



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์พลาซ่าคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร : +66 (0) 2140-4600  
โทรสาร : +66 (0) 2140-4601

Global Power Synergy Public Company Limited  
555/2 Energy Complex Building B, 5th Floor,  
Vibhavadi-Rangsit Rd., Kwaeng Chatuchak,  
Khet Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand  
Tel : +66 (0) 2140 4600  
Fax : +66 (0) 2140 4601

ที่ 10000400/012/62

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GLOW (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นของ GLOW เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวนิดา บุญภักดิ์)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

# คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

โดย



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

(ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)



วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบการเข้าซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW” หรือ “กิจการ”) จำนวน 1,010,976,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดในกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) นั้น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 GPSC และ Engie Global Developments B.V. (“Engie” หรือ “ผู้ขาย”) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) เพื่อซื้อขายหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน GLOW จำนวนทั้งสิ้น 1,010,976,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน GLOW นั้นรวมเรียกว่า “ธุรกรรมกรซื้อขายหุ้น” นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และวันที่ 8 มีนาคม 2562 GPSC และผู้ขายได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด และมีการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาท<sup>1</sup>

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไข) การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งสองข้อต่อไปนี้ได้สำเร็จลง กล่าวคือ (1) GPSC ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GPSC ให้เข้าทำธุรกรรมกรซื้อขายหุ้น และ (2) GPSC ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อขายหุ้น และ GLOW ได้จำหน่ายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 GPSC ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ให้เข้าทำธุรกรรมกรซื้อขายหุ้น และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 GPSC ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไขให้ GLOW ต้องจำหน่ายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกับที่ GPSC รวมกิจการกับ GLOW และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 GPSC ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครั้งที่ 16/2562 มีมติเห็นชอบให้ GPSC รวมกิจการกับ GLOW ได้ เนื่องจาก GLOW ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนหรือเวลา

<sup>1</sup> ราคาดังกล่าวได้มีการปรับลดลงจากเดิม 4.5094 บาทต่อหุ้น (ราคาซื้อขายหุ้นเดิมหุ้นละ 96.50 บาท) เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของ GLOW ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของ GLOW ในอัตราหุ้นละ 1.608 บาทต่อหุ้น ราคาซื้อขายหุ้น GLOW ตามสัญญาซื้อขาย (คือราคาซื้อขายหุ้นละ 96.50 บาท) จึงถูกปรับลดลงเป็นเท่ากับ 94.892 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นของ GLOW ในอัตราหุ้นละ 1.608 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไข ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 GPSC และผู้ขายได้ตกลงเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายต่อหุ้นจากเดิม 94.892 บาท เป็นราคา 91.9906 บาทต่อหุ้น (ซึ่งราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับลดลงได้อีกเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น หาก GLOW มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลก่อนเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้น)

เดียวกันกับการรวมกิจการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ GLOW ได้ทำการจำหน่ายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด เสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน (1) และ (2) สำเร็จลง ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องยื่น ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามแบบ 247-3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ภายในวันทำการถัดจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อน (1) และ (2) สำเร็จลง (ซึ่งคือ วันที่ 14 มีนาคม 2562) และยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ต้องยื่น แบบ 247-3 (ซึ่งคือวันที่ 25 มีนาคม 2562) พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ.12/2554")

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ขายได้ดำเนินการโอนหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนร้อยละ 69.11 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW ให้กับ GPSC และ GPSC ได้มีการชำระราคาหุ้นให้กับผู้ขายเสร็จสิ้นแล้ว

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) พร้อมทั้งเอกสารประกอบ อื่นๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อให้ประกอบการ พิจารณาการเสนอขายตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิณา เลิศนิมิตร)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสายงาน Investment Banking

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



(นายนเรชชู แสงรุจี)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)



(นายตรีรักษ์ เต็งไตรรัตน์)

กรรมการ



**สารบัญ**

	<b>หน้า</b>
<b>ส่วนที่ 1</b>	
<b>สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์</b>	ส่วนที่ 1 หน้า 1
<b>ส่วนที่ 2</b>	
<b>รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์</b>	
1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 8
3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 8
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 9
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 12
<b>ส่วนที่ 3</b>	
<b>รายละเอียดของกิจการ</b>	
1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
2. แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 3 หน้า 10
<b>ส่วนที่ 4</b>	
<b>รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์</b>	
1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 9
3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 9
4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 12
5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 12
6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 15
7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 16
8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 16
<b>ส่วนที่ 5</b>	
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	ส่วนที่ 5 หน้า 1

**สารบัญ (ต่อ)**

- เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์ม**
- แบบฟอร์ม A-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
  - แบบฟอร์ม A-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
  - แบบฟอร์ม A-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย  
(เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
  - แบบฟอร์ม A-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม**
- แบบฟอร์ม B-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
  - แบบฟอร์ม B-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
  - แบบฟอร์ม B-3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 3 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR**
- แบบฟอร์ม C-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
  - แบบฟอร์ม C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
  - แบบฟอร์ม C-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
  - แบบฟอร์ม C-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR
- เอกสารแนบ 4 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์**
- แบบฟอร์ม D แบบครท-301 คำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 5 แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์**
- แบบฟอร์ม E แบบครท-403 คำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 6 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ**

**ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการ**

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรา 2.785 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.608 บาทต่อหุ้น (ที่กิจการได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561) ดังนั้น กิจการจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2562

เนื่องจากระยะเวลารับซื้อ มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 35 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายภายหลังระยะเวลารับซื้อ ภายหลังจากวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจากหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขาย

เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือข้อผิดพลาดจากการกำหนดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลข้างต้น และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการทุกรายจากสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จะปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และยังคงเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในเงินปันผลของกิจการ โดยผู้ถือหุ้นของกิจการสามารถยื่นแบบตอบรับการแสดงเจตนาขายหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. แต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะตอบรับและเริ่มรับโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขาย เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เท่ากับ 91.9906 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) ต่อหุ้น จะมีการปรับลดลง ตามจำนวนเงินปันผลส่วนที่เหลือของกิจการ (ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น) ตามที่ผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 ดังนั้น ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผลดังกล่าวจะเท่ากับหุ้นละ 90.8136 บาท (เก้าสิบจุดแปดหนึ่งสามหกบาท) ต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อสุทธิ (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นจะได้รับจากผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะเท่ากับ 90.57067362 บาท (เก้าสิบจุดห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามหกสองบาท) ต่อหุ้น

อนึ่ง ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลสำคัญบางส่วนของการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของกิจการควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขที่แสดงไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจแสดงเจตนาขายหรือไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ

หมายเหตุ: หากกิจการมีการให้สิทธิอื่นใดๆ นอกจากสิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้น ต่อผู้ถือหุ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิในการลดราคาเสนอซื้อหุ้นในจำนวนเงินเทียบเท่าสิทธิต่างๆ ดังกล่าว



**คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)**  
**(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก**  
**เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)**

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีความประสงค์ขอเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW” หรือ “กิจการ”) จำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

**ส่วนที่ 1**

**สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**

**1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ**

วันที่ 22 มีนาคม 2562

**2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ**

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

**3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

**4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ Engie Global Developments B.V. (“ผู้ขาย”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน GLOW จำนวน 1,010,976,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ขายได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด และมีการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามที่คุณสัญญาตกลงกัน ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไข) การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนได้สำเร็จลง บัดนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดได้สำเร็จลงแล้ว ซึ่งได้แก่ (1) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อให้เข้าซื้อหุ้น GLOW ได้สำเร็จลงในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และ (2) การได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเกี่ยวกับการซื้อหุ้น GLOW ได้สำเร็จลงในวันที่ 15 มกราคม 2562 และ GLOW ได้จำหน่ายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครั้งที่ 16/2562 ที่มีมติเห็นชอบให้ผู้ทำคำเสนอซื้อรวม

กิจการกับ GLOW ได้ เนื่องจาก GLOW ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนหรือเวลาเดียวกันกับการรวมกิจการครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และ GLOW ได้ทำการจำหน่ายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด เสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”)

อนึ่ง การเข้าซื้อหุ้นของกิจการครั้งนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อต้องการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 1,462,865,035 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับโอนหุ้น จำนวนร้อยละ 69.11 และชำระราคาหุ้นให้กับผู้ขายเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งหมดจำนวน 1,010,976,033 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 69.11 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 451,889,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 30.89 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

## 6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นเท่ากับ 91.9906 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งจะปรับลดตามจำนวนเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของกิจการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรา 2.785 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.608 บาทต่อหุ้น (ที่กิจการได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561) ดังนั้น กิจการจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น (หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดบาท) โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของกิจการอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าที่กล่าวข้างต้น ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการ ภายหลังจากปรับลดเงินปันผลดังกล่าวจะเท่ากับ หุ้นละ 90.8136 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบจุดแปดหนึ่งสามหก) (“ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผล”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นเงินสด

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาวะค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 91.744525145 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่ห้า สองห้าหนึ่งสี่ห้าบาท)

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวจะมีการปรับลงตามจำนวนเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าที่กล่าวข้างต้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 90.57067362 บาท (เก้าสิบบาทห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามหกสอง) (“ราคาสุทธิ”)

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าว

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

( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหุ้นสามัญและตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

## 7. ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 35 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ในทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

( ✓ ) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)

( ) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อครบ 35 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

## 8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

( ) ไม่มีเงื่อนไข

( ✓ ) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

( ✓ ) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

( ✓ ) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

## 9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ

9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## 10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม B-1)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 30 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

11. การจัดการสรรหารับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

– ไม่ใช้บังคับกับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ –

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในราคาหุ้นละ 1.177 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 41,569.54 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ก่อนหักเงินปันผลจำนวน 1.177 บาทต่อหุ้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าที่กล่าวข้างต้น)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมไม่เกิน 41,500 ล้านบาท และวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีวงเงินคงเหลือจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.1 วงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมไม่เกิน 41,500 ล้านบาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาให้สินเชื่อเพื่อการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ กับธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีวงเงินรวม 41,500 ล้านบาท ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติก่อนเบิกถอนเงินกู้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับก่อนของการเบิกถอนเงินกู้เพื่อการทำคำเสนอซื้อโดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องส่งมอบหลักฐานให้แก่ธนาคารที่แสดงว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้น GLOW (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 69.11 แล้ว (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นแบบคำเสนอซื้อ 247-4 ฉบับนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และแบบคำเสนอซื้อ 247-4 ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว (3) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ยืนยันจำนวนหุ้นของกิจการที่มีการเสนอขายตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (4) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งอนุมัติให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ (5) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาให้สินเชื่อ และ (6) คำรับรองและคำยืนยันต่าง ๆ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ให้ไว้แก่ธนาคารตามสัญญาให้สินเชื่อถูกต้องในสาระสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องเบิกถอนเงินกู้ภายใน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ (กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562) มิเช่นนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสิทธิ์ในการเบิกถอนเงินกู้

สัญญาให้สินเชื่อมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีเป็นสัญญาสินเชื่อระยะสั้น ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินกู้วันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะดำเนินการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรือเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางประกอบกัน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารตามสัญญาให้สินเชื่อ

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของกิจการ การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของกิจการ เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการการจำหน่ายทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของกิจการ ค่าเสียหาย หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (หากมี) หรือเงินเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อมาชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาให้สินเชื่อ

#### 12.2 วงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (วงเงินคงเหลือจำนวน 3,000 ล้านบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการรองรับการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทั่วไปของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งหมายรวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ โดยปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อมีวงเงินคงเหลือสามารถเบิกใช้ได้เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท และสามารถเบิกเงินกู้ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อตัดสินใจใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการจากวงเงินสินเชื่อในส่วนนี้ ผู้ทำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะดำเนินการชำระคืนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรือเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางประกอบกัน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ เอกสารแนบ 6

#### 13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์	02-165-5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.

