้องดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อน ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนที่ซ้ำซ้อนกัน (Holding Company ถือหุ้น Holding Company) ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน มีโครงสร้างการบริหารงานหลายกระบวนการ และขาดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงอาจเสียโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท จากเงื่อนไขภายใต้สัญญาควบบริษัท (Amalgamation Agreement) ในรายละเอียดตามส่วนที่ 1 ข้อ 3.10 และเห็นว่าเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**(ข) ธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC**

**ความเหมาะสมผล**

**■ ข้อดีของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC**

1. เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น
2. ช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo ก่อนการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวข้อง อันช่วยเพิ่มความแน่นอนของการทำธุรกรรมการควบบริษัท
3. มีโอกาสที่จะได้รับรายได้และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
4. เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ
5. อาจทำให้บริษัทฯ และ INTUCH ได้มาซึ่งหุ้นใน ADVANC ในสัดส่วนที่ทำให้ NewCo มีสถานะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ ADVANC ภายหลังจากธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ

**■ ข้อด้อยของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC**

1. การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมและภาระต้นทุนทางการเงิน

**■ ความเสี่ยงของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC**

1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ และ INTUCH ไม่สามารถหาเงินสินเชื่อได้เพียงพอสำหรับธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC และ/หรือ ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ และ INTUCH ไม่สามารถหาเงินสินเชื่อได้เพียงพอ กรณีที่ SSI และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่รวมเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อ

2. ความเสี่ยงในกรณีที่การดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ไม่เป็นผลสำเร็จ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้
3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นจากกองทุนเงินเพื่อใช้เข้าทำรายการฯ
4. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางธุรกิจของ ADVANC ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประโยชน์ประกอบกำไรไม่เป็นไปตามคาดการณ์
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ ADVANC

**ความเหมาะสมของราคาในธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC (ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC)**

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของ ADVANC ตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีต่างๆ จะสามารถสรุปได้ดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น	มูลค่าบริษัทของ ADVANC (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นของ ADVANC (บาทต่อหุ้น)	ราคาเสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาเสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาเสนอซื้อ (ร้อยละ)
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี	93,902.10	31.57	211.43	(179.86)	(85.07)
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	76,223.69 – 85,755.27	25.63 – 28.83	211.43	(185.80) - (182.60)	(87.88) - (86.36)
3) วิธีมูลค่าตามราคาตลาด <sup>1/2/</sup>	615,856.95 – 650,744.28	207.07 - 218.80	211.43	(4.36) - 7.37	(2.06) - 3.48
4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) <sup>2/</sup>	182,120.53 - 202,433.47	61.23 - 68.06	211.43	(150.20) - (143.37)	(71.04) – (67.81)
5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) <sup>2/</sup>	470,731.46 - 544,539.45	158.27 - 183.09	211.43	(53.16) - (28.34)	(25.14) – (13.41)
6) วิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) <sup>1/</sup>	606,229.34 - 662,197.74	203.83 – 222.65	211.43	(7.60) - 11.22	(3.60) - 5.31

หมายเหตุ: 1/ วิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสมในการใช้ประเมินมูลค่าหุ้นของ ADVANC ในครั้งนี้

2/ ข้อมูลถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งวันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติและให้เสนอธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ ADVANC ในครั้งนี้ คือ วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) และ วิธีรวมส่วนของกิจการ (SOTP) ซึ่งจะได้ราคาอยู่ระหว่าง 203.83 – 222.65 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC ที่ 211.43 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อหุ้น ADVANC เป็นราคาที่เหมาะสม

**ความเหมาะสมของเงื่อนไขในธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน ADVANC**

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบ ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรม VTO ใน ADVANC ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการควบบริษัท และหากพิจารณาในรายละเอียด การเข้าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ภายหลังจากการควบบริษัท เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย NewCo มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน ADVANC ตามประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ดี เนื่องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ได้มีการผ่อนผัน ให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำธุรกรรม VTO ใน ADVANC ได้ก่อนที่จะทำการควบบริษัท ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมควบบริษัท มีข้อจำกัด และความเสี่ยงน้อยที่สุด สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC มีได้มีสัญญาที่ต้องจัดทำขึ้น อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการทำ VTO ใน ADVANC จากเงื่อนไขบังคับก่อน

(รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.1.) และมีความเห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีสภาพเป็นไปตามที่ตกลงก่อนการเข้าทำธุรกรรมควบบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติซึ่งมิได้ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์ เช่น การกำหนดไม่ให้ ADVANC ดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายหรือดำเนินการที่ไม่ใช่ธุรกิจตามปกติวิสัย มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และการกระทำใดๆ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญใน ADVANC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่เงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดอื่นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดให้การเข้าทำธุรกรรม และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### (ค) ธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM

#### ความสมเหตุสมผล

##### ▪ ข้อดีของธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM

1. เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรมควบบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น
2. ช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo ก่อนการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่เกี่ยวข้อง อันช่วยเพิ่มความแน่นอนของธุรกรรมควบบริษัท
3. มีโอกาสที่จะได้รับรายได้และผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
4. เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ
5. อาจทำให้บริษัทฯ และ INTUCH ได้มาซึ่งหุ้นใน THCOM ในสัดส่วนเพิ่มขึ้น ภายหลังจากธุรกรรมควบบริษัทแล้วเสร็จ

##### ▪ ข้อดีของธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM

1. การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมและภาระต้นทุนทางการเงิน

##### ▪ ความเสี่ยงของธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM

1. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ และ INTUCH ไม่สามารถหาวงเงินสินเชื่อได้เพียงพอต่อการเข้าทำรายการควบบริษัท สำหรับธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM
2. ความเสี่ยงในกรณีที่การดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM ไม่เป็นผลสำเร็จ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้
3. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นจากกองทุนเงินเพื่อใช้เข้าทำรายการฯ
4. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางธุรกิจของ THCOM ซึ่งอาจส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดการณ์
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ THCOM

#### ความเหมาะสมของราคาในธุรกรรมการทำ VTO ใน THCOM (ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM)

จากการประเมินมูลค่าหุ้นของ THCOM ตามการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีต่างๆ จะสามารถสรุปได้ดังนี้



วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น	มูลค่าบริษัทของ THCOM (ล้านบาท)	มูลค่าหุ้นของ THCOM (บาทต่อหุ้น)	ราคาเสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาเสนอซื้อ (บาทต่อหุ้น)	สูงกว่า (ต่ำกว่า) ราคาเสนอซื้อ (ร้อยละ)
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี	10,338.34	9.43	11.00	(1.57)	(14.26)
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	10,338.34	9.43	11.00	(1.57)	(14.26)
3) วิธีมูลค่าตามราคาตลาด <sup>1/2/</sup>	12,073.85 - 14,500.76	11.02 - 13.23	11.00	0.02 - 2.23	0.14 - 20.27
4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) <sup>2/</sup>	12,911.42 - 14,104.16	11.78 - 12.87	11.00	0.78 - 1.87	7.09 - 16.98
5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) <sup>2/</sup>	1,900.50 - 2,478.52	1.73 - 2.26	11.00	(9.27) - (8.74)	(84.24) - (79.44)
6) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) <sup>1/3/</sup>	11,765.51 - 12,575.07	10.73 - 11.47	11.00	(0.27) - 0.47	(2.42) - 4.30

หมายเหตุ: 1/ วิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าเหมาะสมในการใช้ประเมินมูลค่าหุ้นของ THCOM ในครั้งนี้

2/ ข้อมูลถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งวันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติและให้เสนอธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ

3/ เป็นมูลค่าหุ้น THCOM ซึ่งคำนวณจาก WACC ที่ร้อยละ 8.47% - 9.02%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของ THCOM ในครั้งนี้ คือ วิธีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Value Approach) และ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) ซึ่งจะได้ราคาอยู่ระหว่าง 10.73 – 13.23 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM ที่ 11.00 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมตามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอซื้อหุ้น THCOM เป็นราคาที่เหมาะสม

