



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์อำนวยการบริหารเมือง อารามีย์ 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 14000400 / 016 / 62

วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)  
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)  
(แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“GLOW”) ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ GLOW (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้จัดการของ GLOW โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวนิดา บุญจิรกิจ)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ครั้งที่ 1

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

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

ตามที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมา พร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



  
(นางวนิดา บุญจิรกิจ)  
ผู้มีอำนาจลงนาม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ ขอ  
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภา เลิศนิมิตร)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารสายงาน Investment Banking

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายนเรชษฐ์ แสงรุจิ)

กรรมการ



(นางพัชณี ลิ้มอภิชาติ)

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด(มหาชน)

**เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1**

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

**1. ส่วนที่ 1 ข้อ 6 ราคาเสนอซื้อ**

จากเดิม

**6. ราคาเสนอซื้อ**

ราคาเสนอซื้อหุ้นเท่ากับ 91.9906 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) (“**ราคาเสนอซื้อ**”) ซึ่งจะปรับลดตามจำนวนเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ 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 ภายหลังจากการปรับลดเงินปันผลดังกล่าวจะเท่ากับ หุ้นละ 90.8136 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบจุดแปดหนึ่งสามหก) (“**ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผล**”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นเงินสด

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“**ผู้แสดงเจตนาขาย**”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 91.744525145 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่ห้าสองห้าหนึ่งสี่ห้าบาท)

ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวจะมีการปรับลดตามจำนวนเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตรา 1.177 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ดังนั้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าที่กล่าวข้างต้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 90.57067362 บาท (เก้าสิบจุดห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามหกสอง) (“**ราคาสุทธิ**”)

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทและมีทัศนียม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทัศนียม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าว

(  ) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

(  ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีไซส์ภูมิตำไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่ง

เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหุ้นสามัญและตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “**เอ็นวีดีอาร์**”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบยื่นยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

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

## เพิ่มเติมเป็น

### 6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นเท่ากับ 91.9906 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบเอ็ดจุดเก้าเก้าศูนย์หกบาท) (“**ราคาเสนอซื้อ**”) ซึ่งจะปรับลดตามจำนวนเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ 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 ภายหลังการปรับลดเงินปันผลดังกล่าวจะเท่ากับ หุ้นละ 90.8136 บาทต่อหุ้น (เก้าสิบจุดแปดหนึ่งสามหก) (“**ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผล**”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นเงินสด

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“**ผู้แสดงเจตนาขาย**”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้น และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 91.744525145 บาท (เก้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่ห้าสองห้าหนึ่งสี่ห้าบาท)

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

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหุ้นทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทและมีเทคนิค 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดเทคนิค 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อหุ้นดังกล่าว

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

( ) ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

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

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบยื่นยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

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

## 2. ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

### 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 (ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ก่อนหักเงินปันผลจำนวน 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

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 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสิทธิในการเปิดถอนเงินกู้

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

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 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีวงเงินคงเหลือสามารถเบิกใช้ได้เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท และสามารถเบิกเงินกู้ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อตัดสินใจใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการจากวงเงินสินเชื่อในส่วนนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนที่จะดำเนินการชำระคืนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้วย

การจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรือเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทาง ประกอบกัน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ เอกสารแนบ 6

### เพิ่มเติมเป็น

#### 12 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 451,889,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 91.9906 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาเสนอซื้อภายหลังการปรับลดเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในราคาหุ้นละ 1.177 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 41,569.54 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ก่อนหักเงินปันผลจำนวน 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

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาให้สินเชื่อเพื่อการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้กับธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีวงเงินรวม 41,500 ล้านบาท ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามเปิดถอนเงินกู้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับก่อนของการเปิดถอนเงินกู้เพื่อการทำคำเสนอซื้อโดยทั่ว ๆ ไป 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 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสิทธิในการเปิดถอนเงินกู้



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

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

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่า ณ วันที่ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้และ ณ วันที่ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ มิได้มีข้อเท็จจริงใด ๆ ปรากฏต่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้ผิดเงื่อนไขใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญภายใต้สัญญาให้สินเชื่อที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าทำกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสัญญาเงินกู้ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าทำกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่อาจจะส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อและชำระเงินค่าหลักทรัพย์สำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ได้ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ เอกสารแนบ 6