#### 14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหลักทรัพย์ตามราคาสุทธิตามข้อ 6 ของส่วนที่ 1 ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และได้มีการโอน  
หลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้  
แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ตามราคาสุทธิตามข้อ 6 ของส่วนที่ 1 ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวัน  
สุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ขยายออกไป (หากมี)

## ส่วนที่ 2

## รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

## 1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์	02-140-4600
หมายเลขโทรสาร	02-140-4601
เว็บไซต์	<a href="http://www.gpscgroup.com/">http://www.gpscgroup.com/</a>
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107557000411

## 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

## (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค ทั้งในส่วนที่เข้าไปดำเนินการเอง และเข้าไปลงทุนในกิจการ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วแบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,530 เมกะวัตต์ ใช้น้ำรวมประมาณ 1,512 ตันต่อชั่วโมง น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และผู้ทำคำเสนอซื้อมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวนประมาณ 425 เมกะวัตต์ และใช้น้ำรวมประมาณ 73 ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี 2563 โรงไฟฟ้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าไปลงทุนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งหมด โดยจะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นประมาณ 1,955 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำเป็นประมาณ 1,585 ตันต่อชั่วโมง น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็นเป็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น

นอกจากนี้ การลงทุนและร่วมลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า และกิจการอื่น ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) โรงไฟฟ้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อดำเนินการเอง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ดำเนินการผลิตแล้ว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  - โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน้ำ
    - โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ดำเนินการผลิตแล้ว จำนวน 3 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง



- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง
- (ข) โรงไฟฟ้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าร่วมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย
- โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่
    - บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
    - บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด
    - บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
    - บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
    - บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด
  - โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ได้แก่
    - บริษัท อีจีไอเชก โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค
    - บริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด
    - บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จำกัด)
  - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่
    - บริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้นใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
    - บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด
- (ค) บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม 4 บริษัท ประกอบด้วย
- GPSC International Holdings Limited ตั้งอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในต่างประเทศของผู้ทำคำเสนอซื้อในอนาคต
  - 24M Technologies, Inc. เป็นบริษัทที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อใช้ในระบบกักเก็บไฟฟ้าสำรองสำหรับภาคอุตสาหกรรมและระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า
  - บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจการบริการ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้กับทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท.
  - บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะการประกอบธุรกิจและการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และ website <http://gpsc.listedcompany.com/>

(2) **ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562**

<b>ทุนจดทะเบียน</b>	14,983,008,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,498,300,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
<b>ทุนชำระแล้ว</b>	14,983,008,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,498,300,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

(3) **รายชื่อผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)*	340,565,223	22.73
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)*	338,266,861	22.58
3. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด*	311,425,457	20.79
4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)*	133,468,059	8.91
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	45,364,300	3.03
6. สำนักงานประกันสังคม	24,970,400	1.67
7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	23,548,100	1.57
8. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	15,794,600	1.05
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	14,757,500	0.98
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	9,741,750	0.65
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>	<b>1,257,902,250</b>	<b>83.96</b>
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	240,398,550	16.04
<b>รวม</b>	<b>1,498,300,800</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

\*หมายเหตุ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

## (4) รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย สุรงค์ บูลกุล	ประธานกรรมการ
2. นาย ชวลิต ทิพพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ
3. นาย วิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการ
4. นาย สุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซาว์	กรรมการ
5. นาย อธิคม เต็บศิริ	กรรมการ
6. นาย คงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการ
7. น.ส. เพียงพนอ บุญกล้า	กรรมการ
8. นาย บัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการ
9. นาย ศุภจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ
10. นาง นิชา หิรัญบุรณะ ภูธรธรรม	กรรมการอิสระ
11. นาย พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล*	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
13. พลตรี เชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

\*หมายเหตุ ทั้งนี้ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานและกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลตั้งแต่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

## (5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็น อย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2559		2560		2561	
	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	47,319	58,028	46,406	59,968	50,181	64,439
หนี้สินรวม	9,367	19,274	7,342	19,595	10,384	22,090
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,951	38,754	39,064	40,374	39,797	42,349
ทุนจดทะเบียน	14,983	14,983	14,983	14,983	14,983	14,983
ทุนที่ออกชำระ แล้ว	14,983	14,983	14,983	14,983	14,983	14,983
รายได้จากการ ขายและการ ให้บริการ	17,786	20,037	17,011	19,325	17,312	24,235
รายได้จาก สัญญาเช่า การเงิน	638	638	592	592	543	543
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>1/</sup>	16,520	18,355	15,377	17,329	15,924	21,235
กำไรสุทธิ <sup>2/</sup>	2,540	2,700	2,836	3,175	2,648	3,359
กำไรต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน (บาท) <sup>3/</sup>	1.70	1.80	1.89	2.12	1.77	2.24
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) <sup>4/</sup>	1.15	1.15	1.25	1.25	1.25	1.25
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท)	25.33	25.87	26.07	26.95	26.56	28.26

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ:

- /1 ค่าใช้จ่ายรวม เป็นผลรวมของ ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนค่าในโตรเจน ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- /2 กำไรสุทธิไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
- /3 คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด
- /4 เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการในรอบผลประกอบการดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานของผู้สอบบัญชีได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

**(6) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,545.9 ล้านบาท
- ภาวะผูกพันจากสัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ทั้งสิ้น 359.7 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นภาวะผูกพันที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเป็นมูลค่า 51.1 ล้านบาท
- ภาวะผูกพันจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นจำนวนเงิน 0.04 ล้านดอลลาร์อเมริกา เทียบเท่าจำนวนเงิน 1.4 ล้านบาท (สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2562)
- ภาวะผูกพันจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทอยู่ในต่างประเทศของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศแห่งหนึ่งโดยมีระยะเวลาดังแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2579 โดยบริษัทอยู่ดังกล่าวตกลงที่จะแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตรา JPY-LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่ม เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
- ภาวะผูกพันจากสัญญาบริการซ่อมบำรุงระยะยาวที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทอยู่แห่งหนึ่งมีสัญญาจัดหาและบริการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ กับบริษัทผู้ให้บริการหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ภาวะผูกพันจากสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็นเวลา 25 ปี โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทอยู่จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน
- ภาวะผูกพันจากสัญญาร่วมทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้น มีภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายเงินลงทุนให้กับบริษัทในกลุ่ม
- ภาวะผูกพันจากสัญญาเงินกู้กลุ่มบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นมีภาวะผูกพันบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้น การสนับสนุนทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น และการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นต้น
- ภาวะผูกพันจากหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่งได้ออกหนังสือค้ำประกันกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ทำคำเสนอซื้อให้กับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจบางแห่งและบริษัทเอกชนหลายแห่งสำหรับซื้อขายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้า ซื้อเครื่องจักร และสัญญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนรวม 745.4 ล้านบาท และ 273.7 ล้านบาท ตามลำดับ
- ภาวะผูกพันจากสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวที่บริษัทอยู่แห่งหนึ่งของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งบอกเลิกไม่ได้กับกิจการแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอยู่แห่งหนึ่งที่มีสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลธรรมดาบุคคลหนึ่งในประเทศ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
- ภาวะผูกพันจากสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มบริษัท บรีคฟีลด์ รีนิวเอเบิล พาร์ทเนอร์ส สำหรับการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เอ็น.พี.เอส สตาร์กั๊ป จำกัด บริษัทเวิร์ล เอ็กเชนจ์ เอชีย จำกัด และบริษัท พี.พี. โซล่า จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ

ไทย และลงทุนในกิจการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีมูลค่ารวมของรายการทั้งสิ้นประมาณ 3,070 ล้านบาท และเงื่อนไขการโอนหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ดังนั้นการซื้อขายหุ้นจึงยังไม่แล้วเสร็จ

ที่มา: งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

- ไม่มี -

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทย่อย และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีความหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุด ดังนี้

**คดีความของผู้ทำคำเสนอซื้อจากการถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากร**

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีคดีความจากการถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการบันทึกรายได้สำหรับปี 2542 และ 2543 ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของผลขาดทุนสะสมยกมาทางภาษีในปีถัดมา ซึ่งศาลภาษีอากรกลางได้เคยมีคำพิพากษาให้ผู้ทำคำเสนอซื้อชนะคดีแล้ว แต่ต่อมากรมสรรพากรได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเปลี่ยนแปลงเป็นไม่เพิกถอนหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ ปี 2542 และ 2543 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวส่งผลเกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ทางภาษีของผู้ทำคำเสนอซื้อในปี 2546 และ 2548 ทำให้ในปี 2555 กรมสรรพากรส่งหนังสือมายังผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อแจ้งประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2546 และ 2548 พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำนวนรวม 101 ล้านบาท ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมทั้งวางหลักประกันเต็มจำนวนแล้ว และยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติม 2 ฉบับในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตามลำดับ ในประเด็นเกี่ยวกับการหักรายจ่ายซึ่งประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้มีการวินิจฉัยไว้ โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากรได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ให้ยกอุทธรณ์และอุทธรณ์เพิ่มเติมของ ผู้ทำคำเสนอซื้ออย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นว่าประเด็นเรื่องการหักรายจ่ายเป็นประเด็นที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และเห็นว่ากรพิจารณาเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น กรมสรรพากรผู้ประเมินภาษีต้องพิจารณาทั้งรายได้ และรายจ่ายเมื่อที่ผ่านมายังไม่มีการพิจารณาเรื่องรายจ่าย ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงใช้สิทธิตามกฎหมายในการโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากร โดยการยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ยกฟ้องผู้ทำคำเสนอซื้อด้วยเหตุเรื่องอำนาจฟ้อง และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้อง และการขอใช้สิทธิหักรายจ่ายที่เกี่ยวข้องต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ ซึ่งต่อมาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษที่ยื่นตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

## ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 9 โชน B อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2544 1000 ต่อ 47097 หรือ 46071 หรือ 51061 หรือ 46077
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2544 2185

