

วันที่ 5 มกราคม 2566

เรื่อง การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ THCOM (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ THCOM และผู้ถือหุ้นของ THCOM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กอล์ฟ เวนเซอร์ส จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่ IB/001/66

วันที่ 5 มกราคม 2566

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “กิจการ”) จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) จำนวน 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ ในราคา 9.92 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ INTUCH ได้ตกลงกัน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ซึ่งส่งผลให้จากเดิมก่อนดำเนินการซื้อหุ้นสามัญจาก INTUCH ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถือหุ้นสามัญในกิจการ เป็นถือหุ้นในกิจการจำนวน 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอให้นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรรัตน์ ชูติमित)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 19
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 19
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 19
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 23
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 11
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	3. การชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 10
	6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 14
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 14
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

เอกสารแนบ

- 1 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- 2 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
 - (5) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
 - (6) แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 3 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (4) แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - (5) แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 4 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
- 5 งบการเงินของบริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
วันแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 5 มกราคม 2566

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) โดย GULF ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ” และ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ตามผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM จำนวน 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THCOM จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ INTUCH ได้ตกลงกัน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

การลงทุนใน THCOM มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่ม GULF ในหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต และเพิ่มศักยภาพการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- 4.1 เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
- 4.2 เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้จากภายในประเทศ (Local based) เพียงอย่างเดียว
- 4.3 มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการจำนวน 1,096,101,954 หุ้น (หนึ่งพันเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น) โดยหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นจำนวน 645,231,020 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.87 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการหุ้นละ 9.92 บาท (เก้าบาทเก้าสิบบสองสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 9.893464 บาท (เก้าจุดแปดเก้าสามสี่หกสี่บาท) ทั้งนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ THCOM (แล้วแต่กรณี) ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ THCOM โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในช่วงระยะเวลารับซื้อ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญจะมีการปรับลดลงเท่ากับเงินปันผล และราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ ก็จะมีการปรับลดลงตามราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่มีการปรับลดลงจากเงินปันผลเช่นกัน

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการพิเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

() ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

() มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อดังนี้

() ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

() ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากกิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (“ประกาศที่ ทจ. 14/2554”)

() ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอ และ/หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

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

9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศที่ ทจ. 14/2554

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการโดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 3 (1)

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

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

- ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ -

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จำนวน 645,231,020 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหุ้น) เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 6,400,691,718.40 บาท (หกพันสี่ร้อยล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินกู้จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดย GULF ได้ออกจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของ GULF ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718.40 บาท และ GULF ได้ให้คำรับรองว่าจะให้เงินสินเชื่อ (shareholder loan) แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีระยะเวลาครบคลุมถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น โดยรายละเอียดของจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้สอบถามจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก GULF ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718.40 บาท และสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (shareholder loan) รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GULF ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาฐานะทางการเงินของ GULF จากข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ก่อนทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 645,231,020 หุ้น เป็นเงินจำนวน 6,400,691,718.40 บาท ดังนั้น ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ จึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ผู้ติดต่อ	1. คุณฐานมาศ พิงโพธิ์ 2. คุณปิยพร แคว้นน้อย 3. คุณเบญจวรรณ ผาสุข 4. คุณสุวาลี ศิลาอ่อน 5. คุณจารุภา แซ่จั้ง 6. คุณกิตติมา ลายหม้อ 7. คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบุลย์ หรือ 8. คุณมานิสา วารักดี (ฝ่ายปฏิบัติการ)
โทรศัพท์	0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133
โทรสาร	0-2618-1120

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายที่นำหุ้นมาเสนอขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้น ต้องเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 3.2 วิธีการชำระราคา ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้นั้น การชำระเงินค่าหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยการจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ หรือลงวันที่วันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว ชีตคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้แสดงเจตนาขายและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 3.2 ดังกล่าวไปตอบรับ โดยจะจัดส่งให้กับผู้แสดงเจตนาขายหรือให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเช็คในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 4 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ หรือวันทำการที่ 4 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด
ที่อยู่	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
หมายเลขโทรศัพท์	0-2080-4499
หมายเลขโทรสาร	0-2080-4455
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0105557188761
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป¹