### 3. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

#### (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค ทั้งในส่วนที่เข้าไปดำเนินการเองและเข้าไปลงทุนในกิจการ โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วแบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,530 เมกะวัตต์ ใอน้ำรวมประมาณ 1,512 ตันต่อชั่วโมง น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวนประมาณ 425 เมกะวัตต์ และใอน้ำรวมประมาณ 73 ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี 2563 โรงไฟฟ้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าไปลงทุนจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งหมด โดยจะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นประมาณ 1,955 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตใอน้ำเป็นประมาณ 1,585 ตันต่อชั่วโมง น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็นเป็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น

นอกจากนี้ การลงทุนและร่วมลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า และกิจการอื่น ๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีรายละเอียดดังนี้

- (ก) โรงไฟฟ้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อดำเนินการเอง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ดำเนินการผลิตแล้ว จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  - โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตใอน้ำ
    - โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ดำเนินการผลิตแล้ว จำนวน 3 แห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
    - โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 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 อีจิวเนติก โซลาร์ พาวเวอร์ 1 ลีเค
    - 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 บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจบริการ 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/>

## เพิ่มเติมเป็น

### (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทแกนนำนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งเน้นการจัดการความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภคทั้งในส่วนที่เข้าไปดำเนินการเองและเข้าไปลงทุนในกิจการ ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วแบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,530 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 1,512 ตันต่อชั่วโมง น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และผู้ทำคำเสนอซื้อมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวนประมาณ 425 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมประมาณ 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 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีรายละเอียดดังนี้

- (ง) 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
- (จ) 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 อจิโนเชกิ 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
- (ข) 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 ประกอบธุรกิจบริการ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้กับทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท.
  - บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (SPSE) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วม

แก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะการประกอบธุรกิจและการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และ website

<http://gpsc.listedcompany.com/>

#### 4. ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 (3) รายชื่อผู้ถือหุ้น

จากเดิม

##### (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 บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	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>

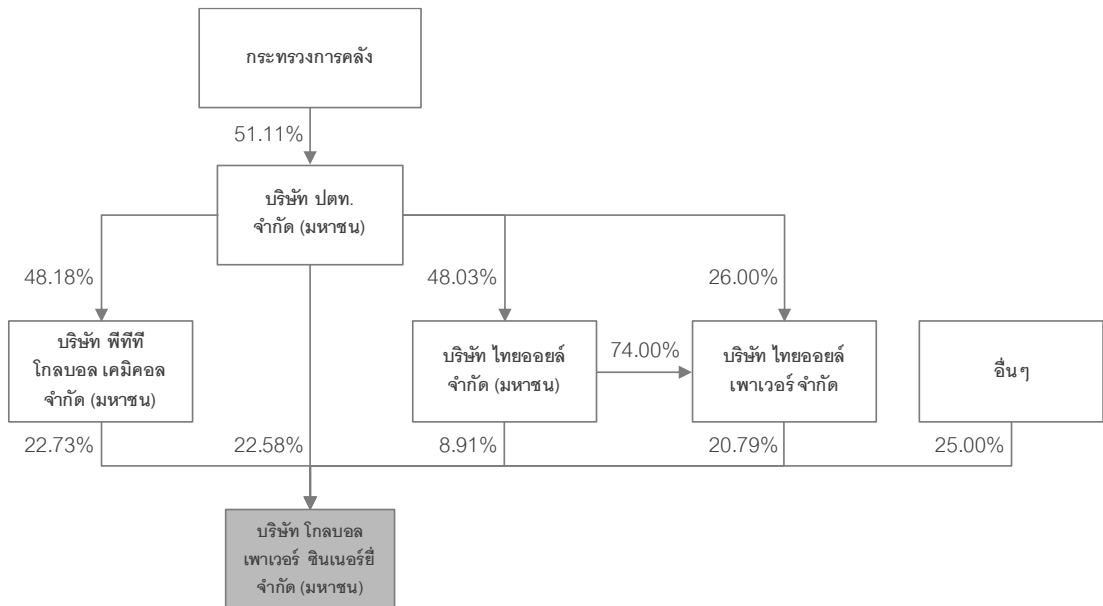
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th))

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

เพิ่มเติมเป็น

## (3) รายชื่อผู้ถือหุ้น

แผนผังโครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีดังนี้



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 บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	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>