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย ภัทร1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2165 5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4

## ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย ภัทร1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2165 5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ
ที่อยู่	540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2264 8000
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2657 2222

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กล่าวคือ Engie Global Developments B.V. หรือเรียกว่า “ผู้ขาย”) เพื่อซื้อหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นได้ดังนี้

วันที่ทำสัญญา	<p>20 มิถุนายน 2561</p> <p>หมายเหตุ: คู่สัญญาได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 8 มีนาคม 2562 (โดยมีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด และมีการปรับราคาซื้อขายหุ้นตามที่คู่สัญญาตกลงกัน)</p>
หุ้นที่ซื้อขาย	<p>(ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อตกลงเข้าซื้อหุ้นของกิจการทางตรงจำนวน 218,696,260 หุ้นจากผู้ขาย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.95 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ)</p> <p>(ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อตกลงเข้าซื้อหุ้นของกิจการทางอ้อมจำนวน 792,279,773 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.16 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ) โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 780,410,000 หุ้นของบริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จากผู้ขาย และผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 2 ราย</p>
ราคาซื้อขาย	<p>ราคาซื้อขายเท่ากับ 91.9906 บาทต่อหุ้น ตามสัญญาซื้อขายหุ้น (รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไข)</p> <p>โดยราคาดังกล่าวได้มีการปรับลดลงจากเดิม 4.5094 บาทต่อหุ้น (ราคาซื้อขายหุ้นเดิมหุ้นละ 96.50 บาทต่อหุ้น เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ ในอัตราหุ้นละ 1.608 บาทต่อหุ้น ราคาซื้อขายหุ้น ตามสัญญาซื้อขาย (คือราคาซื้อขายหุ้นละ 96.50 บาท) จึงถูกปรับลดลงเป็นเท่ากับ 94.892 บาท ซึ่งถูกปรับลดลงเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นของกิจการ ในอัตราหุ้นละ 1.608 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไข ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ขายได้ตกลงเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายต่อหุ้นจากเดิม 94.892 บาท เป็นราคา 91.9906 บาทต่อหุ้น (ซึ่งราคาซื้อขายดังกล่าวอาจมีการปรับลดลงได้อีกเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น หากกิจการมีการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลก่อนเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้น</p>



	ลง)
<b>วันสุดท้ายที่การซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์</b> (Long Stop Date)	18 มีนาคม 2562 (เว้นแต่ผู้ขายจะขายระยะเวลาออกไป ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินระยะเวลา 135 วันนับแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562)
<b>เงื่อนไขบังคับก่อน</b>	<p>การซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้น (หรือได้รับการผ่อนผันโดยผู้ขายและผู้ทำคำเสนอซื้อพร้อมกัน)</p> <p>(ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อให้เข้าซื้อหุ้นของกิจการ</p> <p>(ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเกี่ยวกับการซื้อหุ้นของกิจการ</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ขายได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นฉบับแก้ไขโดยได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมของสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อให้การซื้อขายหุ้นในกิจการ เป็นไปตามมติอนุมัติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวคือ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเข้าซื้อหุ้นในกิจการ และดำเนินการซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ก็ต่อเมื่อการขายกิจการของบริษัท โกลด์ เอสพีพี 1 จำกัด ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ในระหว่างที่เงื่อนไขบังคับก่อนยังไม่สำเร็จลง ผู้ขายตกลงว่าผู้ขายในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการจะดำเนินการให้กิจการดำเนินธุรกิจตามปกติ และไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของกิจการ (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ทำคำเสนอซื้อก่อน</p>
<b>การชำระเงิน</b>	การชำระเงินให้ชำระเป็นสกุลเงินบาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กำหนด
<b>การโอนหุ้นและการชำระราคา</b>	ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ขายได้โอนหุ้นและชำระราคาค่าหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 14 มีนาคม 2562
<b>ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขาย</b>	ผู้ขายในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับหุ้นและธุรกิจของกิจการ ซึ่งหากมีการผิดคำรับรอง ผู้ขายตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาซื้อขายกำหนด
<b>กฎหมายที่ใช้บังคับ</b>	กฎหมายไทย เว้นแต่ข้อสัญญาที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสิงคโปร์
<b>การระงับข้อพิพาท</b>	ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาอันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ให้เสนอและระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้บังคับของข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสำนักอนุญาโตตุลาการนานาชาติสิงคโปร์ (SIAC)

	และให้ดำเนินกระบวนการอนุญาตตลาดการในประเทศสิงคโปร์
<b>ที่ปรึกษาทางกฎหมาย</b>	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ขายได้ดำเนินการโอนหุ้นจำนวนร้อยละ 69.11 และผู้ทำคำเสนอซื้อได้ชำระราคาหุ้นให้แก่ผู้ขาย เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งหมดจำนวน 1,010,976,033 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 69.11 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจของผู้ทำคำเสนอซื้อมิได้ถือหุ้นในกิจการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

-ไม่มี-

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ (ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ)

1) การมีกรรมการร่วมกัน

2) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณามติการแต่งตั้งนายชวลิต ทิพพานิช และนายพยุงค์ศักดิ์ ขาดิสุทธิผล ซึ่งเป็นกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ เข้าเป็นกรรมการของกิจการ ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสองรายดังกล่าว จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการมีกรรมการร่วมกัน การทำรายการระหว่างกัน

-ไม่มี -

3) การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

-ไม่มี -

4) ข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ

-ไม่มี -

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ในกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	218,696,260	14.95	14.95
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I ได้แก่ บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	หุ้นสามัญ	792,279,773	54.16	54.16
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I. ถึง III. ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>1,010,976,033</b>	<b>69.11</b>	<b>69.11</b>

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

-ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในราคาหุ้นละ 1.177 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 41,569.54 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ก่อนหักเงินปันผลจำนวน 1.177 บาทต่อหุ้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าที่กล่าวข้างต้น)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมไม่เกิน 41,500 ล้านบาท และวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีวงเงินคงเหลือจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.2.1 วงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมไม่เกิน 41,500 ล้านบาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาให้สินเชื่อเพื่อการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้กับธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีวงเงินรวม 41,500 ล้านบาท ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามเปิดถอนเงินกู้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับก่อนของการเปิดถอนเงินกู้เพื่อการทำคำเสนอซื้อโดยทั่วไป ซึ่งได้แก่ (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องส่งมอบหลักฐานให้แก่ธนาคารที่แสดงว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้น GLOW (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 69.11 แล้ว (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นแบบคำเสนอซื้อ 247-4 ฉบับนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และแบบคำเสนอซื้อ 247-4 ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว (3) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ยืนยันจำนวนหุ้นของกิจการที่มีการเสนอขายตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (4) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งอนุมัติให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ (5) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาให้สินเชื่อ และ (6) คำรับรองและคำยืนยันต่าง ๆ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ให้ไว้แก่ธนาคารตามสัญญาให้สินเชื่อถูกต้องในสาระสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องเปิดถอนเงินกู้ภายใน 6 เดือนนับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู้ (กล่าวคือ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562) มิเช่นนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดสิทธิในการเปิดถอนเงินกู้

สัญญาให้สินเชื่อมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีเป็นสัญญาสินเชื่อระยะสั้น ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนเงินกู้วันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะดำเนินการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรือเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางประกอบกัน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารตามสัญญาให้สินเชื่อ

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของกิจการ การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยต่าง ๆ ของกิจการ เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ การจำหน่ายทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของกิจการ ค่าเสียหาย หรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น (หากมี) หรือเงินเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อมาชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาให้สินเชื่อ

5.2.2 วงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (วงเงินคงเหลือจำนวน 3,000 ล้านบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ภายใต้สัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการรองรับการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทั่วไปของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งหมายรวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ โดยปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อมีวงเงินคงเหลือสามารถเบิกใช้ได้เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท และสามารถเบิกเงินกู้ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อตัดสินใจใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการจากวงเงินสินเชื่อในส่วนนี้ ผู้ทำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะดำเนินการชำระคืนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด

(มหาชน) ด้วยการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรือเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางประกอบกัน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ เอกสารแนบ 6

### 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใน และ/หรือ โครงสร้างทางธุรกิจ โดยการโอนหุ้นให้แก่บุคคล ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

### 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

### ส่วนที่ 3

#### รายละเอียดของกิจการ

#### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

##### 1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 38 พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์	0-2670-1500-33
หมายเลขโทรสาร	0-2670-1548-9
เว็บไซต์	<a href="http://www.glow.co.th/">http://www.glow.co.th/</a>
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107538000461

##### 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

GLOW เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคในภาคเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ โดยประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (Cogeneration) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ธุรกิจหลักของ GLOW คือ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม (Processed Water) และน้ำเย็น (Chilled Water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

GLOW เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 และปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าหลัก (Production Facility) ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดระยองและชลบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน้ำในจังหวัดอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 GLOW มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งสิ้น (Installed capacity) 3,207 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง กำลังผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 5,482 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และกำลังการผลิตน้ำเย็น 3,400 ตันความเย็น

ปัจจุบัน GLOW เป็นเจ้าของและดำเนินการในฐานการผลิตหลักจำนวน 8 แห่ง รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

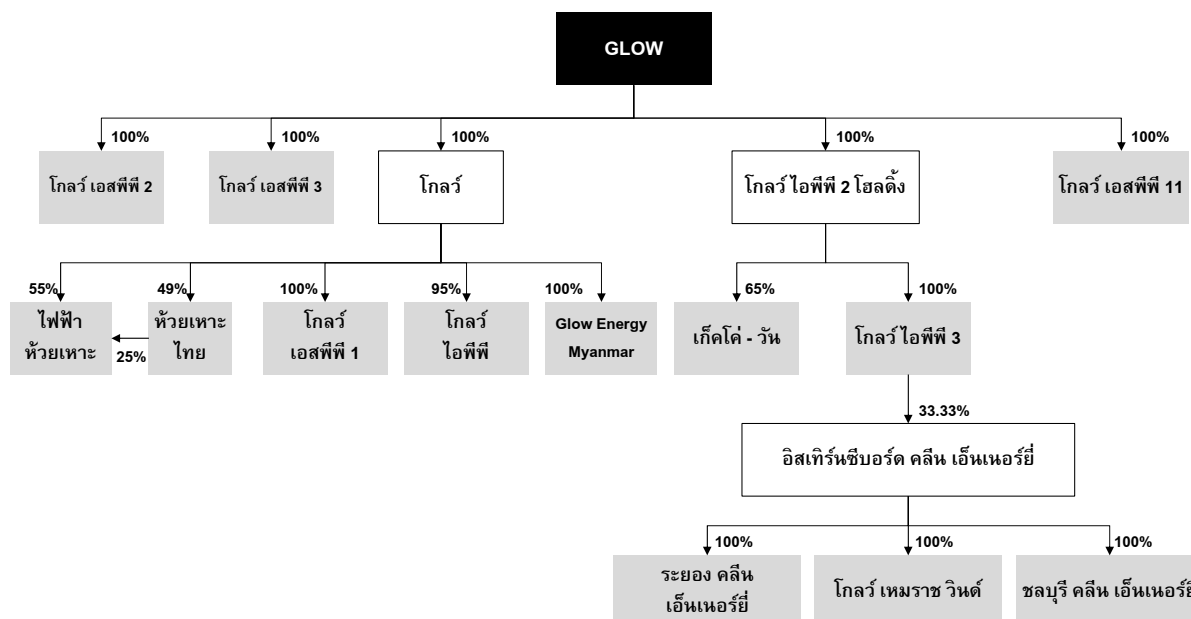
- (1) โรงไฟฟ้าโกลว์ ไลฟ์ตี้ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี มีกำลังผลิตไฟฟ้า 713 เมกะวัตต์
- (2) โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยเหาะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอัตตะปือ สปป. ลาว มีกำลังผลิตไฟฟ้า 152 เมกะวัตต์
- (3) โรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 660 เมกะวัตต์