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

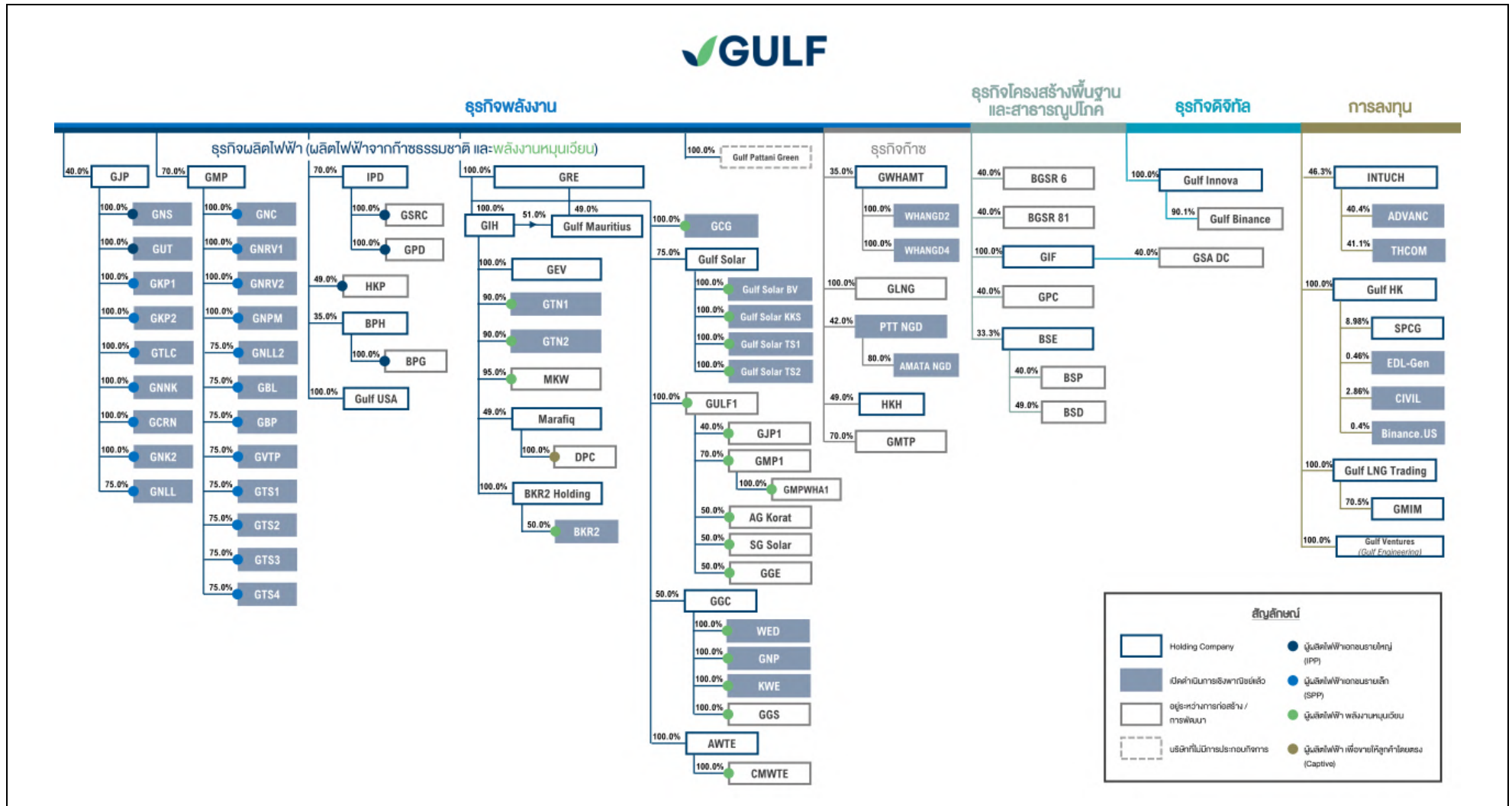
บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เทพา คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 2,000.00 ล้านบาท

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม GULF ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจก๊าซ 2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และ 3) ธุรกิจดิจิทัล

¹ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป มีที่มาจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของ GULF ซึ่งเป็นข้อมูลที่ GULF เปิดเผยต่อสาธารณะและปรับปรุงข้อมูลโดย GULF ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และเว็บไซต์ของ GULF ที่ www.gulf.co.th

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจของ GULF



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และโปรดพิจารณาคำนิยามใน One Report และเว็บไซต์ของ GULF ได้ที่ www.set.or.th และ www.gulf.co.th โดย บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด เดิมชื่อ บริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด

1) ธุรกิจพลังงาน

GULF ประกอบธุรกิจพลังงาน โดยการลงทุน พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับภาครัฐ หรือผู้รับซื้อไฟเอกชนที่มีความมั่นคง ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุน พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการธุรกิจก๊าซ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่มีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้าของ GULF รวมถึงของประเทศ ไทย ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต้นน้ำต่อเนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยธุรกิจก๊าซ ภายใต้กลุ่มของ GULF ประกอบด้วย ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ ธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal)

1.1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่ม GULF ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 8,731 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ GULF 4,512 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ GULF ยังดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่ง GULF คาดว่าจะทำให้กลุ่ม GULF มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมเพิ่มขึ้นอีก 7,145 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ GULF 4,054 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้างและอยู่ระหว่างพัฒนาทั้งหมดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2570 รวมกับโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กลุ่ม GULF จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งสิ้น 15,875 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ GULF ทั้งสิ้น 8,567 เมกะวัตต์

1.1.1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติภายใต้กลุ่ม GULF สามารถแบ่งตามลักษณะสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