### ความเหมาะสมของเงื่อนไขในธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน THCOM

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบ ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน THCOM รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน THCOM ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรม VTO ใน THCOM ซึ่งถือว่าเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้อยู่ มีความเหมาะสม ผลเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน THCOM ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการควบบริษัท และหากพิจารณาในรายละเอียด การเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ภายหลังจากการควบบริษัท เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย NewCo มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM ตามประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ดี เนื่องจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ได้มีการผ่อนผัน ให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำธุรกรรม VTO ใน THCOM ได้ก่อนที่จะทำการควบบริษัท ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท มีข้อจำกัด และความเสี่ยงน้อยที่สุด สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน THCOM มิได้มีสัญญาที่ต้องจัดทำขึ้น อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน THCOM จากเงื่อนไขบังคับก่อน (รายละเอียดตามส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.2.) และมีความเห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ มีความเหมาะสม และเป็นไปเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีสภาพเป็นไปตามที่ตกลงก่อนการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามเงื่อนไขปกติซึ่งมิได้ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์ เช่น การกำหนดไม่ให้ THCOM ดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายหรือดำเนินการที่ไม่ใช่ธุรกิจตามปกติวิสัย มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และการกระทำใดๆ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญใน THCOM ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่เงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดอื่นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดให้การเข้าทำธุรกรรม และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมของราคา (อัตราการจัดสรรหุ้น ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ ADVANC และราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ THCOM) ซึ่งอยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท และด้านความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการฯ (การเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็น การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของ NewCo ในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการอื่นๆ ของ NewCo และผลประโยชน์ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต เสริมสร้างศักยภาพทางการเงิน และยกระดับความน่าสนใจของหุ้น NewCo ต่อนักลงทุน ประกอบกับการที่ธุรกรรมการทำ VTO เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ และอาจทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับรายได้และผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ อันประกอบด้วย ธุรกรรมการควบบริษัท ธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน ADVANC และ ธุรกรรมการเข้าทำ VTO ใน THCOM ซึ่งเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขบังคับซึ่งกันและกัน

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นำเสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการฯ ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ ผู้ถือหุ้นจึงควรทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและเอกสารต่างๆ ทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำความเห็นต้นฉบับเป็นภาษาไทยและได้ทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้นต่างชาติ ทั้งนี้ หากมีข้อความในฉบับภาษาอังกฤษที่ไม่ตรงกับข้อความในต้นฉบับภาษาไทยให้ยึดถือต้นฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

**สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง  
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

**สารสนเทศรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ  
เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ  
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ  
(Conditional Voluntary Tender Offer)**

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านใน  
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

## รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

### ต่อธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และรายการได้มาซึ่ง

หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยการทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ

(Conditional Voluntary Tender Offer)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

**ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ NewCo  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566**

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 เมษายน 2565	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul>	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- High Performance Board 2558, IMD</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>- Harvard Business School (Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions)</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 หอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2565 – 2566	ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2566	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
	2545 – 2566	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
	2564 – 2565	ประธานกรรมการ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด
	2561 – 2565	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
	2562 – 2564	กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2561 – 2564	รองประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
	2559 – 2564	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด



2551 – 2564	กรรมการ และกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2564	กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2537 – 2564	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2551 – 2562	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2560 – 2561	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	กรรมการ บริษัท ไอศถสภ จำกัด
2559 – 2560	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	กรรมการอิสระ บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 – 2559	กรรมการอิสระ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2551 – 2559	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2547 – 2559	กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
2551 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)

2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไอศถสภ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	รักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไอศถสภ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาความเป็นนานาชาติในระบบอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2567 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2563 – ปัจจุบัน	ประธานร่วมคณะกรรมการกิจการพนักงานสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -

**การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ**

(ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567)

ของตนเอง - ไม่มี -

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -

2. นายสันติ บุญประคับ



ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 พฤษภาคม 2560
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตร Economics for Natural Resource Management, Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<p>2564 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p> <p>2562 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท ออล เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด</p> <p>2565 – 2566 กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสต์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด</p> <p>2563 – 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติ</p> <p>2560 – 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานกองทุนวิจัยทางการเกษตร</p> <p>2560 – 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)</p> <p>2558 – 2560 กรรมการอิสระ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>2554 – 2556 เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2553 – 2554 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2552 – 2553 รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2552 รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี</p>

