

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-3)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนเสร็จสิ้นสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) จาก INTUCH เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน THCOM จึงยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ THCOM โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

1. วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา 29 ธันวาคม 2565
2. ชื่อผู้ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ระบุชื่อทุกคนที่จะร่วมทำคำเสนอซื้อ)
บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (“ผู้ประกาศเจตนา”)
ที่อยู่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 0-2080-4499
3. เจตนาจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “กิจการ”)
4. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อ
() จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
() จะเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ที่ ทจ. 12/2554

ประเภท	รุ่น	จำนวนที่ เสนอซื้อ (หุ้น/หน่วย)	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ เมื่อเทียบกับ		ราคาที่ คาดว่าจะ เสนอซื้อ ต่อหน่วย	มูลค่าที่เสนอซื้อ
			จำนวนหลักทรัพย์ ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดในประเภท/ รุ่นนั้น ¹	สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ		
หุ้นสามัญ	-	645,231,020	58.87	58.87	9.92*	6,400,691,718.40
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้น	-	-	-		-	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	-		-	-
หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)	-	-	-		-	-
			รวม	58.87		6,400,691,718.40

หมายเหตุ: * หากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ THCOM (แล้วแต่กรณี) ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ THCOM โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในช่วงระยะเวลา
รับซื้อ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญจะมีการปรับลดลงเท่ากับเงินปันผล

¹ ในกรณีหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ไม่ว่าจะประเภทหรือรุ่นใด จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือน
ก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ และหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด
(ข้อมูล ณ วันที่ยื่นแบบประกาศเจตนา)

5.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ²	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา	หุ้นสามัญ	450,870,934	41.13	41.13
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		450,870,934	41.13	41.13

5.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

6. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ _____ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) _____

7. ชื่อที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) _____ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมาย) _____

8. วันที่คาดว่าจะสามารถยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการ³ _____ 5 มกราคม 2566 _____

9. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ประกาศเจตนากระทำขึ้นก่อนมีการประกาศเจตนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

9.1 สัญญาซื้อขายหุ้นทำขึ้นระหว่าง ผู้ประกาศเจตนา และ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) _____

9.2 วันที่ทำสัญญา 7 พฤศจิกายน 2565 _____

² จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

³ ตามข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ยื่นประกาศเจตนา กล่าวคือ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566

9.3 หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทหลักทรัพย์	รุ่น	จำนวนหลักทรัพย์ หุ้น/หน่วย	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหลักทรัพย์ที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในประเภท/รุ่นนั้น ⁴	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ ⁵
หุ้นสามัญ	-	450,870,934	41.13	41.13
		รวม	41.13	41.13

9.4 ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (ถ้ามี) บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

9.5 เงื่อนไขและระยะเวลาที่มีผลบังคับของสัญญาซื้อขายหุ้น สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ซื้อ	ผู้ประกาศเจตนา
ผู้ขาย	INTUCH
วันที่ทำสัญญา	7 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์ที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของ THCOM จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM)
ราคาซื้อขาย	9.92 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	<p>การซื้อหุ้นสามัญของ THCOM จาก INTUCH จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้ประกาศเจตนา</p> <p>(ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ INTUCH ให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ THCOM ให้แก่ผู้ประกาศเจตนา</p> <p>(ข) การได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่เป็นของ THCOM และ/หรือบริษัทย่อยของ THCOM และ/หรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (หากมี)</p> <p>(ค) ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ INTUCH ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ INTUCH ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น</p> <p>(ง) ไม่มีกฎ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่ง ซึ่งห้าม หรือสร้างข้อจำกัดให้แก่ INTUCH และผู้ประกาศเจตนา ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะมีผลทำให้การซื้อขายหุ้นสามัญของ THCOM ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายหรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว</p> <p>(จ) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ THCOM บริษัทย่อยของ THCOM และ/หรือบริษัทร่วมทุนของ THCOM</p>
ที่ปรึกษากฎหมายในการทำสัญญาซื้อขายหุ้น	บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

⁴ คูเชิงอรรถ 1

⁵ ระบุจำนวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลักทรัพย์เป็นหุ้น

หมายเหตุ: ผู้ประกาศเจตนาได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนสุดท้ายตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ประกาศเจตนาและ INTUCH ได้สำเร็จลงในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ INTUCH มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญของ THCOM ให้แก่ผู้ประกาศเจตนา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ถือว่าผู้ประกาศเจตนาได้หุ้นของกิจการมาแล้วเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนสุดท้ายสำเร็จครบถ้วน และมีหน้าที่ต้องยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันทำการถัดจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนสุดท้ายสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกาศเจตนาคาดว่าจะดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นและรับ โอนหุ้นของ THCOM ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่ผู้ประกาศเจตนา และ INTUCH จะได้ตกลงกัน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่ทำให้
บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ) _____
(นายบุญชัย ธีรชาติ)

(ลงชื่อ) _____
(นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ)


ผู้ประกาศเจตนา
บริษัท กอล์ฟ เวเนเจอร์ส จำกัด



ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลโดยรอบครบแล้ว ขอรับรองว่าผู้ประกาศเจตนาสามารถทำข้อเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ตามที่ประกาศต่อสาธารณชนได้จริง และได้เปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ) 

(นายวรรัตน์ สุทธิमित)

(ลงชื่อ) 

(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

ผู้จัดเตรียมข้อเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)