- (ก) โครงการโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ทั้งสิ้น 6 โครงการ โดยเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีจำนวน 3 โครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/พัฒนา (กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง: เปิดดำเนินการแล้ว 5,408 เมกะวัตต์ และกำลังก่อสร้าง/พัฒนา 5,453 เมกะวัตต์)
- (ข) โครงการโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ก๊าซธรรมชาติ ทั้งสิ้น 19 โครงการในประเทศไทย โดยทุกโครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประมาณร้อยละ 70 ถึง 80 ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซธรรมชาติยังผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำ และน้ำเย็นให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวอีกด้วย (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,474 เมกะวัตต์)
- (ค) โครงการโรงไฟฟ้า Captive ก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม GULF เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้กังหันก๊าซเป็นต้นกำลัง โดยตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm (Duqm Special Economic Zone: Duqm SEZ) ประเทศโอมาน โดยจำหน่ายไฟฟ้า และน้ำจืด

ให้แก่โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ DRPIC ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืดระยะยาว 25 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ อีกทั้ง ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ด้วย โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งโครงการในปี 2566 (กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง: เปิดดำเนินการแล้ว 52 เมกะวัตต์ และกำลังก่อสร้าง 274 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตน้ำจืด: เปิดดำเนินการแล้ว ประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และกำลังก่อสร้าง ประมาณ 1,267 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

- ง) โครงการโรงไฟฟ้าตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี (Merchant Market) ซึ่งกลุ่มบริษัท กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการซื้อหุ้น ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Jackson Generation ตั้งอยู่ในเขตวิสคอนซิน รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายระหว่างเพนซิลเวเนีย-นิวเจอร์ซีย์-แมริแลนด์ (Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection: PJM) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี (Merchant Market) ที่มีความมั่นคงและมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กลุ่ม GULF คาดว่าจะสามารถดำเนินการชำระค่าหุ้นและโอนหุ้นภายหลังการดำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาเสร็จสิ้นภายในช่วงต้นปี 2566 (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,200 เมกะวัตต์)

1.1.2) ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม GULF

GULF ยังให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในกลุ่ม GULF ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาและก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการบริหารจัดการภายหลังจากที่โครงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยกลุ่มงานบริหารโครงการของ GULF ให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/เตรียมการก่อสร้างและอยู่ระหว่างพัฒนา เช่น การจัดหาผู้รับเหมาและบริหารจัดการสัญญาก่อสร้าง ในขณะที่ กลุ่มงานบริหารธุรกิจโรงไฟฟ้าของ GULF ให้บริการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เช่น การให้บริการด้านการบริหารจัดการ การวางแผนงานและนโยบายในด้านการเดินเครื่องและซ่อมบำรุง บัญชี การเงิน และงานธุรการอื่น ๆ แก่โครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้สัญญาให้บริการด้านการบริหารจัดการ สัญญาการจัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราว (Secondment Agreement) และสัญญาจัดหาเงินทุนระยะสั้น เป็นต้น

1.2) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

GULF ได้มีการลงทุนและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

- (ก) โครงการโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการในประเทศไทย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 25 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
- (ข) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)

กลุ่ม GULF มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 รวม 6.39 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ที่จำหน่ายไฟฟ้า

ให้แก่ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ซึ่งได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด และธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบลอยน้ำ (Floating Solar Farm) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ที่จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระยะยาวประมาณ 16-17 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งกำลังทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และยังมีการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่ม GULF มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) จำนวน 2 โครงการที่ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมประมาณ 118.8 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity หรือ “EVN”) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี ซึ่งทั้งสองโครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

(ค) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)

กลุ่ม GULF มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมภายใต้กลุ่ม GULF ประกอบไปด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) จำนวน 2 โครงการ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนฝั่ง (Onshore Wind Farm) จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 647 เมกะวัตต์ โดยประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลในประเทศเวียดนามโดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ EVN ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบัน เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างเตรียมเปิดดำเนินการอีก 124 เมกะวัตต์ รวมถึงมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลในประเทศเยอรมนี ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 465 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่กลุ่มบริษัท Ørsted Salg & Service A/S ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี นับจากวันที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนฝั่งในประเทศไทย ภายใต้การร่วมค้า บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 177.5 เมกะวัตต์ และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งหมด โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

(ง) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric Power Plant)

GULF กำลังอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลุ่มแม่น้ำโขงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามกรอบความร่วมมือ (MOU) ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาคือโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run-of-the-river) หรือเขื่อนแบบน้ำไหลผ่านที่ไม่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และไม่มีการเบี่ยงน้ำออกจากแม่น้ำโขง โดยจะใช้การไหลของน้ำตามธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเท่ากับน้ำไหลออก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง

1.3) ธุรกิจก๊าซ

ธุรกิจก๊าซของ GULF สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

(ก) โครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ

GULF ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทในกลุ่มของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และระยอง มีความสามารถในการให้บริการรวมประมาณ 4,000,000 mmbtu ต่อปี ภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซระยะยาว 10 ปีนับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ GULF ยังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.00 ในบริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดระยอง โดยในปี 2564 PTT NGD มีปริมาณจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมประมาณ 32,000,000 mmbtu