- (4) โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน พลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (โครงการระยะที่ 1 และ 2) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังผลิตไฟฟ้า 281 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 550 ตันต่อชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2,520 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- (5) โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 พลังความร้อนร่วมและไอน้ำ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) มีกำลังผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 90 ตันต่อชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 190 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- (6) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ ระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีดังนี้
- โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2/โกลว์ เอสพีพี 3 มีกำลังผลิตไฟฟ้า 513 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 190 ตันต่อชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  - โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 มีกำลังผลิตไฟฟ้า 77 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 137 ตันต่อชั่วโมง และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  - โรงไฟฟ้าซีเอฟบี 3 มีกำลังผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 79 ตันต่อชั่วโมง
  - โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 328 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 160 ตันต่อชั่วโมง
- (7) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ อำเภอปลวกแดง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค มีดังนี้
- โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ ระยะที่ 1 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 11) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ น้ำเย็น 2,200 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 360 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  - โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ ระยะที่ 2 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 12) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตน้ำเย็น 1,200 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 212 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  - โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ ระยะที่ 3 (โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 13) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 23 เมกะวัตต์
  - โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ ระยะที่ 3 (ส่วนขยาย) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 19 เมกะวัตต์
- (8) โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน โซลาร์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1.55 เมกะวัตต์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบ Photovoltaic

ทั้งนี้ บริษัท โกลว์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท ปีกิริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ("SPP1") ใน

สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 1 โดยได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นของ SPP1 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

แผนภาพต่อไปนี้แสดง GLOW และ โครงสร้างบริษัทในกลุ่มของ GLOW ณ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 GLOW ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เสร็จสิ้นแล้ว

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของ GLOW ณ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้นโดย GLOW ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท โกลว์ จำกัด	100	ให้บริการด้านการจัดการ ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการบริหารงานแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด	95	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
3. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด <sup>1</sup>	100	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไออุ่น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
4. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด	100	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไออุ่นให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด	100	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไออุ่น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และผลิตและจำหน่าย



บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้นโดย GLOW ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
		พลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
6. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จำกัด	100	พัฒนาโครงการธุรกิจโรงไฟฟ้า
7. บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด	100	ลงทุนในบริษัทอื่น
8. บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด	65	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
9. บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด	67.25	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
10. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ไทย เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด)	100	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ.
11. Glow Energy Myanmar Co., Ltd.	100	บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค ด้านพลังงานไฟฟ้า
12. บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำกัด <sup>2</sup>	49	ถือหุ้นในบริษัทอื่น

หมายเหตุ: /1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 GLOW ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว

/2 กลุ่มบริษัท GLOW ถือหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญของบริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำกัด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท GLOW สรุปว่ากลุ่มบริษัท GLOW มีอำนาจควบคุมบริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำกัด

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ GLOW ณ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

บริษัทร่วม	สัดส่วนการถือหุ้นโดย GLOW ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด	33.33	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
2. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	33.33	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
3. บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	33.33	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
4. บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	33.33	พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

### 1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2559		2560		2561	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	64,450	109,518	64,876	106,031	64,693	104,428

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็น อย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2559		2560		2561	
	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
หนี้สินรวม	31,291	52,747	30,394	48,022	30,620	45,524
ส่วนของผู้ถือหุ้น	33,158	56,771	34,482	58,009	34,073	58,904
ทุนจดทะเบียน	14,829	14,829	14,829	14,829	14,829	14,829
ทุนที่ออกชำระ แล้ว	14,629	14,629	14,629	14,629	14,629	14,629
รายได้รวม <sup>1/</sup>	27,614	52,889	27,807	51,269	26,550	53,806
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>2/</sup>	18,215	42,048	17,715	40,960	18,145	42,940
กำไรสุทธิ	9,124	8,953	9,845	9,076	8,115	8,379
กำไรต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน (บาท) <sup>3/</sup>	6.24	6.12	6.73	6.20	5.55	5.73
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) <sup>4/</sup>	5.75	5.75	5.75	5.75	2.785 <sup>5/</sup>	2.785 <sup>5/</sup>
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) <sup>4/</sup>	22.67	38.81	23.57	39.65	23.29	40.09

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกิจการ

หมายเหตุ: /1 รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และรายได้อื่น

/2 ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า และต้นทุนทางการเงิน

/3 จำนวนจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

/4 เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการในรอบผลประกอบการดังกล่าว

/5 เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการในรอบผลประกอบการงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และเงินปันผลที่อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 (จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ เพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานของผู้สอบบัญชีได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

## 1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

## 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

- 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	792,279,773	54.16	54.16
2. Engie Global Developments B.V.	218,696,260	14.95	14.95
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	104,136,722	7.12	7.12
4. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	48,992,872	3.35	3.35
5. สำนักงานประกันสังคม	31,408,000	2.15	2.15
6. State Street Europe Limited	28,131,355	1.92	1.92
7. นายพิชัย นิธิวาสิน	20,103,100	1.37	1.37
8. Goldman Sachs International	12,977,068	0.89	0.89
9. บริษัท ฮิวโก้เปเปอร์ จำกัด	12,855,500	0.88	0.88
10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10,000,000	0.68	0.68
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>	<b>1,279,580,650</b>	<b>87.47</b>	<b>87.47</b>
11. อื่น ๆ	183,284,385	12.53	12.53
<b>รวม</b>	<b>1,462,865,035</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

- 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับโอนมาจากผู้ขายทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 69.11 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ			
ก. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	218,696,260	14.95	14.95
ข. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	792,279,773	54.16	54.16
รวม	1,010,976,033	69.11	69.11
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	104,136,722	7.12	7.12
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	48,992,872	3.35	3.35
4. สำนักงานประกันสังคม	31,408,000	2.15	2.15
5. STATE STREET EUROPE LIMITED	28,131,355	1.92	1.92
6. นายพิชัย นิธิวาสิน	20,103,100	1.37	1.37
7. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	12,977,068	0.89	0.89
8. บริษัท ฮิวโก้เปเปอร์ จำกัด	12,855,500	0.88	0.88
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10,000,000	0.68	0.68
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	1,279,580,650	87.47	87.47
10. อื่น ๆ	183,284,385	12.53	12.53
รวม	1,462,865,035	100.00	100.00

### 1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ <sup>1</sup>			
ก. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	670,585,262	45.84	45.84
ข. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	792,279,773	54.16	54.16
<b>รวม</b>	<b>1,462,865,035</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: /1 หลักทรัพย์ที่เสนอขายในการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งจำนวน

### 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

#### 1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายเจน นำชัยศิริ <sup>1</sup>	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล <sup>1</sup>	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ <sup>1</sup>	กรรมการ
4. รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวิศดาร <sup>2</sup>	กรรมการ
5. นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ <sup>3</sup>	กรรมการ
6. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ต <sup>3</sup>	กรรมการ
7. นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ <sup>2</sup>	กรรมการ
8. นายอนุตร จาติกวณิช	กรรมการ
9. นายบวรศักดิ์ อูวรรณโณ	กรรมการอิสระ
10. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสุภาพรรณ รัตนภรณ์ <sup>3</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายจักร บุญ-หลง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: /1 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

- /2 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
- /3 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้แทนที่กรรมการดังกล่าว (1) นายชวลิต ทิพพานิช (แทนที่ นายญาณ ฟรานซิสคอส มาเรีย ฟลาเช่) (2) นายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ (แทนที่นายเบอนัวร์ เรเน่ มินาร์ดี) (3) นายพยุงค์ศักดิ์ ชาตีสุทธิผล (แทนที่นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์) และ (4) นางสาวภัทริยา บุญพลชัย (แทนที่นางสุภาพรรณ รัตนภรณ์)

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2559	มกราคม – มีนาคม	94.75	72.00
	เมษายน – มิถุนายน	97.50	81.00
	กรกฎาคม – กันยายน	88.00	76.50
	ตุลาคม – ธันวาคม	81.25	70.75
2560	มกราคม – มีนาคม	82.75	76.50
	เมษายน – มิถุนายน	88.00	77.25
	กรกฎาคม – กันยายน	91.25	77.00
	ตุลาคม – ธันวาคม	92.75	81.00
2561	มกราคม – มีนาคม	88.00	80.50
	เมษายน – มิถุนายน	95.00	80.75
	กรกฎาคม – กันยายน	95.00	87.25
	ตุลาคม – ธันวาคม	94.00	81.50

ที่มา: SETSMART

## 2. แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

### 2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นเสรีจลิน และผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์เสรีจลิน สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสรีจลินแล้วทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ แต่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวสูงมากพอที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเชื่อมั่นว่าแผนการเพิกถอนหุ้นของ GLOW จะได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOW ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อก็ประสงค์ที่จะดำเนินการตามแผนการเพิกถอนหุ้นดังกล่าวต่อไป

### 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

#### (ก) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

#### (ข) การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจมีแผนการลงทุนร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงข่ายในการให้บริการ และ/หรือ การขยายความสามารถในการรองรับการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานภาพทางการเงิน หรือสภาวะธุรกิจของกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

#### (ค) การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

##### - กรรมการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสรีจลิน ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

##### - ผู้บริหาร

การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) นั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการของกิจการ  
อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ของ  
กิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือ  
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
กิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา  
12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง  
โครงสร้างองค์กรและผู้บริหารของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะนำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ  
ผู้ทำคำเสนอซื้อก็จะเคารพในมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของกิจการ แล้วแต่กรณี

(ง) แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในระหว่างที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการต่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะ  
ดำเนินการให้มีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ และกิจการ เพื่อป้องกันประเด็น  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการต่าง  
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน โดยนโยบายดังกล่าวจะ  
กำหนดให้กรรมการของกิจการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมใด ๆ ไม่อาจเข้าร่วมประชุม  
และร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงจะไม่สิทธิได้รับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม  
ดังกล่าว ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ  
ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการนั้นจะเป็นดุลพินิจของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สำหรับ  
ธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่มีขนาดรายการที่ไม่ถึงขนาดที่ต้องได้รับการ  
อนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ นโยบายดังกล่าวก็จะกำหนดให้ผู้บริหารของกิจการ (ซึ่งไม่มีความ  
เกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ) เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ

นอกจากนี้ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติงานที่กิจการดังกล่าว จะตกอยู่ภายใต้อำนาจ  
บังคับบัญชาตามสายงานของกิจการ โดยผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานตาม  
สายงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(จ) แผนการจำหน่ายสินทรัพย์หลัก

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะ  
ดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการ  
ดำเนินธุรกิจปกติ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของ  
สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะ  
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในส่วนของกาจัดหาเงินทุน



เพิ่มเติมของกิจการจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาข้อซื้อ โดยปัจจุบันกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กิจการไม่ได้รับรู้หลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่กิจการกำหนด อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงิน หรือสถานะธุรกิจของกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

### 2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของกิจการ ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

## ส่วนที่ 4

### รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

#### 1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามส่วนที่ 4 และเอกสารแนบ 1 และ 3 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

1.1 กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขายดังต่อไปนี้

##### 1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Scrip)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้น และในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ จะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน เนื่องจากใบหุ้นที่นำมายื่นพร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ก่อน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหุ้นเป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ภายใน 15 พฤษภาคม 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานตรวจสอบใบหุ้น เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

- ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลต่างดาว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (“แบบครท-301”) ตามเอกสารแนบ 4 แบบฟอร์ม D พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขที่ออกโดยส่วน

ราชการ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า โดยชื่อที่เปลี่ยนนั้นต้อง ถูกต้องตรงกันกับบัตรประจำตัวประชาชน บัตรราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือสำคัญการจดทะเบียนของผู้แสดงเจตนาขายตามแต่กรณี

- ในกรณีที่ เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ให้แนบสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรดกบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้ญโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้ญและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- ในกรณีที่ใบหุ้ญสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์จะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้ญใหม่เพื่อนำใบหุ้ญที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้ญใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์จึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้ญใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อประมาณสองสัปดาห์

**หมายเหตุ:** การแสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็นใบหุ้ญ การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้ญได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้ญได้รับการปฏิเสธการรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้ญคืน

#### 1.2.2 กรณีที่ได้ฝากหุ้ญไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้ญ (Scriptless)

ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้ญที่จะเสนอขายฝากหุ้ญไว้อยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

**สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders)**

บัญชีชื่อ: “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”

เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7

**สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ (Foreign Shareholders) และผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)**

**บัญชีชื่อ: "PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER"****เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7**

ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะทำการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่ผู้แสดงเจตนาขายลงนามครบถ้วนแล้ว ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

**ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการ**

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตรา 2.785 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.608 บาทต่อหุ้น (ที่กิจการได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561) ดังนั้น กิจการจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจริงจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2562

ทั้งนี้ เนื่องจากระยะเวลาการรับซื้อ มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 35 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายภายหลังระยะเวลาการรับซื้อ ภายหลังจากวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจากหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขาย

เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากหรือข้อผิดพลาดจากการกำหนดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลข้างต้น และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการทุกรายจากสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จะปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และยังคงเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในเงินปันผลของกิจการ โดยผู้ถือหุ้นของกิจการสามารถยื่นแบบตอบรับการแสดงเจตนาขายหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. แต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะตอบรับและเริ่มรับโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขาย เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เท่ากับ 91.9906 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) ต่อหุ้น จะมีการปรับลดลง ตามจำนวนเงินปันส่วนที่เหลือของกิจการ (ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น) ตามที่ผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 ดังนั้น ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผลดังกล่าวจะเท่ากับหุ้นละ 90.8136 บาท (เก้าสิบจุดแปดหนึ่งสามหกบาท) ต่อหุ้น และราคาเสนอซื้อสุทธิ (ภายหลังหักค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นจะได้รับจากผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะเท่ากับ 90.57067362 บาท (เก้าสิบจุดห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามหกสองบาท) ต่อหุ้น

อนึ่ง ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลสำคัญบางส่วนของการทำงานคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของกิจการควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขที่แสดงไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจแสดงเจตนาขายหรือไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ

หมายเหตุ: หากกิจการมีการให้สิทธิอื่นๆ นอกจากสิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้น ต่อผู้ถือหุ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิในการลดราคาเสนอซื้อหุ้นในจำนวนเงินเทียบเท่าสิทธิต่างๆ ดังกล่าว

กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (“แบบศรท-403”) ตามเอกสารแนบ 5 แบบฟอร์ม E ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

**สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders)**

**บัญชีชื่อ: “บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”**

**เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7**

**สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ (Foreign Shareholders)**

**บัญชีชื่อ: “PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER”**

**เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7**

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบ แบบศรท-403 และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบฟอร์มจำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบศรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบอื่นๆ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบศรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

เนื่องจากในกรณีที่เป็น NVDR จะมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลาการรับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายในกรณีที่เป็น NVDR ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด ภายใน 15 พฤษภาคม 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอเพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในการดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น

### 1.2.3 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

#### ● บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย
- กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของบิดา และมารดา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนของผู้ปกครองและผู้เยาว์ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ● บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้

#### ● นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

**หมายเหตุ:** ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

#### • นิติบุคคลต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลักและที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลต่างประเทศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสารดังกล่าวได้ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public โดยเอกสารทั้งหมดและการรับรองเอกสารข้างต้น ต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

#### • นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ ที่นำมาเสนอขายในแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับ NVDR เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบยื่นยื่นราคาหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อของคุณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

- 1.2.4 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-4 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-4 สำหรับ NVDR พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ
- 1.2.6 หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

**บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-165-5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันระหว่างเวลา 8.00น. ถึง 18.00น.

### 1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

#### 1.3.1 กรณีใบหุ้น (Scrip)

เนื่องจากใบหุ้นที่นำมายื่นพร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหุ้นเป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วนพร้อมใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อสลักหลังทุกใบและเอกสารประกอบการเสนอขายจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ ตามที่อยู่ด้านล่าง

**บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-165-5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันระหว่างเวลา 8.00น. ถึง 18.00น.

**ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่รับยื่นเอกสารทางไปรษณีย์**

กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นเป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับ



การปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

### 1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์มีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลาการรับซื้อ

### 1.3.3 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้ง แบบครท-403 และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่ระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบฟอร์มจำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบครท-403 และเอกสารประกอบ ไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบอื่นๆ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบครท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

### 1.3.4 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-1 เนื่องจากในกรณีที่ เป็น NVDR จะมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลาการรับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็น NVDR ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการ

เสนอขายที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ภายใน 15 พฤษภาคม 2562 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไว้ใบหุ้น

- 1.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขาย ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.1 ถึง 1.3
- 1.5 ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอซื้อหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จ

## 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 นี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ของเอกสารฉบับนี้ และกรณีผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

## 3. วิธีการชำระราคา

เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ใบหุ้น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ และเอกสารหลักฐานตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2 ของผู้แสดงเจตนาขายได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน และได้มีการยืนยันการโอนหุ้นเข้าบัญชีครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดวิธีการชำระราคา ดังนี้

- 3.1 ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่สมัครบริการ e-dividend (บัญชี e-dividend) **เฉพาะผู้แสดงเจตนาขายที่ใช้แบบตอบรับคำเสนอซื้อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่งให้ และระบุรายละเอียดบัญชี e-dividend ไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เท่านั้น**

ทั้งนี้ ให้ผู้แสดงเจตนาขายตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดบัญชี e-dividend ที่ได้ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผ่านทางจดหมายลงทะเบียน

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชี e-dividend ของผู้แสดงเจตนาขายตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ซึ่งคือวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อสงวนสิทธิที่จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าหลักทรัพย์โดยวิธีออกเช็ค ส่งให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 15 วันหลังจากวันชำระราคาค่าหลักทรัพย์ ตามข้อ 3.3.3 หากผู้แสดงเจตนาขายได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากช่องทางอื่นๆ และ/หรือแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้ระบุรายละเอียดบัญชี e-dividend ของผู้แสดงเจตนาขาย ให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ประสงค์จะรับชำระเงินค่าหุ้นโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี เลือกวิธีการชำระเงินค่าหุ้นตามข้อ 3.2 ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ เช่นกัน

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงิน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่สมัครบริการ e-dividend (บัญชี e-dividend) ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ ทั้งสิ้น

### 3.2 ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหุ้นโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS)

ทั้งนี้ ให้ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการจะรับชำระค่าซื้อหุ้นซึ่งต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบการโอนอัตโนมัติได้ ที่เปิดไว้กับ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (8) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ (9) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (“วันชำระค่าหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นวันทำการที่ 3 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อสงวนสิทธิที่จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจดหมายลงทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ ตามข้อ 3.3.3

### 3.3 ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหุ้นโดยขอรับเป็นเช็ค

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกที่จะรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเป็นเช็ค ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประมาณ 7 - 15 วัน (ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 3 วิธี ได้แก่

#### 3.3.1 มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป ตามที่อยู่ด้านล่าง

**บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)**

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-165-5555 กต 2 แล้วตามด้วยกต 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันระหว่างเวลา 8.00น. ถึง 18.00น.

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการที่ 15 หลังจากวันชำระราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

**3.3.2 ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์**

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี และเอกสารหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจรับเช็คได้ตามวิธีการและเงื่อนไขในข้อ 3.3.1

ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการที่ 15 หลังจากวันชำระราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

**3.3.3 ขอให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกให้ส่งเช็คไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คชำระค่านั้นช้ากว่าวันทำการที่ 3 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ หรือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้

แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

*หมายเหตุ:* ในกรณีที่เสนอขายหุ้นด้วยใบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระ เงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำ เสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของวงสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้ แสดงเจตนาขาย และผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระเงินค่าหลักทรัพย์หรือไม่ให้ตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขาย ติดต่อบริษัทผู้รับใบหุ้นคืน

#### 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 3 นับจากวัน สุดท้ายของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายเลือกไว้ใน แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากเกิดเหตุการณ์ใดที่มีผลทำให้ราคาเสนอซื้อเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 8 เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

- 4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นให้แก่ผู้แสดง เจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและ ยอมรับในราคาที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำ เสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวน ดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นให้แก่ผู้แสดง เจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและ ยอมรับในราคาที่สูงขึ้นนั้นแล้ว

#### 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

- 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ คือ วันทำการที่ 30 ของระยะเวลารับ ซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

#### 5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

- 5.2.1 กรอกข้อความในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) ตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการเสนอขาย

- 5.2.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

- 1) หลักฐานการรับใบหุ้นที่ออกโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าของผู้แสดงเจตนาขาย และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

- 2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

- **บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย**

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

- **นิติบุคคลสัญชาติไทย**

– สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

- **นิติบุคคลต่างประเทศ**

– สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลต่างประเทศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสารดังกล่าวได้ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public โดยเอกสารทั้งหมดและการรับรองเอกสารข้างต้น ต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาหลักฐานตามข้อ 5.2.2 ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

- 3) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 เมื่อยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นแบบศรท-403 ตามเอกสารแนบ 5 แบบฟอร์ม E ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ทางตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อรับโอนหลักทรัพย์คืนต่อไป

- 5.2.3 ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

**ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์**

- 5.2.4 เมื่อได้มีการตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบ ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

- กรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบของใบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คืนใบหุ้นให้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- กรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) จะเป็นการขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้

ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 20 บาท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือโอนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

**หมายเหตุ:** การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ *Scriptless* จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหุ้นหรือ *Scriptless*) ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

## 6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดในวันทำการหลังจากพ้นวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งพักชั่วคราวยกเลิก (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าว) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

### 6.1 กรณีใบหุ้น (Scrip)

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิก โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดและต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน

#### บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-165-5555 กด 2 แล้วตามด้วยกด 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันระหว่างเวลา 8.00น. ถึง 18.00น.

