

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 2. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 4. คำชี้แจงขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.
 6. แบบฟอร์มการลงคะแนน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยผลของการควบบริษัทระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี”) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (เรียกรวมกับกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ว่า “บริษัทเดิม”) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 (“การควบบริษัท”) บริษัทเดิมได้หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลเมื่อบริษัทฯ ได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ดังนั้น การอนุมัติใด ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่บริษัทเดิมเคยได้รับมาก่อนจึงไม่มีผลอีกต่อไป

เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ การ Refinancing หุ้นกู้เดิม และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงขอเสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินต้นรวมไม่เกิน 300,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า (“จำนวนเงินต้นรวม”) และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนด ทั้งนี้ จำนวนเงินต้นรวมที่เสนอดังกล่าวจะครอบคลุมถึงจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกโดยกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนรวม 185,499 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่บริษัทฯ ได้รับมาโดยผลของกฎหมายอันเนื่องมาจากการควบบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 300,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ซึ่งกำหนดวันครบกำหนดไถ่ถอนแน่นอนหรือไม่ได้กำหนดวันครบกำหนดไถ่ถอนแน่นอน และ/หรือ หุ้นกู้ซึ่งมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจหรือไม่อาจมีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน) โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงิน	จำนวนเงินต้นรวมไม่เกิน 300,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใด ในจำนวนเทียบเท่า โดยจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจะนำมานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing นั้น จะถือว่าเป็นมูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้รับการไถ่ถอนแล้วและให้นับมูลค่าดังกล่าวรวมกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ การลงทุนในอนาคต/แผนการขยายกิจการ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ การชำระคืนหุ้นกู้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
ลักษณะการเสนอขาย	บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง”) โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ ภายใต้โครงการ (ชุดเดียวหรือหลายชุด) และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินและดุลยพินิจของบริษัทฯ

อายุ	ไม่เกิน 30 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) ซึ่งไม่มีกำหนดไถ่ถอน
อัตราดอกเบี้ย	อัตราที่จะกำหนด ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะนั้น
การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือตลาดรองอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการขออนุญาต การยื่นข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการเจรจาทำความตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gulf.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gulf.co.th ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2568 ผ่านทางอีเมล cs@gulf.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330