(ข) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงการท่าเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal)

GULF ถือหุ้นร้อยละ 70.00 ในบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงการท่าเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 30 ปี กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กทอ.”) โดยโครงการแบ่งเป็น (1) งานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) คือ งานขุดลอกและถมทะเลในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี หรือแล้วเสร็จภายในปี 2567 และ (2) งานออกแบบ ก่อสร้าง และประกอบกิจการท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure) บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ 200 ไร่ เพื่อรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวไม่ต่ำกว่า 5 ล้านตันต่อปี (สำหรับท่าเรือก๊าซส่วนแรก) และส่วนขยายไปจนถึง 10.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะท่าเรือก๊าซส่วนแรกจะพร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณปี 2570 โดยปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้รับการบรรจุอยู่ในแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศแล้ว

(ค) โครงการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ

GULF ดำเนินธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จำกัด (“Gulf LNG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 โดยปัจจุบัน Gulf LNG ได้รับใบอนุญาตให้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวจากผู้จำหน่าย LNG ในตลาดโลก และให้บริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซก่อนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวที่แปรสภาพแล้วผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของปตท. เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้า SPP และผู้ประกอบการจัดจำหน่าย

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ GULF จำนวน 24 ราย ในปริมาณไม่เกิน 6.4 ล้านตันต่อปี

นอกจากนี้ GULF ยังถือหุ้นในบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (“HKH”) ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 โดย HKH ได้รับใบอนุญาตจัดหาและคำสั่งก๊าซธรรมชาติจาก กพพ. ในปริมาณไม่เกิน 1.4 ล้านตันต่อปี เพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้า HKP โดย HKH จะเริ่มจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโครงการโรงไฟฟ้า HKP ณ วันที่ HKP เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

2) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคภายใต้กลุ่ม GULF นั้น มีสัญญาร่วมทุนระยะยาวกับภาครัฐ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำเย็นระยะยาวกับภาคเอกชนที่มีความมั่นคง ได้แก่

- ก) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M)

GULF ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ในบริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด และบริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร ตามลำดับ ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 33 ปี กับกรมทางหลวง โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ระยะคือ (1) งานออกแบบและก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินงาน และ (2) การดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) รวมถึงบริหารจัดการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง บริหารจัดการและควบคุมการจราจร และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการ ทั้งในส่วนงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และในส่วนงานที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน รวมถึงการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567

- ข) โครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์

บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด (“BSE”) เป็นกิจการร่วมค้าซึ่ง GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.33 โดย BSE ได้ลงทุนในบริษัท แบงค็อก สมาร์ท เพาเวอร์ จำกัด (“BSP”) และบริษัท แบงค็อก สมาร์ท ดีซีเอส จำกัด (“BSD”) มีรายละเอียดดังนี้

- โครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า BSP

BSE ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ใน BSP ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการ One Bangkok โดยการรับซื้อไฟฟ้าแรงสูง 115/69 กิโลโวลต์ จาก กพพ. และแปลงกำลังไฟให้เป็น 11.0 กิโลโวลต์ และ 24.0 กิโลโวลต์ ผ่านสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ที่ตั้งอยู่ในอาคารโรงผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Plant) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับอาคารต่าง ๆ ภายในโครงการ โดย BSP มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 240.0 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Utility Development Agreement (Electricity)) เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าในปี 2566

- โครงการระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ BSD

BSE ถือหุ้นร้อยละ 49.00 ใน BSD ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) ให้กับโครงการ One Bangkok เพื่อให้บริการเกี่ยวกับระบบทำความเย็นและกระจายไอเย็น และติดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ โดย BSD รับผิดชอบจ่ายค่าไฟฟ้าจาก BSP และรับซื้อน้ำที่ผ่านการบำบัดจาก Central Utility Plant ร่วมกับการรับซื้อน้ำประปาจากการประปานครหลวง เพื่อใช้ในระบบหล่อเย็นของการผลิตน้ำเย็น ของโครงการ One Bangkok ก่อนจะจำหน่ายน้ำเย็นให้อาคารต่าง ๆ ในโครงการผ่านระบบท่อส่งจ่ายน้ำเย็น และมีแนวท่อเพื่อรับน้ำที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความพลังงานร้อนแล้วกลับมาใช้ในระบบสาธารณสุขปภคส่วนกลาง เพื่อเข้ากระบวนการผลิตน้ำเย็นต่อไป โดย BSD มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 36,000 ตันความเย็น และมีสัญญาซื้อขายน้ำเย็นระยะยาว (Utility Development Agreement (District Cooling)) เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายน้ำเย็นในปี 2566