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ - ไม่มี -
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)
 

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
  - กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ไม่มี -
- การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567) ของตนเอง จำนวน 550,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.005 ของकुสมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -
- ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -

### 3. นายสมหมาย ภาณี



<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง	
<b>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	14 กันยายน 2560	
<b>อายุ</b>	80 ปี	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Economics (Planning and Development), Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
<b>การอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 59/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 9/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
<b>ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b>	2557 – 2558	ประธานคณะกรรมการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
	2557 – 2558	ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
	2557 – 2558	รองประธานคณะกรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	2557 – 2558	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	2554 – 2557	กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2549 – 2550	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	2547 – 2549	ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ์อิล็คทริก จำกัด (มหาชน)
	2541 – 2547	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน</b>		
<b>• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</b>	- ไม่มี -	
<b>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)</b>	2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธิฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ใสน้ำเย็น จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อันดามัน บีช สวีท จำกัด
<b>• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ</b>	- ไม่มี -	
<b>การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567)</b>	ของตนเอง จำนวน 550,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.005 ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หุ้นและผู้ถือหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบบทหนี้กับบริษัทไม่ได้
- หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

### การประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยการมอบฉันทะต้องทำตามแบบและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
- การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  3. การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  5. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  6. การเลิกบริษัท
  7. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  8. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม**

**วิธีการลงทะเบียน**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2567

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

**1. กรณีมาด้วยตนเอง**

1.1 ติดต่อบุคคลลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 ซึ่งมีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<p>เอกสารแสดงตนฉบับจริงซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>- ใบขับขี่</li> <li>- บัตรประจำตัวข้าราชการ</li> <li>- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ</li> <li>- หนังสือเดินทาง หรือ</li> <li>- บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<b>นิติบุคคล</b> (กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คนแต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุดลงทะเบียน</li> </ul>

ในกรณีนี้เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีของนิติบุคคลซึ่งจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

## 2. กรณีรับมอบฉันทะ

### 2.1 วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- (2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในกรณี บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (“Custodian”) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

### 2.2 ติดต่อดูตรวจเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้

- แบบฟอร์มการลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 ที่มีบาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<b>บุคคลธรรมดา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<b>นิติบุคคล</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> <li>- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียง ซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</li> <li>- สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้</li> </ul>
<p><b>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน</li> <li>- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian</li> </ul>