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
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)

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 9 รายแรกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. กระทรวงการคลัง	14,598,855,750	51.11
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,073,795,273	7.26
3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	1,736,895,500	6.08
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,736,895,500	6.08
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	568,711,959	1.99
6. STATE STREET EUROPE LIMITED	455,455,468	1.59
7. สำนักงานประกันสังคม	409,174,100	1.43
8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	251,746,650	0.88
9. GIC PRIVATE LIMITED	240,433,200	0.84
<b>รวมผู้ถือหุ้น 9 อันดับแรก</b>	<b>22,071,963,400</b>	<b>77.27</b>
10. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	6,491,032,850	22.73
<b>รวม</b>	<b>28,562,996,250</b>	<b>100.00</b>

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,172,460,915	48.18
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	500,865,858	11.11
3. STATE STREET EUROPE LIMITED	108,816,970	2.41
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	105,636,027	2.34
5. บริษัท เอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	83,427,636	1.85
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON	59,558,146	1.32
7. สำนักงานประกันสังคม	55,195,851	1.22
8. บริษัท กรุงเทพ ซินดิคัต จำกัด	43,420,625	0.96
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	41,185,773	0.91
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	39,825,931	0.88
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>	<b>3,210,393,732</b>	<b>71.20</b>
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	1,298,455,385	28.80
<b>รวม</b>	<b>4,508,849,117</b>	<b>100.00</b>

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



รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	979,765,183	48.03
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	267,705,669	13.12
3. STATE STREET EUROPE LIMITED	70,959,650	3.48
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	59,187,140	2.90
5. สำนักงานประกันสังคม	33,528,000	1.64
6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	25,802,342	1.26
7. BNY MELLON NOMINEES LIMITED	17,369,297	0.85
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	16,265,688	0.80
9. GIC PRIVATE LIMITED	13,279,700	0.65
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	11,163,700	0.55
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>	<b>1,495,026,369</b>	<b>73.28</b>
11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	545,001,504	26.72
<b>รวม</b>	<b>2,040,027,873</b>	<b>100.00</b>

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	207,939,999	74.00
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	73,060,000	26.00
3. นาย วิโรจน์ มีนะพันธ์	1	0.00
<b>รวม</b>	<b>281,000,000</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์

5. ส่วนที่ 2 ข้อ 4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ (ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ)

จากเดิม

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ (ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ)

1) การมีกรรมการร่วมกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณามติการแต่งตั้งนายชวลิต ทิพพานิช และนายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล ซึ่งเป็นกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ เข้าเป็นกรรมการของกิจการ ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสองรายดังกล่าว จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการมีกรรมการร่วมกัน

2) การทำรายการระหว่างกัน

-ไม่มี -

3) การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

-ไม่มี -

4) ข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ

-ไม่มี -

เพิ่มเติมเป็น

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ (ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ)

1) การมีกรรมการร่วมกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 89/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณามติการแต่งตั้งนายชวลิต ทิพพานิช และนายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล ซึ่งเป็นกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ เข้าเป็นกรรมการของกิจการ ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้งสองรายดังกล่าว จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการมีกรรมการร่วมกัน

2) การทำรายการระหว่างกัน

-ไม่มี -

3) การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

-ไม่มี -

4) ข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ

-ไม่มี -

## 6. ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

### 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 (ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ก่อนหักเงินปันผลจำนวน 1.177 บาทต่อหุ้น หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของกิจการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามมูลค่าที่กล่าวข้างต้น)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้ง นี้ 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

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาให้สินเชื่อเพื่อการทำคำเสนอซื้อในครั้ง นี้กับธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยมีวงเงินรวม 41,500 ล้านบาท ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว ธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติตามเปิดถอนเงินกู้ ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับก่อนของการเปิดถอนเงินกู้เพื่อการทำคำเสนอซื้อโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งได้แก่ (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องส่งมอบหลักฐานให้แก่ธนาคารที่แสดงว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้น GLOW (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ร้อยละ 69.11 แล้ว (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นแบบคำเสนอซื้อ 247-4 ฉบับต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และแบบคำเสนอซื้อ 247-4 ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว (3) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ยืนยันจำนวนหุ้นของกิจการที่มีการเสนอขายตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (4) สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งอนุมัติให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้ง นี้ (5) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญาให้สินเชื่อ และ (6) คำรับรองและคำยืนยันต่าง ๆ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ให้ไว้แก่ธนาคารตามสัญญาให้สินเชื่อถูกต้องในสาระสำคัญ