ค) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

GULF ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ในบริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำกัด (“GPC”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 35 ปี กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ทั้งนี้ กทท. จะเป็นผู้ดำเนินการถมทะเล ในขณะที่ GPC จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ F1 และ F2 เพื่อรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าด้วยระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีความสามารถในการรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าได้อย่างน้อย 4,000,000 ที่อู่ต่อปี โดยมีความยาวหน้าท่ารวม 2,000 เมตร และความกว้าง 550 เมตร คาดว่าท่าเทียบเรือ F1 จะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568 และท่าเทียบเรือ F2 จะเริ่มก่อสร้างในปี 2570 โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2572

3) ธุรกิจดิจิทัล

GULF เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากองค์กรในประเทศ และผู้ให้บริการรายใหญ่จากต่างประเทศอย่าง ไฮเปอร์สเกลเลอร์ (Hyperscalers) ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย

นอกจากนี้ ภายใต้กระแสการนำเอาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในประเทศ ทำให้ GULF เล็งเห็นถึงความน่าสนใจที่จะลงทุนและประกอบกิจการในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมากขึ้นเพื่อรองรับกระแสของการดำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 GULF มีอัตราส่วนการถือครองหุ้นของ INTUCH อยู่ที่ร้อยละ 46.27 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ INTUCH และ GULF กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในประเทศไทยร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ Singapore Telecommunications Limited นอกจากนี้ GULF ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทย ร่วมกับ Binance Capital Management อีกด้วย

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000,000.00 บาท (สองพันล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,000,000,000.00 บาท (สองพันล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ GULF มีทุนจดทะเบียน 11,733,150,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 11,733,150,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และมีทุนที่ออกและชำระแล้ว 11,733,149,998 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 11,733,149,998 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นชำระ แล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด (%)
1.	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	199,999,997	100.00
2.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	1	0.00
3.	นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	1	0.00
4.	นายวิ คุรมะโรหิต	1	0.00
รวมทั้งหมด		200,000,000	100.00

- (2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (วันปิดสมุดภายในล่าสุดของ GULF) มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ จำนวนหุ้นชำระ แล้วและสิทธิออก เสียงทั้งหมด (%)
1.	กลุ่มนายสารัชต์ รัตนาวะดี	8,632,434,119	73.57
	- นายสารัชต์ รัตนาวะดี	4,171,077,797	35.55
	- นางนลินี รัตนาวะดี ^{1/}	23,100,000	0.20
	- Gulf Capital Holdings Limited ^{2/}	2,626,240,498	22.38
	- Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. ^{3/}	1,241,961,047	10.59
	- บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ^{4/}	570,054,777	4.86
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	487,819,197	4.16
3.	บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	220,000,000	1.88
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	145,627,374	1.24
5.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	145,539,022	1.24
6.	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	101,271,300	0.86
7.	สำนักงานประกันสังคม	89,905,100	0.77
8.	STATE STREET EUROPE LIMITED	75,783,073	0.65
9.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีสโกมาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	33,886,380	0.29
10.	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	33,625,075	0.29
11.	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	33,625,075	0.29
12.	อื่น ๆ	1,733,634,283	14.78
รวมทั้งหมด		11,733,149,998	100.00

หมายเหตุ: /1 นางนลินี รัตนาวะดี เป็นคู่สมรสของนายสารัชต์ รัตนาวะดี

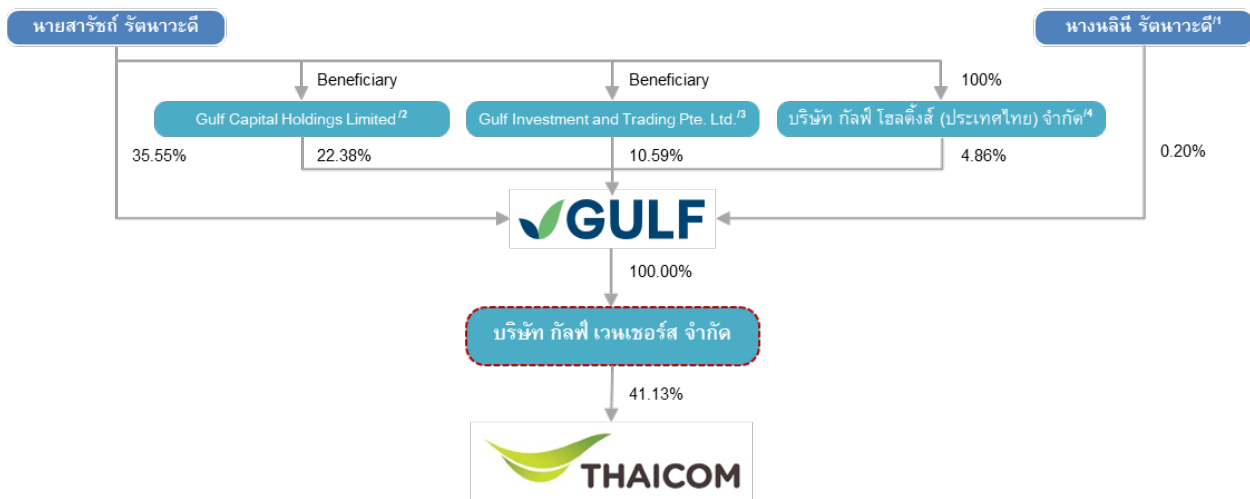
/2 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