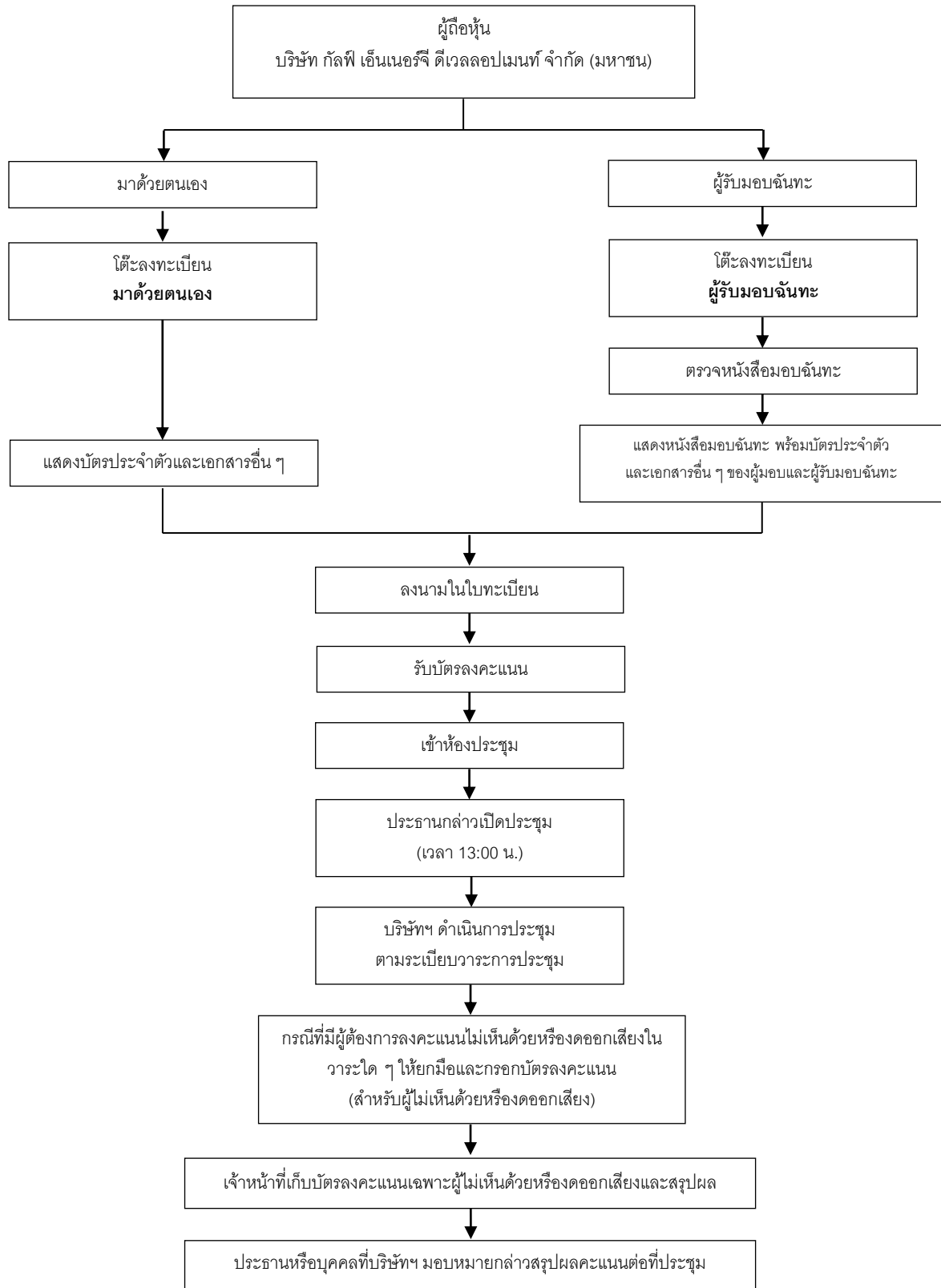
ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- 2.3 ติดต่อดูลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว
- 2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชัดเจนแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัท มอบหมาย จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
  2. ในการออกเสียงลงคะแนน หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
  3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
  4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลลงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
  5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัท มอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือเพื่อแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
  6. การนับคะแนน วาระที่ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกรายเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ บริษัทฯ จะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ

ขั้นตอนการประชุม



\* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (General Form)

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Stamp duty of Baht 20

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Made at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residence No. Road Tambol/Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphoe/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Gulf Energy Development Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of share(s) and having the right to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preferred share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint either one of the following persons:

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

2. ชื่อ นายสมประสงค์ บุญยะชัย อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Somprasong Boonyachai age 68 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

3. ชื่อ นายสันติ บุญประดับ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Santi Boonprakub age 71 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

4. ชื่อ นายสมหมาย ภาชี อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Sommai Phasee age 80 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ของทาง และสถานที่อื่นด้วย

Individually, as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on 3 October 2024 at 1:00 p.m. at Ballroom, The Conrad Bangkok Hotel, 87 Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action(s) carried out by/decision(s) made by the proxy at the Meeting is/are regarded as carried out by me/us.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B. (Form Clearly Specify Details of Proxy)

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Stamp duty of Baht 20

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Made at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residence No. Road Tambol/Sub-district  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphoe/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Gulf Energy Development Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ share(s) and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ share(s) and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preferred share \_\_\_\_\_ share(s) and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint either one of the following persons:

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code or \_\_\_\_\_

2. ชื่อ นายสมประสงค์ บุญยะชัย อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Somprasong Boonyachai age 68 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

3. ชื่อ นายสันติ บุญประคับ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Santi Boonprakub age 71 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or