### 6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scriptless) และ NVDR

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)



*หมายเหตุ: การรับคืนหุ้นเป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ในการรับหลักทรัพย์คืนได้*

## 7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

### 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการในครั้งนี้ เท่ากับ 91.9906 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดต่อหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

อนึ่ง ราคาเสนอซื้อดังกล่าวจะมีการปรับลดลงตามจำนวนเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นของกิจการอาจได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตรา 2.785 บาท (สองจุดเจ็ดแปดห้าบาท) ต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.608 (หนึ่งจุดหกศูนย์แปด) บาทต่อหุ้น (ที่กิจการได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561) ดังนั้น กิจการจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 (หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดบาท) บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และพิจารณาอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลส่วนที่เหลือ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าที่กล่าวข้างต้น ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการภายหลังการปรับลดเงินปันผลดังกล่าวจะเท่ากับหุ้นละ 90.8136 บาท (เก้าสิบจุดแปดหนึ่งสามหกบาท)

หากกิจการมีการให้สิทธิอื่นใดๆ นอกจากสิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้น ต่อผู้ถือหุ้นก่อนก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิในการลดราคาเสนอซื้อหุ้นในจำนวนเงินเทียบเท่าสิทธิต่างๆ ดังกล่าว

### 7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ราคาเสนอซื้อหุ้นของกิจการในครั้งนี้ เท่ากับ 91.9906 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดต่อหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการภายในระยะเวลา 90 วัน โดยราคาดังกล่าว คือราคาหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับโอนหุ้นของกิจการจากผู้ขาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 69.11 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 อนึ่ง ราคาเสนอซื้อดังกล่าวจะมีการปรับลดลงตามจำนวนเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นของกิจการอาจได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ

## 8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ -

ส่วนที่ 5

**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



(นางวนิดา บุญภักษ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อ ถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
  - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
  - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
  - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสียหายที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ธนากรไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาววิณา เลิศนิมิตร)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)



(นายนเรชษฐ์ แสงรุจี)

(นายอรรถภัทร์ เต็งไตรรัตน์)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

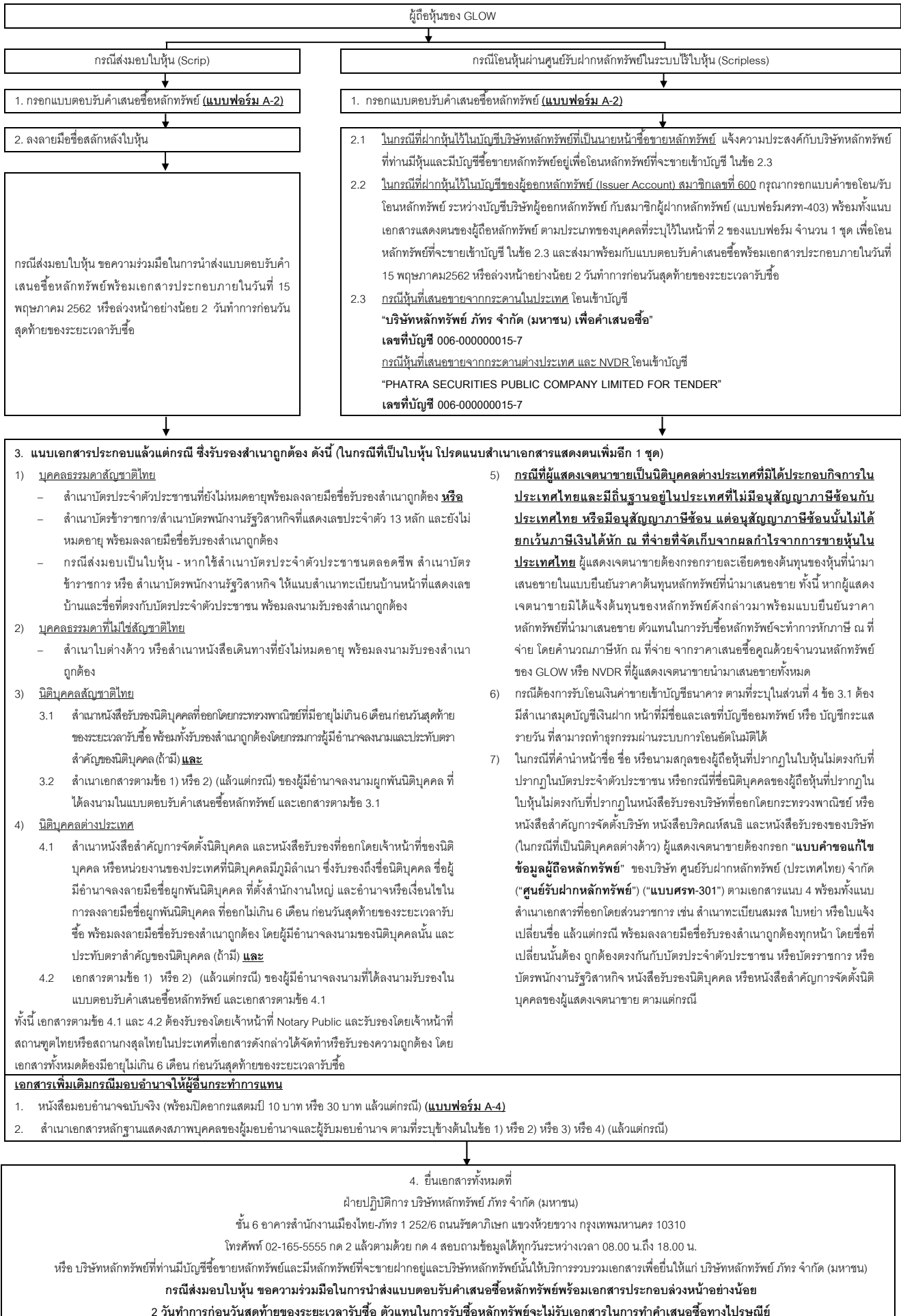
## เอกสารแนบ 1

### วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม A-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม A-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม A-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
แบบฟอร์ม A-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)



ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("GLOW")





## แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("GLOW")

วันที่..... แบบตอบรับคำเสนอซื้อ เลขที่.....  
 เรียน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ผู้ทำคำเสนอซื้อ" และ  
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์"  
 ข้าพเจ้า ("ผู้แสดงเจตนาขาย") (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ))..... สัญชาติ.....  
 ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... ขอ..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ.....  
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์  ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)  
 ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)..... ขอ..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ GLOW  
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....  
 บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใบต่างดาว/หนังสือเดินทาง เลขที่.....  
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....  
 นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....  
 นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น (..... ตราหุ้น) (.....)  
 ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) (หรือหุ้นละ 90.8136 บาทหลังหักเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 1.177 บาทต่อหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นของ  
 กิจการจะได้รับ) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7.0 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น  
 คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหุ้นละ 91.744525145 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่ห้าสองห้าห้าบาท) (หรือหุ้นละ 90.57067362 บาทหลังหักเงินปันผล  
 ส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท  
 (.....)

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และจะไม่ทำการ  
 เพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้า  
 สามารถยกเลิกการเสนอขายได้คือวันที่ 30 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าว  
 ข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิก ศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	จำนวนหุ้น
รวมทั้งสิ้น (หุ้น)					

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขที่แสดงไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนแล้วและรับทราบว่ามีผู้ถือหุ้นของกิจการสามารถยื่นแบบตอบรับการแสดงเจตนา  
 ขายหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ในเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่ในกรณีนี้ข้าพเจ้ายื่นแบบตอบรับการแสดง  
 เจตนาขายหุ้นก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตอบรับและเริ่มรับโอนหุ้นของข้าพเจ้าที่แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ 7  
 พฤษภาคม 2562 เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ในเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อ  
 หลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีนี้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จะปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการรับ  
 เงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้ ใบหุ้นของ GLOW ที่ได้ลงนามสลักหลังโดย  
 ข้าพเจ้าแล้ว และ/หรือเอกสารการโอนหุ้นสามัญของ GLOW ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างล่าง พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคล  
 ของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับหุ้นที่เสนอขายจาก	ชื่อบัญชี	เลขที่บัญชี
กระดานในประเทศ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ	006-000000015-7
กระดานต่างประเทศ	PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER	006-000000015-7

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ :

รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น  
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1. BAY  2. SCB  3. BBL  4. KTB  5. KBANK  6. TMB  7. UOB  8. TBANK  9. KK  
 สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

(ชื่อผู้รับโอนและชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย ในกรณีโอนผ่านธนาคาร กรุณาแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแ  
 รายวันดังกล่าวโดยรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง\* ตามประเภทของผู้แสดงเจตนาขาย  
 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา  เพื่อผู้แสดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....  
 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล  เพื่อผู้แสดงเจตนาขาย  เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....  
 \*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือ มีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ำกับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลที่ถูกค้ำ  
 ทำธุรกรรมแทน หรือ บุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่ขายโดยปราศจากการจำนำหรือภาระติดพันใดๆ หรือสิทธิของ  
 บุคคลภายนอก ("ภาระติดพัน") และข้าพเจ้าได้ขายหุ้นในฐานะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากการติดพันใดๆทั้งสิ้น

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ..... ลงชื่อ..... ผู้แสดงเจตนาขาย.....  
 (.....) (.....)

## หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่..... เลขที่ใบรับ.....  
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) พร้อมมอบหลักฐาน  
 ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  การโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  
 จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... ไว้เรียบร้อยแล้ว  
 โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี  
 รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)  ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น  
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  1. BAY  2. SCB  3. BBL  4. KTB  5. KBANK  6. TMB  7. UOB  8. TBANK  9. KK  
 สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....

ลงชื่อ..... ผู้รับ.....  
 (.....)





**แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย  
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)**

วันที่.....