/3 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

/4 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี ร้อยละ 100.00

1.2.4 โครงสร้างการถือหุ้นตามมาตรา 258

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้นของ GULF ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (วันปิดสมุดบัญชีในล่าสุดของ GULF)

หมายเหตุ: /1 นางนลินี รัตนาวะดี เป็นคู่สมรสของนายสารัชต์ รัตนาวะดี

/2 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายฮ่องกง โดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

/3 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ โดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

/4 เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายไทยถือหุ้นโดยนายสารัชต์ รัตนาวะดี ร้อยละ 100.00

อย่างไรก็ดี การเปิดเผยการถือหุ้นใน GULF โดย Gulf Capital Holdings Limited, Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. และ บริษัท กัลฟ์ โอйлดีงส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเพียงเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทั้งสามบริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.2.5 รายชื่อคณะกรรมการ

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสารัชต์ รัตนาวะดี	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2.	นายบุญชัย ธีราติ	กรรมการ
3.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ
4.	นายสุพร หลีกมันคง	กรรมการ
5.	นายลิขิตมน รัตนาวะดี	กรรมการ

- (2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของ GULF ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายสมหมาย ภาณี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
4.	ดร. รวีพร คูหิรัญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
6.	นายปรีดี ดาวฉาย	กรรมการอิสระ
7.	นายสันติ บุญประคับ	กรรมการอิสระ / กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
8.	นายสารัชต์ รัตนาวะดี	กรรมการ / รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์	กรรมการ / กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10.	นายบุญชัย ถิราติ	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.	นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
12.	นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม	กรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์บริษัทของ GULF

1.2.6 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
สินทรัพย์รวม	0.53	0.51	0.42
หนี้สินรวม	0.02	0.02	0.02
ทุนจดทะเบียน	2.00	2.00	2.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2.00	2.00	2.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.51	0.49	0.40
รายได้รวม	0.002	0.0004	0.0002
ค่าใช้จ่ายรวม	0.04	0.02	0.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.04)	(0.02)	(0.09)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)	(0.19)	(0.10)	(0.45)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.57	2.47	2.02

ที่มา: งบการเงินฉบับตรวจสอบของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ GULF สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			วันที่ 30 กันยายน	
	2562	2563	2564	2564	2565
สินทรัพย์รวม	134,277.54	245,580.51	362,673.85		421,620.77
หนี้สินรวม	85,237.60	173,500.69	255,164.71		299,210.19
ทุนจดทะเบียน	10,666.50	11,733.15	11,733.15		11,733.15
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,666.50	11,733.15	11,733.15		11,733.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	49,039.94	72,079.82	107,509.14		122,410.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	38,427.11	64,027.15	96,595.95		106,843.21
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,612.84	8,052.67	10,913.19		15,567.36
รายได้รวม ¹	30,039.67	32,863.13	47,467.33	32,180.01	67,262.84
ค่าใช้จ่ายรวม ²	(22,791.05)	(23,702.24)	(34,388.04)	(23,497.94)	(53,562.96)
กำไรสุทธิ	7,166.07	6,144.34	9,167.07	5,303.08	6,626.29
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	4,886.56	4,282.11	7,670.30	4,626.87	6,011.92
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ³ (บาท)	0.46	0.39	0.65	0.39	0.51
เงินปันผลต่อหุ้น ^{3,4} (บาท)	0.24	0.26	0.38	0.38	0.44
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ³ (บาท)	3.60	5.84	8.23		9.11

ที่มา: งบการเงินของ GULF โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมใน www.set.or.th

หมายเหตุ: /1 รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้ตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และรายได้การบริหารจัดการ

/2 ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และต้นทุนการบริหารจัดการ

/3 จำนวนจากทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดเก้าเดือนนั้นๆ โดยปรับมูลค่าต่อหุ้นอ้างอิงที่มูลค่าหุ้นละ 1 บาทแล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 GULF ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ GULF จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท มีผลให้จำนวนหุ้นของ GULF เพิ่มขึ้นจากเดิม 2,133.30 ล้านหุ้น เป็น 10,666.50 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 GULF ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 10,666.50 ล้านหุ้น เป็น 11,733.15 ล้านหุ้น

/4 จำนวนจากเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายในแต่ละปี โดยเงินปันผลของปี 2563 จำนวนจาก 10,666.50 ล้านหุ้น

1.2.7 ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ (ที่มา: งบการเงินฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

GULF มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบแล้วสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

1) หนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	11,500	11,500
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	67,127	63,227
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(68,700)	(64,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	9,927	9,927
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	85,936	-
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	66,862	48,612
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(14,334)	(10,000)
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีใช้เงินสด		
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอดัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น	(104)	(104)
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอดัดบัญชี	113	22
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,002	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	290	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	141,765	38,530
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,004)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	138,761	38,530

