

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างวัตถุประสงค์ของ NewCo
 2. ร่างหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo
 3. ร่างข้อบังคับของ NewCo
 4. ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของ NewCo
 5. ข้อมูลประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 8. คำชี้แจงขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**INTUCH**”) (“**การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม**” หรือ “**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม**”) ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ INTUCH (“**ธุรกรรมการควบบริษัท**”) ตามมาตรา 148 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ และ INTUCH ดำเนินธุรกรรมควบบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทเดิมทั้งสองบริษัทจะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลและเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่ขึ้น โดยมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (“**บริษัทใหม่**” หรือ “**NewCo**”)

ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติชื่อของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกันก็ได้

ในการนี้ ชื่อของ NewCo ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติ ได้แก่

ชื่อภาษาไทย : บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Gulf Development Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติชื่อของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท

ในการนี้ วัตถุประสงค์ของ NewCo ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติมีจำนวน 68 ข้อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของ NewCo เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของ NewCo การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ NewCo ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของ NewCo จำนวน 68 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วมตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณานุมัติทุนของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัท โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ INTUCH มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) :	11,733,149,998 บาท
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) :	3,206,687,685 บาท

ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของ NewCo จึงเป็น ดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน :	14,939,837,683 บาท
ทุนชำระแล้วจำนวน :	14,939,837,683 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน :	14,939,837,683 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ :	1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกัน

ในการนี้ หุ้นสามัญของ NewCo จำนวน 14,939,837,683 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ NewCo (Book Closing Date) ซึ่งได้กำหนดเป็นวันที่ 25 มีนาคม 2568 (กรณีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นของ NewCo นั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นภายใต้เอ็นวีดีอาร์ (NVDRs) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ NewCo (Book Closing Date) ดังกล่าว) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ

INTUCH ซึ่งไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ NewCo

ทั้งนี้ NewCo จะจัดสรรหุ้นของ NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ และ INTUCH ซึ่งมีรายละเอียด 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)

การจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จะเป็นไปตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ INTUCH จะได้รับการจัดสรรหุ้นใน NewCo อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ INTUCH ทุกราย แต่เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลจากกรรมการควบบริษัท ดังนั้น อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น NewCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH จึงสะท้อนส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน INTUCH แล้ว

ในการจัดสรรหุ้นใน NewCo ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้งภายหลังกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ NewCo จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นในราคาที่กำหนด (“ราคาชดเชยต่อหุ้น”) ทั้งนี้ ราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวจะเป็นราคาต่อหุ้นของหุ้น NewCo คำนวณจากผลรวมมูลค่าตลาด (Market Value) ของบริษัทฯ กับประมาณร้อยละ 52.63¹ ของมูลค่าตลาดของ INTUCH หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NewCo ในการนี้ มูลค่าตลาดของบริษัทฯ และ INTUCH จะคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (volume weighted average price) ของแต่ละบริษัท เป็นระยะเวลาซื้อขายหุ้น 7 วันทำการ ก่อนและรวมถึงวันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 20 มีนาคม 2568) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันที่ 21 มีนาคม 2568) คูณด้วยจำนวนหุ้นของแต่ละบริษัท (บริษัทฯ และ INTUCH) โดย NewCo จะทำการจ่ายเงินชดเชยตามราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่จดทะเบียนควบบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ NewCo ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ที่กำหนดข้างต้น นายสารัชต์ รัตนาวะดี² ได้เสนอทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจาก NewCo ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ NewCo ที่ได้จากการคำนวณ

¹ สัดส่วนประมาณร้อยละ 52.63 นั้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น 1,519,059,306 หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 47.37 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด) ใน INTUCH

² นายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 นายสารัชต์ รัตนาวะดี ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 35.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ปัจจุบัน นายสารัชต์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการของบริษัทฯ

ตามอัตราส่วนและการปิดเศษหุ้นข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น NewCo จะจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดย NewCo จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลง คุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้น และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนและการปิดเศษหุ้นข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น NewCo จะจัดสรรหุ้นใน NewCo ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน NewCo มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นใน NewCo ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมคุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของ NewCo ตามอัตราส่วนข้างต้นเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระราคาชดเชยในการเปลี่ยนหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ INTUCH หรือ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ INTUCH หรือ NewCo เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด แก้อ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของ NewCo รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของ NewCo สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของ NewCo รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ INTUCH หรือ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ INTUCH หรือ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นใน NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัท และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบเข้ากันพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกิจรวมบริษัท

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ NewCo จำนวน 64 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของ NewCo เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอจดทะเบียน หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของ NewCo การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของ NewCo ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของ NewCo จำนวน 64 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ NewCo มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนข้อบังคับของ NewCo ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของ NewCo

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. นายวิเศษ จูภิบาล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีดี ดาวฉาย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการอิสระ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสารัชต์ รัตนาวะดี | กรรมการ |
| 8. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ | กรรมการ |
| 9. นายบุญชัย ถิราติ | กรรมการ |
| 10. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 11. นายดิษทัต ปันยารชุน | กรรมการ |
| 12. นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม | กรรมการ |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ NewCo ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ NewCo ลำดับที่ 1 - 6 มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของ NewCo ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฉบับนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของ NewCo ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะครบถ้วน พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของ NewCo เป็น ดังนี้

“นายสารสิทธิ์ ตานาวะดี หรือนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ หรือนายบุญชัย ธิราติ หรือนางสาวยุพาพิน วงวิวัฒน์ หรือนางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของ NewCo ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ NewCo

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะครบถ้วน พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ NewCo ภายหลังจากจดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo มีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะอยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่ง โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน
ก. คณะกรรมการ	
ประธานกรรมการ	200,000
กรรมการ	100,000
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
ค. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	
ประธานกรรมการชุดย่อย	30,000
กรรมการ	20,000

โดยค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ข. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ กรรมการอิสระเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ NewCo ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ NewCo ภายหลังจากจดทะเบียนควบบริษัท จนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NewCo มีมติพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของ NewCo สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯที่จะควบกันพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมควบบริษัท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (กล่าวคือ งวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก
3. นางสาวโคกิชฎี พรหมพล	10042	ถูกเสนอชื่อเป็นครั้งแรก

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ NewCo และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ NewCo แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ NewCo บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NewCo หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการใด โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของ NewCo และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทที่ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ NewCo สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	จำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,300,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	1,900,000
รวม	4,200,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ดังกล่าว ได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษาด้านภาษี ซึ่งเป็นไปตามประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการ โดยค่าบริการอื่นที่เสนอดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากประเภทและปริมาณงานที่ให้บริการเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ NewCo และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ INTUCH ที่มาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gulf.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gulf.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2568 ผ่านทางอีเมล cs@gulf.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330