4. ชื่อ นายสมหมาย ภาชี อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
Name Mr. Sommai Phasee age 80 years, residing at No. 87, 11<sup>th</sup> Floor, M Thai Tower, All Seasons Place  
ถนน วิทยู ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน  
Road Wireless Tambol/Sub-district Lumpini Amphoe/District Pathumwan  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ  
Province Bangkok Postal Code 10330 or



คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Individually, as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on 3 October 2024 at 1:00 p.m. at Ballroom, The Conrad Bangkok Hotel, 87 Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
At the said Meeting, I/we wish my/our voting right(s) will be exercised by the proxy as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ**

Agenda 1 To consider and approve the restructuring transaction

**วาระที่ 1.1 พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

Agenda 1.1 To consider and approve the amalgamation between Gulf Energy Development Public Company Limited and Intouch Holdings Public Company Limited

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 1.2 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำการเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)**

Agenda 1.2 To consider and approve the acquisition of securities of Advanced Info Service Public Company Limited and Thaicom Public Company Limited by way of the conditional voluntary tender offer for all securities (Conditional Voluntary Tender Offer)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 1.3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 11,733,150,000 บาท เป็นจำนวน 11,733,149,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

Agenda 1.3 To consider and approve the reduction of registered capital of the Company from Baht 11,733,150,000 to Baht 11,733,149,998 by cancelling 2 unissued shares with a par value of Baht 1 each

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 1.4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 1.4 To consider and approve the amendment to Article 4 (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association to reflect the reduction of registered capital of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 2 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting by the proxy in respect of any agenda that is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention to vote on any agenda, or if such intention is not clearly expressed, or if the Meeting considers and votes on any matter other those specified above, including amending or adding any fact, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts performed by the proxy during the course of the Meeting, except for the vote of the proxy which is not in accordance with this Proxy Form, shall bind me/us as if I/we performed such act.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ/Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
Proxy is given as a shareholder of Gulf Energy Development Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on 3 October 2024 at 1:00 p.m. at Ballroom, The Conrad Bangkok Hotel, 87 Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or at any adjournment thereof.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) I/we grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) I/we grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 - 6) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line

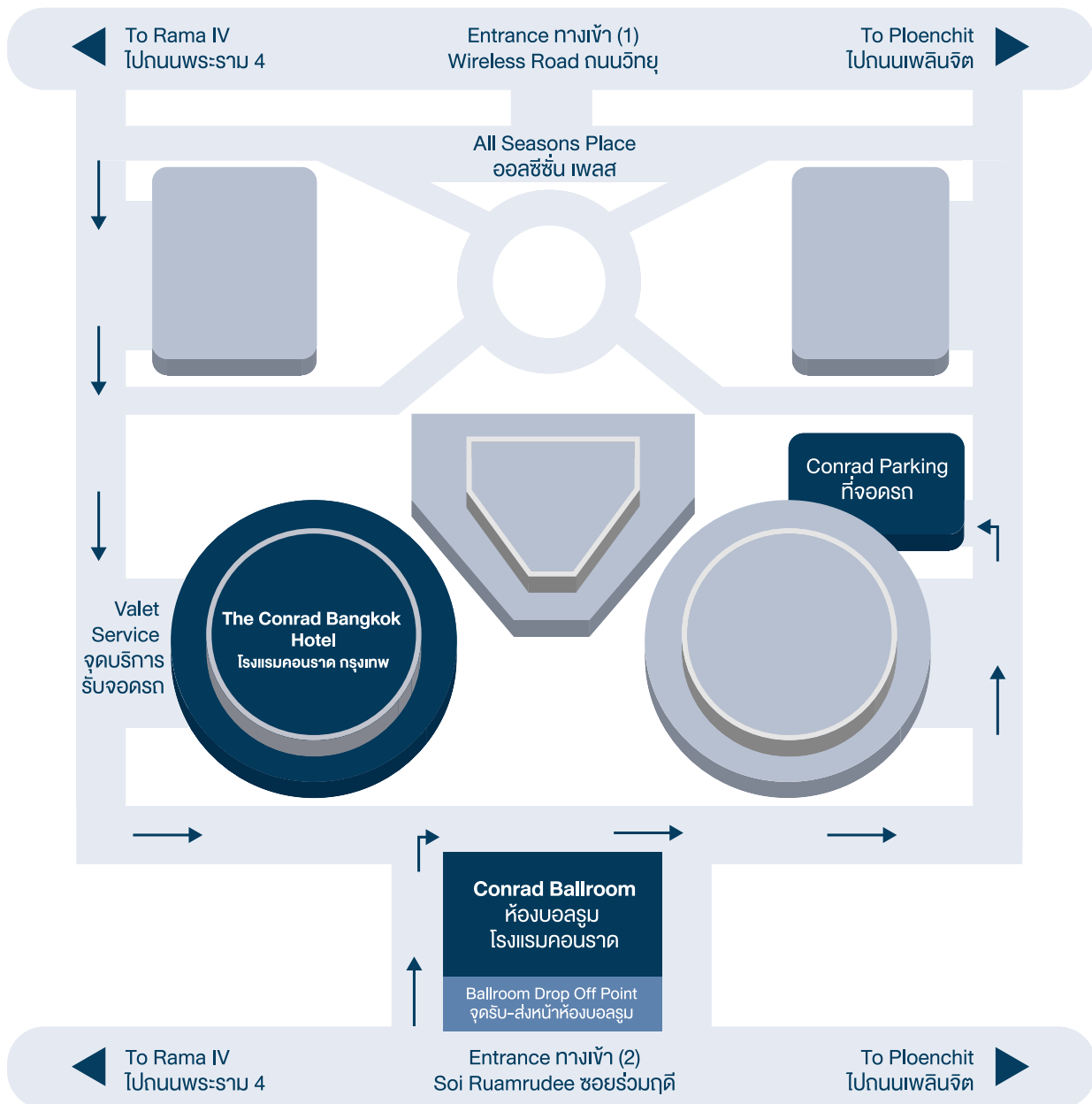
#### ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➔ เลือก QR Code ➔ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## แผนที่สถานที่จัดการประชุม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