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของ GULF จำนวน 4,927 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งของ GULF จำนวน 38,612 ล้านบาท ค่าประกันโดยหุ้นสามัญของ INTUCH จำนวน 88 ล้านหุ้น และ 533 ล้านหุ้น ตามลำดับ

2) **หุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	43,428	17,486
ออกหุ้นกู้	30,000	30,000
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้	(2,985)	-
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกูรอดัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(24)	(24)
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกูรอดัดบัญชี	5	5
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	634	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	71,058	47,467
หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(6,524)	(2,000)
หุ้นกู้ - สุทธิ	64,534	45,467

ในระหว่างปี 2564 GULF ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จำนวน 30,000 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุการไถ่ถอนระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี ทั้งนี้ GULF ต้องดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับไว้ในสัญญา

3) **ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
การออกแบบ จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
ล้านบาท	1,617	-
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	246	-
ล้านยูโร	21	-
ล้านเยน	42,376	-
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ล้านบาท	10,147	-
ภาระผูกพันอื่น		
หนังสือค้ำประกัน		
ล้านบาท	35,811	28,022
ล้านเยน	7,138	7,138
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	206	206
สแตนด์บายเล็ดเตอร์ออฟเครดิต		
ล้านยูโร	54	54

สัญญาที่สำคัญ

- สัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

กลุ่ม GULF เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งมีอายุสัญญา 30 ปี แบ่งเป็นงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และสิทธิในการก่อสร้างท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure) เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

กลุ่ม GULF รับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน จำนวน 163 ล้านบาท และต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทานจำนวน 146 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (2563: 158 ล้านบาทและ 146 ล้านบาทตามลำดับ) และรับรู้ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน เป็นจำนวน 334 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (31 ธันวาคม 2563: 159 ล้านบาท)

- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กลุ่ม GULF มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหลายฉบับกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเวียดนามและบริษัทเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี โดยกลุ่ม GULF จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่นให้แก่คู่สัญญาในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน และกลุ่ม GULF จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

- สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา

กลุ่ม GULF มีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัทหลายแห่ง โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 ถึง 25 ปี

GULF มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	9,927	9,927
กระแสเงินสด		
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20,616	20,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(30,343)	(29,927)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	200	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	141,765	38,530
กระแสเงินสด		
เงินสตรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,844	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(15,893)	(14,000)
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีใช้เงินสด		
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอดัดบัญชี	140	40
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4,975	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	213	-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	138,044	24,570
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(16,955)	(12,587)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	121,089	11,983

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งของ GULF จำนวน 24,612 ล้านบาท ค่าประกันโดยหุ้นสามัญของ INTUCH จำนวน 343 ล้านหุ้น

2) หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	71,058	47,467
ออกหนี้สิน	59,000	59,000
จ่ายชำระคืนหนี้สิน	(5,089)	(2,000)
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหนี้สินรอดัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(52)	(52)
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหนี้สินรอดัดบัญชี	10	10
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	(373)	-
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	124,554	104,425
หัก หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(7,518)	(4,499)
หนี้สิน - สุทธิ	117,036	99,926

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 GULF ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จำนวน 59,000 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุการไถ่ถอนระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปีและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.02 - 4.31 ต่อปี ทั้งนี้ GULF ต้องดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

3) ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
การออกแบบ จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า		
ล้านบาท	553	-
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	159	-
ล้านยูโร	14	-
ล้านเยน	28,390	-
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ล้านบาท	9,158	-
ภาระผูกพันอื่น		
หนังสือค้ำประกัน		
ล้านบาท	33,739	25,746
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	216	216
สแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต		
ล้านยูโร	50	50

1.2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ผู้ทำคำเสนอซื้อ กรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา GULF กรรมการและผู้บริหารของ GULF ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

1.2.9 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 GULF หรือบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ GULF หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ GULF และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานธุรกิจของ GULF อย่างมีนัยสำคัญ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์	0-2618-1141, 0-2618-1147 หรือ 0-2618-1143
โทรสาร	0-2618-1120

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษากฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ
ที่อยู่	อาคารเมอริทวิทาวเวอร์ ชั้น 22 เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	0-2264-8000
โทรสาร	0-2657-2222

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของ กิจการอย่างมีนัยสำคัญ

สัญญา	สัญญาซื้อขายหุ้น
ผู้ซื้อ	บริษัท กัลฟ์ เวนเจอร์ส จำกัด (“Gulf Ventures”)
ผู้ขาย	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”)
วันที่ทำสัญญา	7 พฤศจิกายน 2565
หลักทรัพย์ที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“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 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดย Gulf Ventures</p> <p>(ก) การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ INTUCH ให้เข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของ THCOM ให้แก่ Gulf Ventures</p> <p>(ข) การได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่จำเป็นของ THCOM และ/หรือบริษัทย่อยของ THCOM และ/หรือจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง (หากมี)</p> <p>(ค) ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ INTUCH ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ INTUCH ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น</p>