เรียน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ตามที่ ข้าพเจ้า.....สัญญาติ.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ..... ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW”) จำนวน ..... หุ้น ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) นั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			

โดยข้าพเจ้าได้แนบ.....รวม.....ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดง  
ราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย มา ณ ที่นี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้แสดงเจตนาขาย  
(.....)

**หมายเหตุ** หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน ตัวแทนในการรับซื้อ  
หลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ



หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("GLOW")

ติดอากร  
แสตมป์

เขียนที่ .....

วันที่ .....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ..... ถนน .....  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

ขอมอบอำนาจให้ ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ..... ถนน .....  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
รหัสไปรษณีย์ ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์  ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการ

ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของ GLOW ของข้าพเจ้า

รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็น  
หลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

- หมายเหตุ:**
- 1) ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับค่าเสนอขอซื้ออย่างเดียวหรือกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญอย่างเดียว  
หรือ ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 30 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับค่าเสนอขอซื้อและรับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญ
  - 2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
    - ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
    - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
    - ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
  - 3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
    - ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
    - ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
    - ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
  - 4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ



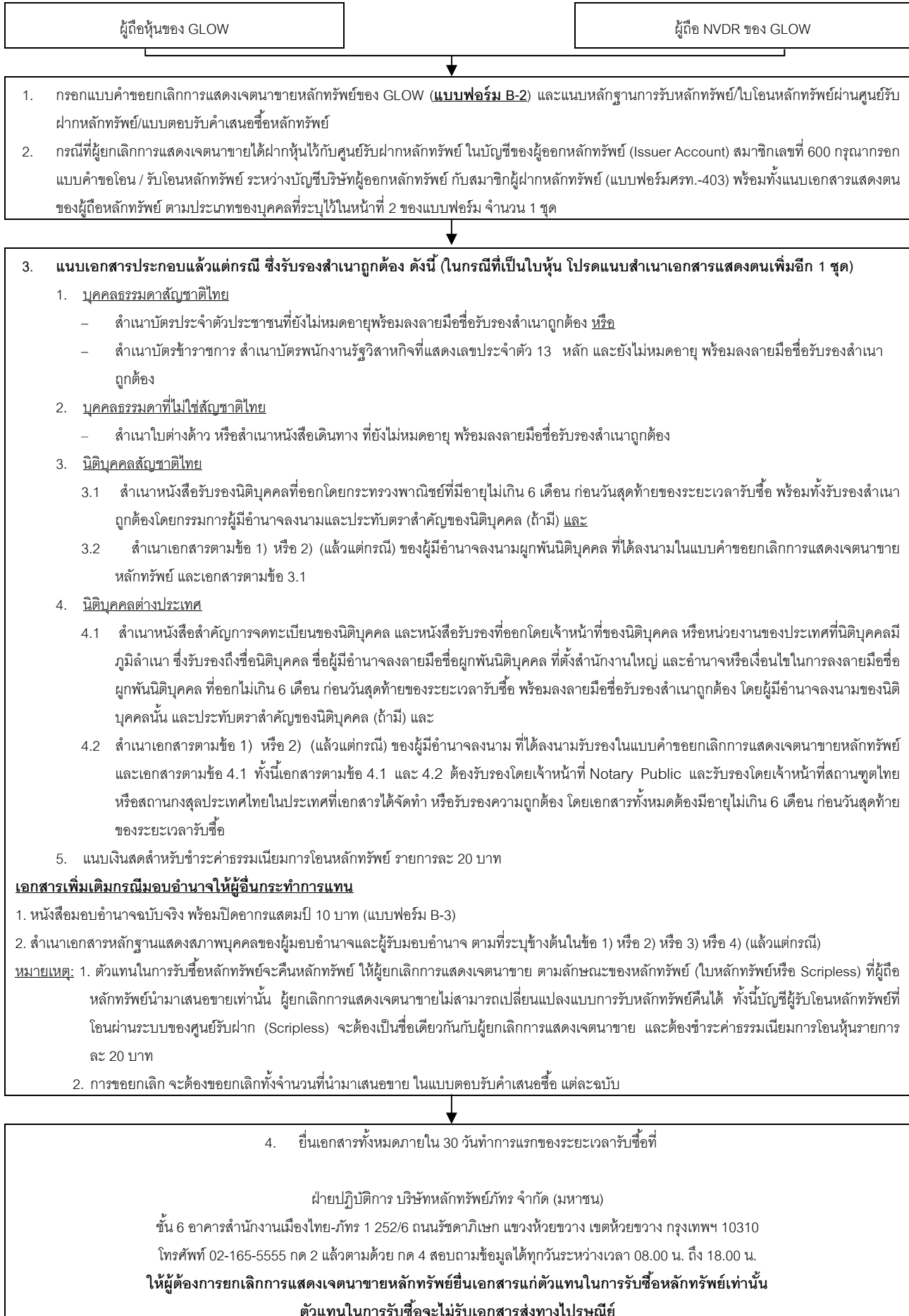
## เอกสารแนบ 2

### วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม B-1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม B-2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม B-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)



**ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("GLOW")**







## แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("GLOW")

วันที่.....

แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

เรียน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ผู้ทำคำเสนอซื้อ" และ  
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์"

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)) ..... สัญชาติ.....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน.....

โทรศัพท์มือถือ.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์  ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) ..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน.....

โทรศัพท์มือถือ.....

มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ GLOW ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หุ้นสามัญของ GLOW จำนวน.....หุ้น

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ("NVDR") ของ GLOW จำนวน.....หน่วย

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GLOW เมื่อวันที่..... เลขที่แบบตอบรับ.....

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืน โดยวิธีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหุ้น โดยขอรับเป็น

Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน ..... หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน .....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน ..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน .....

ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในวันทำการภายหลังจากที่ข้าพเจ้ายื่นส่งแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
(เฉพาะกรณีผู้แสดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุ้นเป็นหลักฐานไว้)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 20 บาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งมอบใบหุ้นคืน ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกการ  
แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหุ้นคืนข้างต้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในหนังสือขบวนการเสนอขายหลักทรัพย์และเอกสาร  
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  
(.....)



-----  
หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด  
(มหาชน) ("GLOW") โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นสามัญของ GLOW จำนวน.....หุ้น

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("NVDR") ของ GLOW จำนวน.....หน่วย

จาก(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)).....

พร้อมทั้งหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่ .....

รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 20 บาท

ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน .....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน .....หมายเลขบัญชีผู้รับโอน .....

ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในวันทำการภายหลังจากที่ข้าพเจ้ายื่นส่งแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนา  
ขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ ..... ผู้รับ  
(.....)



หนังสือมอบอำนาจ ในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์  
ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("GLOW")

ติดอากร  
แสตมป์

เขียนที่ .....

วันที่ .....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ..... ถนน .....  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
หมายเลขโทรศัพท์ .....

ขอมอบอำนาจให้ ..... อายุ ..... ปี  
สัญชาติ ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ..... ถนน .....  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
หมายเลขโทรศัพท์ .....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์  ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)  
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- หุ้นสามัญของ GLOW จำนวน ..... หุ้น  
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("NVDR") ของ GLOW จำนวน ..... หุ้น

ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") รวมตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้  
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุก  
ประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

- หมายเหตุ: 1) บิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท  
2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้  
จ. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ  
ฉ. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ  
3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้  
จ. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ  
ฉ. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ  
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)  
4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ



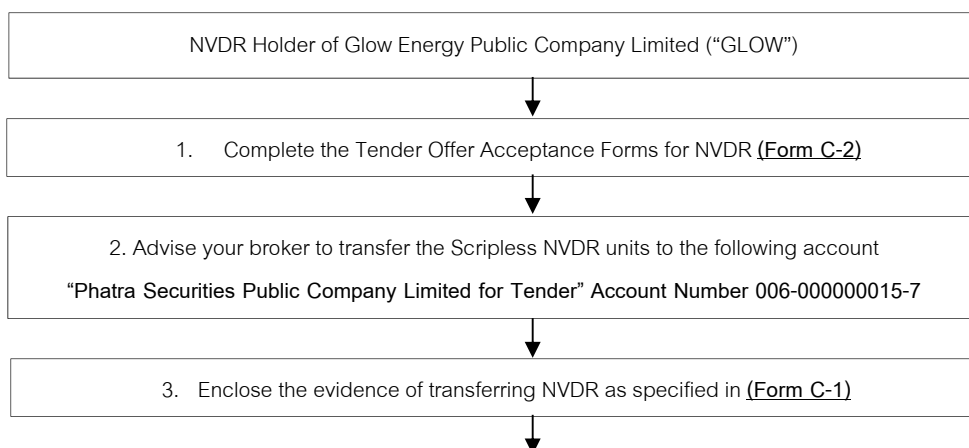
### เอกสารแนบ 3

#### วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- |              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| แบบฟอร์ม C-1 | ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR                 |
| แบบฟอร์ม C-2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR              |
| แบบฟอร์ม C-3 | แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR              |
| แบบฟอร์ม C-4 | หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR |



### Tender Offer Acceptance Procedure for NVDRs



4. Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:

- 1) Thai Individual
  - A certified copy of a valid ID Card that has not expired or
  - A certified copy of a valid Civil Servant ID Card or a copy of a valid State Enterprise Employee Card that contains 13-digit ID numbers that has not expired
- 2) Foreign Individual
  - A certified copy of a valid passport or a copy of a valid alien certificate that has not expired
- 3) Thai Juristic Person
  - 3.1) A copy of a Company Affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the last day of the Offer Period, certified as true copy by authorized signatory(ies), and affixed with company seal (if any) and
  - 3.2) A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(ies) true copy of document in 3.1) above
- 4) Foreign Juristic Person
  - 4.1) A copy of a Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is established, certifying the name of the juristic person, the name of authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued not exceeding 6 months prior to the submission date) certified as true copy by the authorized directors of the juristic person together with the company seal
  - 4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above

Documents specified in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public and Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the country where the documents were prepared and all documents which are issued no longer than 6 months prior to last day of the Offer Period
- 5) Where the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a double taxation treaty with Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does not exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by completing and submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Shares (**Form C-3**). If the Offeree fails to declare the cost basis together with evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire gross amount of the shares sold.

**In case of security holder's authorized representative**

1. Power of Attorney affixed with Baht 10 or Baht 30 stamp duty (as the case may be) (**Form C-4**)
2. Certified as true copy of identification document of the attorney-in-fact and security holder as specified above

5. Kindly submit all documents to:

Operations, Phatra Securities Public Company Limited

6/F Muang Thai-Phatra Office Tower 1, 252/6 Ratchadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Telephone: 0-2165-5555 press 2, then press 4 respectively Information inquiry available daily during 8.00 a.m. – 6.00 p.m.