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

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 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวงเงินคงเหลือสามารถเบิกใช้ได้เป็นจำนวน 3,000 ล้านบาท และสามารถเบิกเงินกู้ดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อตัดสินใจใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการจากวงเงินสินเชื่อในส่วนนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแผนที่จะดำเนินการชำระคืนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยการจัดหาเงินกู้ยืมใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์ ออกหุ้นกู้ และ/หรือเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทาง ประกอบกัน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ เอกสารแนบ 6

#### เพิ่มเติมเป็น

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 (ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ก่อนหักเงินปันผลจำนวน 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 ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับก่อนของการเปิดถอนเงินกู้เพื่อการทำคำเสนอซื้อโดยทั่ว ๆ ไป 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 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสิทธิในการเปิดถอนเงินกู้

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

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่า ณ วันที่ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้และ ณ วันที่ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ มิได้มีข้อเท็จจริงใด ๆ ปรากฏต่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้ผิดเงื่อนไขใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญภายใต้สัญญาให้สินเชื่อที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าทำกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสัญญาเงินกู้ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าทำกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่อาจจะส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อและชำระเงินค่าหลักทรัพย์สำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ได้ โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ เอกสารแนบ 6

## 7. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

## 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 ฮั่วกีเปเปอร์ 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 ฮั่วกีเปเปอร์ จำกัด	12,855,500	0.88	0.88
9. 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>
10. 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>



## เพิ่มเติมเป็น

## 1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

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

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ขายและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขาย			
ก. ผู้ขาย 1. บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	218,696,260 792,279,773	14.95 54.16	14.95 54.16
ข. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด <sup>1</sup> 2. Engie Global Developments B.V.	792,279,773 218,696,260	54.16 14.95	54.16 14.95
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 ฮั่วกีเปเปอร์ จำกัด	12,855,500	0.88	0.88
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10,000,000	0.68	0.68
10. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	8,456,900	0.55	0.55
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	1,288,037,550 1,279,580,650	88.05 87.47	88.05 87.47
10-11. อื่น ๆ	174,827,485 483,284,385	11.95 12.53	11.95 12.53
รวม	1,462,865,035	100.00	100.00

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

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ก่อนหน้าการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ขายถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

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

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ			
ก. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	218,696,260	14.95	14.95
ข. บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด <sup>1</sup>	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 ฮิวจ์เพเปอร์ จำกัด	12,855,500	0.88	0.88
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	10,000,000	0.68	0.68
10. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	<u>8,456,900</u>	<u>0.55</u>	<u>0.55</u>
<b>รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก</b>	<u>1,288,037,550</u> <u>1,279,580,650</u>	<u>88.05</u> <u>87.47</u>	<u>88.05</u> <u>87.47</u>
10-11. อื่น ๆ	<u>174,827,485</u> <u>183,284,385</u>	<u>11.95</u> <u>12.53</u>	<u>11.95</u> <u>12.53</u>
<b>รวม</b>	<b>1,462,865,035</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: /1 ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นร้อยละ 100 ใน บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

## 8. ส่วนที่ 3 ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

## 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 โฆสิตไพศาล <sup>1</sup>	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ <sup>1</sup>	กรรมการ
4. รศ.ดร. ชัยนต์ ตันติวิสดาการ <sup>2</sup>	กรรมการ
5. นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ <sup>3</sup>	กรรมการ
6. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ดี <sup>3</sup>	กรรมการ
7. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ <sup>2</sup>	กรรมการ
8. นายอนุตร จาติกวณิช	กรรมการ
9. นายบวรศักดิ์ อูวรรณโณ	กรรมการอิสระ
10. นางสาวณีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางสุภาพรรณ รัตนารณ <sup>3</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายจักร บุญหลง	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 ทิพพาวณิช (แทนที่นายญาณ ฟรานซิสคูล มาเรีย ฟลาเซ) (2) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (แทนที่นายเบอนัวต์ เรเน่ มินาร์ดี) (3) นายพยุหศักดิ์ ซาติสุทธิผล (แทนที่นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์) และ (4) นางสาวภัทริยา บุญจพลชัย (แทนที่นางสุภาพรรณ รัตนารณ)