สถานที่ประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพ  
เลขที่ 87 ถนนวิทญ์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ประเทศไทย โทรศัพท์ +66 2690 9999



โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ตั้งอยู่ในออลซีซั่น เพลส  
จุดบริการรับจอดรถบริเวณหน้าลิโอบบี้โรงแรม

### เส้นทางการเดินทาง

โดยรถยนต์ : ลงทางด่วนเพลินจิตใต้ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพลินจิต และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิทญ์

โดยรถไฟฟ้า : รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีเพลินจิต ทางออก 2 ถนนวิทญ์ หรือทางออก 3 ซอยร่วมฤดี

## คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้แทนของบุคคลดังกล่าว

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่บังคับใช้ ตามรายละเอียดดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับผ่านแบบหนังสือมอบอำนาจ หรือผ่าน บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ ลายมือชื่อ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน รูปถ่าย เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย) ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
- ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรืองานเยี่ยมชมกิจการ (Site Visit) ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรืองานเยี่ยมชมกิจการดังกล่าว เป็นต้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เป็นต้น
- ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมที่มีต่อบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ และจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านนำส่งแก่บริษัทฯ หากท่านได้มอบเอกสารยืนยันตัวตนนั้นให้แก่บริษัทฯ ขอให้ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านในแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นรายการต่อไป

### 2. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) และ/หรือฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และ/หรือฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis) และ/หรือฐานในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests) และ/หรือความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี) เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ การมอบอำนาจ และอื่น ๆ ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ดอกเบี้ย สิทธิการจองซื้อหุ้น/หุ้นกู้
- เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุม การพิจารณาความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอจากการประชุม หรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่บนเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ
- เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
- เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
- เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ เป็นต้น
- เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของตัวท่านและของบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
- เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น การสำรวจความคิดเห็นเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร

- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์การอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา ระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

### 3. การเปิดเผยข้อมูล

เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

### 4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

### 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
- สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
- สิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

### 6. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ และ/หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 5. ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทญ์  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
หรือทางอีเมล cs@gulf.co.th

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด





**บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส  
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**[www.gulf.co.th](http://www.gulf.co.th)**