Or send to your broker that you have the trading account and deposited the security to compile the necessary documents before submitting them to Phatra Securities

**"All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business day before the last tender offer date"**

**"The tender offer agent will not accept documents sent by post"**



Map of Phatra Securities Public Company Limited



**Tender Offer Acceptance Form for NVDR  
(to sell NVDRs of Glow Energy Public Company Limited)**

Date..... Acceptance Form No. ....  
 To Global Power Synergy Public Company Limited ("GPSC") as the "Tender Offeror" and  
 Phatra Securities Public Company Limited as the "Tender Offer Agent"  
 I/We ("Offeree") (Mr./Mrs./Miss/Company/Other (Please specify)).....Nationality.....  
 Contact Address (that can be reached via mail).....Soi.....Road.....  
 Tambon/Sub-district .....Amphur/District .....Province .....  
 Postal Code.....Country.....Contact Telephone.....  
 Tax Payer ID No.....Occupation.....  
 House Registration Address same as above       House Registration Address different from above (Please specify)  
 House Registration Address.....Soi.....Road.....  
 Tambon/Sub-district .....Amphur/District .....Province .....  
 Postal Code.....Country.....Contact Telephone.....  
 Please specify type of the Offeree of Glow Energy Public Company Limited ("GLOW"):  
 Thai Individual      ID /Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No.....  
 Foreign Individual Alien      Certificate/ Passport No.....  
 Thai Juristic Person      Registration No.....  
 Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand      Certificate of Incorporation No.....  
 Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand      Certificate of Incorporation No.....

I/We accept to sell ..... (.....) of NVDRs representing ordinary shares of Glow Energy Public Company Limited at the Offer Price of THB 91.9906 (Ninety one point nine nine zero six THB) (or THB 90.8136 deducts the remaining dividend at the amount of THB 1.177 per share to be received by the entitled shareholders of GLOW), after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the Offer Price and value added tax (VAT) of 7% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 91.744525145 (Ninety one point seven four four five two five one four five THB)(or THB 90.57067362 deducts the remaining dividend at the amount of THB 1.177 per share to be received by the entitled shareholders of GLOW) per share. The Total Net Amount is THB .....

I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 30<sup>th</sup> of the Offer Period which falls on 10 May 2019 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m.

I/We hereby appoint Phatra Securities PCL as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

Transfer Scripless NVDR			
Transfer from TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	Transfer Date	No. of NVDRs
<b>Total</b>			

I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and acknowledged that all shareholders of the Business can submit the Tender Offer Acceptance Form as from the commencement date of the Offer Period, 25 March 2019, until 17 May 2019, during the office hours of the Tender Offer Agents from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. However, for the shares of shareholders who have accepted the Tender Offer and submitted the Tender Offer Acceptance Form before 7 May 2019, the Tender Offer Agents will accept and transfer shares thereof to Tender Offer Agents' account as from 7 May 2019 to 17 May 2019, during the office hours of the Tender Offer Agents from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Any shareholder who submits the Tender Offer Acceptance Form before 7 May 2019 shall be a shareholder whose name is listed as shareholders at the Record Date of 3 May 2019.

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs through Thailand Securities Depository Company Limited (the "TSD") to account "PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER" Account No. 006-000000015-7 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

Receive the Payment:

- Collect the cheque by myself/ourselves at Phatra Securities PCL       Send the cheque via registered post to the address above  
 Transfer to Bank    1. BAY    2. SCB    3. BBL    4.KTB    5. KBANK    6. TMB    7. UOB    8. TBANK    9.KK

Branch ..... Type of Account ..... Account No. ....

(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must provide either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement).

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

I/We hereby certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all NVDRs offered for sale are free from any mortgage, charge, pledge, encumbrance, liability or third party right ("Encumbrance") and I/we sell such NVDRs offered as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances.

Signed..... Attorney-in-fact      Signed.....Offeree  
 (.....)      (.....)



Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form	
Date.....	Acceptance Form No. ....
Phatra Securities PCL has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of Glow Energy Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDR from Mr. / Mrs / Miss / Company / Other (Please specify).....	
Receive the Payment:	
<input type="checkbox"/> Collect the cheque by myself/ourselves at Phatra Securities PCL <input type="checkbox"/> Send the cheque via registered post to the address above	
<input type="checkbox"/> Transfer to Bank <input type="checkbox"/> 1. BAY <input type="checkbox"/> 2. SCB <input type="checkbox"/> 3. BBL <input type="checkbox"/> 4.KTB <input type="checkbox"/> 5. KBANK <input type="checkbox"/> 6. TMB <input type="checkbox"/> 7. UOB <input type="checkbox"/> 8. TBANK <input type="checkbox"/> 9.KK	
Branch ..... Type of Account ..... Account No. ....	
Signed .....Recipient (.....)	



**Confirmation of Securites Cost Form for NVDR**  
 (For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand)

Date.....

To: Global Power Synergy Public Company Limited (“GPSC” or the “Tender Offeror”) and Phatra Securities Public Company Limited (the “Tender Offer Agent”)

With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of Glow Energy Public Company Limited by the Tender Offeror, I/We.....Nationality.....  
 Tax Identification No. (if any) .....accept to sell ..... of NVDRs representing ordinary shares of Glow Energy Public Company Limited, subject to the Tender Offer by Global Power Synergy Public Company Limited. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence for the withholding tax purpose as follow:

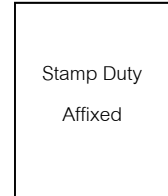
NVDR certification No. / Transfer Slip No. (Transfer date)	No. of NVDR	Cost per unit (THB)
<b>Total</b>		

I/We hereby certify that the aforementioned statement is true.

Signed.....Offeree  
 (.....)

**Note** If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the gross amount of the shares sold.





**POWER OF ATTORNEY**  
**For Tender Offer Acceptance – NVDR**

Made at \_\_\_\_\_  
 Date \_\_\_\_\_

I / We \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_  
 Nationality \_\_\_\_\_ ID Card No. / Passport No \_\_\_\_\_  
 Resides at (address that can be reached by mail) \_\_\_\_\_

Postal Code \_\_\_\_\_ Country \_\_\_\_\_  
 Hold(s) \_\_\_\_\_ units of NVDR of Glow Energy Public Company Limited (“GLOW”)  
 hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_  
 Nationality \_\_\_\_\_ ID Card No. / Passport No \_\_\_\_\_  
 Resides at (address that can be reached by mail) \_\_\_\_\_

House Registration Address  House Registration Address same as above  House Registration Address different from above  
 (Please specify)

House Registration Address \_\_\_\_\_  
 Postal Code \_\_\_\_\_ Country \_\_\_\_\_ to act as my/our attorney to

- Sell, transfer, endorse and deliver such securities of GLOW through the Tender Offer Agent
- Receive cheque at Phatra Securities Public Company Limited in person as payment due to acceptance of tender offer (for the case where I/We choose to collect the cheque in person)

, and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion.

Any act taken by my/our attorney-in-fact shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

\_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Grantor

\_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Attorney-in-fact

\_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Witness

\_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 Witness

**Notes:**

1. A power of attorney executed with 10-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance Form for of the Ordinary Shares or receiving a cheque for the payment of ordinary shares only, or 30-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form of the Ordinary Shares and receiving a cheque for the payment of ordinary shares
2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
  - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
  - b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
  - c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
  - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
  - b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
  - c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of corporate affidavit, certificate of Incorporation, passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared not more than six months prior to the last day of the tender offer period.



เอกสารแนบ 4  
แบบฟอร์ม D แบบศรท-301  
คำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์





วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....มีความประสงค์  
ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท ศูนย์รับฝากฯ”) แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ชื่อ - นามสกุล	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	<input type="checkbox"/> ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบุที่อยู่* ..... * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรสาร	➤	➤
<input type="checkbox"/> อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ .....	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ ➤

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหลักทรัพย์  
(.....) โทรศัพท์.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการยื่นแบบคำขอ แทนข้าพเจ้า	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     อารมณ์ดี 10 บาท                 </div>
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ    ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ (.....)    (.....) โทรศัพท์.....	

สำหรับเจ้าหน้าที่	ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว
วันที่.....เลขที่รายการ..... ผู้ตรวจรับ.....	ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

## เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
  - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
  - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอก่อนใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง <b>ไปรษณีย์ โปรดแนบ</b> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ <b>ฉบับจริง</b> (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง <b>ฉบับจริง* และสำเนา</b> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง <b>ไปรษณีย์</b> - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	- สำเนาใบต่างด้าว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงินไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้รับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	

เอกสารแนบ 5

แบบฟอร์ม E แบบศรท-403

คำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



ศรท-403

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์



ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่
เลขที่รายการ
ผู้ตรวจรับ

ข้าพเจ้า มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ บริษัท/กองทุนรวม
จำนวน หน่วย/หุ้น ตัวอักษร หน่วย/หุ้น ดังนี้ (โปรดเลือกประเภทการโอน)

Form with two columns. Left column: Radio button for 'From issuing company to receiving company or vice versa'. Right column: Radio button for 'From issuing company to receiving company'. Includes fields for company name, account number, and a detailed questionnaire about FATCA and tax status with checkboxes for 'Yes' and 'No'.

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และขอรับรองว่ารายการโอนรับโอนตามที่ได้ระบุดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้า ตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอคืนค่าใช้จ่ายแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจ

**เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์**  
**ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**

1. แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบฟอร์ม

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบแบบคำขอ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) <input type="checkbox"/> การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน <input type="checkbox"/> เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

## เอกสารแนบ 6

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ





วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ยื่นยื่นการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") จำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการซึ่งบริษัทจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ภายใน วันที่ 22 มีนาคม 2562 "คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ" นั้น

ข้าพเจ้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้ (ในส่วนของเกี่ยวข้องกับวงเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ) ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท โดยการให้เงินกู้ในวงเงินรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 41,500 ล้านบาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ("เงินสนับสนุน") สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน 451,889,002 หุ้น ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,569,540,427.38 บาท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนได้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาให้การสนับสนุนด้านการเงิน ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างบริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรติ นาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมเรียกว่า ("กลุ่มธนาคาร") และ คู่สัญญาอื่นๆ และการให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทในสัญญาดังกล่าว โดยหนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ภายใต้เงื่อนไขว่าวันสุดท้ายในการชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะเป็นวันเดียวกับหรือเป็นวันก่อนวันสุดท้ายของวันที่สามารถเบิกเงินกู้ได้

ขอแสดงความนับถือ

Sammy P.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นางสาว ศรมน อิงคตานุวัฒน์

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Banking 1



---

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)



วันที่ 14 มีนาคม 2562

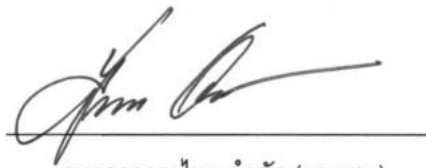
เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เรื่อง ยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") จำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการซึ่งบริษัทจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ") นั้น

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้กู้ ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท โดยการให้เงินกู้ในวงเงินรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ("เงินสนับสนุน") สำหรับการรองรับการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ปัจจุบัน บริษัทมีวงเงินคงเหลือสามารถเบิกใช้ได้อีก 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนได้เป็นไปตามสัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างบริษัท และธนาคารซึ่งการให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัทสามารถเบิกเงินกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

TM.

ขอแสดงความนับถือ



ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)