เพิ่มเติมเป็น

## 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 โฆสิตไพศาล <sup>1</sup>	กรรมการ และรองประธานกรรมการ
3. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ <sup>1</sup>	กรรมการ
4. รศ.ดร. ชัยนต์ ตันติวิสดาการ <sup>2</sup>	กรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
5. นายญาณ ฟรานซิสคอส มาเรีย ฟลาเซ <sup>3</sup>	กรรมการ
6. นายเบอนัวต์ เรเน่ มินารด์ <sup>3</sup>	กรรมการ
7. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ <sup>2</sup>	กรรมการ
8. นายอนุตร จาติกวณิช	กรรมการ
9. นายบวรศักดิ์ อูวรรณโณ	กรรมการอิสระ
10.นางเสาวนีย์ 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 89/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4518 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้แทนที่กรรมการดังกล่าว (1) นายชวลิต ทิพพานิช (แทนที่นายญาณ ฟรานซิสคอส มาเรีย ฟลาเซ) (2) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (แทนที่นายเบอนัวต์ เรเน่ มินารด์) (3) นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล (แทนที่นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์) และ (4) นางสาวภัทริยา เบญจพลชัย (แทนที่นางสุภาพรรณ รัตนภรณ์)

#### 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

#### เพิ่มเติมเป็น

#### 1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการประกอบธุรกิจต่อไป

## 9. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.1 สถานภาพของกิจการ

### จากเดิม

#### 2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นเสรีจลัน และผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์เสรีจลัน สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสรีจลันแล้วทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ แต่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวสูงมากพอที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเชื่อมั่นว่าแผนการเพิกถอนหุ้นของ GLOW จะได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOW ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อก็ประสงค์ที่จะดำเนินการตามแผนการเพิกถอนหุ้นดังกล่าวต่อไป

### เพิ่มเติมเป็น

#### 2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นเสรีจลัน และผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแผนที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์เสรีจลัน สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสรีจลันแล้วทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ แต่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าวสูงมากพอที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเชื่อมั่นว่าแผนการเพิกถอนหุ้นของ GLOW จะได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOW ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLOW ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อก็ประสงค์ที่จะดำเนินการตามแผนการเพิกถอนหุ้นดังกล่าวต่อไป

## 10. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

จากเดิม

### 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

#### (ก) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

#### (ข) การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจมีแผนการลงทุนร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงข่ายในการให้บริการ และ/หรือ การขยายความสามารถในการรองรับการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานภาพทางการเงิน หรือสถานะธุรกิจของกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

#### (ค) การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

##### - กรรมการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

##### - ผู้บริหาร

การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) นั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการของกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

นอกจากนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและผู้บริหารของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะเป็นการไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อก็จะเคารพในมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของกิจการ แล้วแต่กรณี

## (ง) แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในระหว่างที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการต่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ และกิจการ เพื่อป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการต่างประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน โดยนโยบายดังกล่าวจะกำหนดให้กรรมการของกิจการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมใด ๆ ไม่อาจเข้าร่วมประชุม และร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว รวมถึงจะไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการนั้นจะเป็นดุลพินิจของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่มีขนาดรายการที่ไม่ถึงขนาดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ นโยบายดังกล่าวก็จะกำหนดให้ผู้บริหารของกิจการ (ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอซื้อ) เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ

นอกจากนี้ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติงานที่กิจการดังกล่าว จะตกอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาตามสายงานของกิจการ โดยผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานตามสายงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

## (จ) แผนการจำหน่ายสินทรัพย์หลัก

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

## (ฉ) แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมของกิจการจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

## (ช) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยปัจจุบันกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กิจการไม่ได้รับรู้หลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่กิจการกำหนด อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงิน หรือสถานะธุรกิจของกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคตเพื่อให้ความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

## เพิ่มเติมเป็น

### 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

#### (ก) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

#### (ข) การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิตของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจมีแผนการลงทุนร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงข่ายในการให้บริการ และ/หรือ การขยายความสามารถในการรองรับการให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานภาพทางการเงิน หรือสถานะธุรกิจของกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจรวมถึงกรณีการบอกเลิกสัญญาหรือการผิดนัดสัญญาของลูกค้ารายใหญ่ กรณีการเกิดความเสียหายของทรัพย์สินจากอุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

#### (ค) การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

##### - กรรมการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ) ให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับผลตอบรับของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการประกอบธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของกิจการ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 พิจารณามติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของกิจการ (1) นายชวลิต ทิพพานิช (แทนที่นายญาณ พrawnชิศคุส มาเรีย ฟลาเซ) (2) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ (แทนที่นายเบอนัวร์ เรเน่ มินาร์ต) (3) นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล (แทนที่นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์) และ (4) นางสาวภัทริยา เบญจพลชัย (แทนที่นางสุภาพรณ รัตนภรณ์)

##### - ผู้บริหาร



การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร (ตามค่านิยมของสำนักงาน ก.ล.ต.) นั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการของกิจการ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอข้ออาจเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร (ตามค่านิยมของสำนักงาน ก.ล.ต.) ของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ/หรือ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอข้อ

นอกจากนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและผู้บริหารของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอข้อก็จะเคารพในมติของที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของกิจการ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปจวิช พงษ์ศิริวาทย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งนางศิริโรบล บุญถาวร ให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

(ง) แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในระหว่างที่ผู้ทำคำเสนอข้อและกิจการต่างเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ทำคำเสนอข้อได้ดำเนินการให้มีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอข้อ และกิจการ เพื่อป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอข้อและกิจการ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอข้อและกิจการต่างประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอข้อมีการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในกิจการ แต่กิจการมิได้มีการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอข้อ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอข้อจะส่งเสริมให้มีการปรับใช้นโยบายและแนวทางป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์ เพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการ และบริษัทย่อยของกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ได้มีมติอนุมัติคู่มือการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของกิจการ ในกรณีที่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Code of Conducts) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของกิจการ ในสถานการณ์ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการของกิจการอาจมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเรื่องที่น่าเสนอเพื่อพิจารณา ภายใต้คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของกิจการโดยนโยบายดังกล่าว ได้มีการจะกำหนดให้กรรมการของกิจการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมใด ๆ ไม่อาจเข้าร่วมประชุม และร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) รวมถึงจะไม่มีสิทธิได้รับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอข้อและกิจการนั้นจะเป็นดุลพินิจของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่อาจมีประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่มีขนาดรายการที่ไม่ถึงขนาดที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการ นโยบายดังกล่าวก็จะกำหนดให้ผู้บริหารของกิจการ (ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ทำคำเสนอข้อ) เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งผู้ทำคำเสนอข้อได้มีการส่งเสริมให้มีการปรับใช้แนวการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไปยังบริษัทย่อยของกิจการอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอข้อที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติงานที่กิจการดังกล่าว จะตกอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาตามสายงานของกิจการ โดยผู้บริหารดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานตามสายงานของผู้ทำคำเสนอข้อ

(จ) แผนการจำหน่ายสินทรัพย์หลัก

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมของกิจการจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยปัจจุบันกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยไม่รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กิจการไม่ได้รับรู้หลังหักเงินสำรองต่างๆ ที่กิจการกำหนด อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงิน หรือสถานะธุรกิจของกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคตเพื่อให้ความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

## 11. ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

### 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)

เพิ่มเติมเป็น

## 2.3 รายการระหว่างกัน

### 2.3.1 การทำรายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อก่อนการทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

### 2.3.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลตาม มาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อก่อนการทำคำเสนอซื้อ

กิจการมีการทำรายการกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อดังนี้

#### สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

การโอนสิทธิการใช้ท่อส่งก๊าซชรอดัตตบัญญัติเป็นต้นทุนของท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด และบริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด ให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตลอดอายุสัญญาซื้อขายก๊าซ

สิทธิการใช้ท่อส่งก๊าซชรอดัตตบัญญัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิดังนี้

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สิทธิการใช้ท่อส่งก๊าซชรอดัตตบัญญัติ	90,411,142	90,411,142	-	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(50,130,860)	(46,178,817)	-	-
	<u>40,280,282</u>	<u>44,232,325</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	<u>3,952,042</u>	<u>3,952,042</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

#### สัญญาซื้อขายก๊าซ

กิจการและบริษัทย่อยของกิจการได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อก๊าซในปริมาณและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	วันที่ทำสัญญา	วันเริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้า	อายุสัญญา/ต่ออายุได้ (ปี)
บริษัท			
- โครงการระยะที่ 1 <sup>(1)</sup>	26 ตุลาคม 2554	1 พฤศจิกายน 2554	4
- โครงการระยะที่ 2 <sup>(2)</sup>	22 พฤศจิกายน 2542	18 มกราคม 2539	21/4
- โครงการระยะที่ 4	19 กุมภาพันธ์ 2551	1 กุมภาพันธ์ 2551	15/4
- โครงการระยะที่ 5	19 กุมภาพันธ์ 2551	1 กันยายน 2554	10
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด <sup>(3)</sup>	1 ตุลาคม 2541	3 กุมภาพันธ์ 2541	21/4
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด	28 กันยายน 2542	28 กันยายน 2542	21/4
บริษัท โกลว์ โอพีพี จำกัด <sup>(4)</sup>	12 ธันวาคม 2540	31 มกราคม 2546	25
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด	8 มกราคม 2542	22 พฤษภาคม 2543	21/4
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด	23 มีนาคม 2553	12 ธันวาคม 2555	25
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด	9 กันยายน 2548	11 ตุลาคม 2549	15

- (1) เนื่องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญาฉบับใหม่ ปตท. ได้มีหนังสือแจ้งตกลงต่ออายุสัญญาซื้อขายก๊าซกับบริษัทครั้งละ 3 เดือน ตามหนังสือแจ้งตกลงต่ออายุสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับล่าสุดลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้ต่ออายุจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
- (2) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2542 กับ ปตท. โดยได้ตกลงเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ก๊าซเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการระยะที่ 1 และโครงการระยะที่ 2 และเพื่อขยายอายุสัญญาเดิมไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการระยะที่ 2 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน
- (3) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด ได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายก๊าซฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2541 กับ ปตท. เพื่อต่ออายุสัญญาซื้อขายก๊าซให้สอดคล้องกับวันสิ้นสุดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. โดยได้มีการแก้ไขอายุสัญญาเป็น 23 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2541 ซึ่งเป็นวันเริ่มใช้ก๊าซเพื่อการค้าของโครงการระยะที่ 2 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 4 ปี
- (4) บริษัท โกลว์ ไอพีที จำกัด มีภาระผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ท่อส่งก๊าซให้แก่ปตท. ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายก๊าซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของท่อส่งก๊าซดังกล่าวมีจำนวน 78.0 ล้านบาท และ 83.5 ล้านบาท ตามลำดับ

### สัญญาสิทธิการใช้พื้นที่ และโครงสร้าง

บริษัทย่อยของกิจการได้ทำสัญญาสิทธิการใช้พื้นที่สำหรับวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน และสัญญาสิทธิการใช้โครงสร้างสำหรับวางท่อ กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของสัญญา	ชื่อบริษัท	วันที่ทำสัญญา	อายุสัญญา	ค่าเช่าต่อปี (ล้านบาท)
สิทธิการใช้พื้นที่สำหรับวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน	บริษัท โกลว์ เอสพีที 3 จำกัด	1 กรกฎาคม 2552	1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2571	3.3 (ปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ทุกปี หลังจากปีที่ 6 ของสัญญาเช่า)
สิทธิการใช้โครงสร้างสำหรับวางท่อ	บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	30 สิงหาคม 2550	1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2564	0.4 (ปรับเพิ่มทุกปีในอัตราร้อยละ 3)
สิทธิการใช้โครงสร้างสำหรับวางท่อ	บริษัท โกลว์ เอสพีที 3 จำกัด	29 กันยายน 2548	1 กันยายน 2548 - 31 สิงหาคม 2563	0.6 (ปรับเพิ่มทุกปีในอัตราร้อยละ 3)

ที่มา: หมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

### 2.3.3 แนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันภายหลังจากทำคำเสนอซื้อ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกิจการนอกเหนือจากธุรกิจปกติหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าทำรายการระหว่างกันระหว่างกิจการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

### 2.3.4 แนวทางและนโยบายการทำรายการระหว่างกัน

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)