	<p>(ง) ไม่มีกฎ กฏหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่ง ซึ่งห้าม หรือสร้างข้อจำกัดให้แก่ INTUCH และ Gulf Ventures ในการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายหุ้น หรือจะมีผลทำให้ การซื้อขายหุ้นสามัญของ THCOM ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นการดำเนินการที่ผิด กฎหมายหรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว</p> <p>(จ) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ THCOM บริษัทย่อยของ THCOM และ/หรือบริษัทร่วมทุนของ THCOM (โดยมีรายละเอียดตามที่ INTUCH และ Gulf Ventures จะได้ตกลงกันต่อไป)</p>
<p>ที่ปรึกษา กฎหมายใน การทำสัญญา ซื้อขายหุ้น</p>	<p>บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด</p>

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำ คำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการรวมกันทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (วันปิดสมุดล่าสุดท้ายของกิจการ) กรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มี การถือหุ้นในกิจการ

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญการบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (วันปิดสมุดล่าสุดท้ายของกิจการ) GULF และกรรมการและผู้บริหารของ GULF ไม่มีการถือหุ้นในกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการรวมกันทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อ จึงถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (นอกจากนี้ อ้างอิงถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (วันปิดสมุดล่าสุดท้ายของกิจการ) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นในกิจการเกินร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญที่ออกและ จำหน่ายได้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นอกเหนือจาก INTUCH ซึ่งต่อมาได้ขายหุ้นในกิจการ จำนวน 450,870,934 หุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ)

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญการบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ GULF ถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ) จำนวน 199,999,997 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ นอกจากนี้ นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ และนายวิ คุรมะโรหิต ซึ่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ GULF ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น ในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการรวมกันทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (นอกจากนี้ อ้างอิงถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (วันปิดสมุดล่าสตของกิจการ) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นในกิจการเกินร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นอกเหนือจาก INTUCH ซึ่งต่อมาได้ขายหุ้นในกิจการจำนวน 450,870,934 หุ้นให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ)

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (วันปิดสมุดภายในล่าสุดของ GULF) กรรมการของกิจการถือหุ้นใน GULF รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 3,078,350 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ GULF ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ ออกจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียง ทั้งหมด (%)
1. นาย บุญชัย ธีรชาติ	กรรมการ	1,944,250	0.02
2. นาย สุพร หลักมันคง	กรรมการ	1,134,100	0.01
รวม		3,078,350	0.03

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ

4.4.1 การมีกรรมการและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1	นาย บุญชัย ธีรชาติ	กรรมการ	รองประธานคณะกรรมการ
2	นาย สุพร หลักมันคง	กรรมการ	กรรมการ

(2) GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กรรมการและผู้บริหารของ GULF ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งใน GULF	ตำแหน่งในกิจการ
1	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการ ด้านความยั่งยืน กำกับดูแล กิจการ และบริหารความเสี่ยง	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
2	นาย บุญชัย ธีรชาติ	กรรมการ และผู้บริหาร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	รองประธานคณะกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
3	นาย สุพร หลักมันคง	ผู้บริหาร (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานองค์กรสัมพันธ์)	กรรมการ

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

โปรดพิจารณารายละเอียดข้อมูลปรากฏในส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่น

5.1.1 หุ้นสามัญ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ			
บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด	หุ้นสามัญ	450,870,934	41.13
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-
รวม		450,870,934	41.13

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จำนวน 645,231,020 หุ้น (หรือร้อยละสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหุ้น) เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 6,400,691,718.40 บาท (หกพันสี่ร้อยล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้เงินกู้จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดย GULF ได้ออกจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของ GULF ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718.40 บาท และ GULF ได้ให้คำรับรองว่าจะให้วงเงินสินเชื่อ (shareholder loan) แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีระยะเวลาครบคลุมถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น โดยรายละเอียดของจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้สอบถามจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก GULF ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718.40 บาท และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (shareholder loan) รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GULF ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาฐานะทางการเงินของ GULF จากข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ก่อนทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 645,231,020 หุ้น เป็นเงินจำนวน 6,400,691,718.40 บาท ดังนั้น ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ จึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือของ GULF
3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต
4. ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน หรือเพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาวงเงินสินเชื่อได้ (ถ้ามี)

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์	(66) 2596 5060
หมายเลขโทรสาร	(66) 2591 0705
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107536000897
เว็บไซต์	www.thaicom.net
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทธุรกิจ	แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

ที่มา: รายงานประจำปี 2564 ของ THCOM และข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป¹

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

ธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่อง

1. บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (ทีซีบี) และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร์

ดาวเทียมไทยคม

ดาวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดาวเทียมบรอดแบนด์ (High Throughput Satellite, HTS)

¹ ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป มีที่มาจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของ THCOM ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ที่ www.thaicom.net

➤ **ดาวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite)**

ดาวเทียมแบบทั่วไปเป็นดาวเทียมที่ให้บริการสำหรับผู้ให้บริการประจำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดยสัญญาจะถูกส่งจากสถานีภาคพื้นดินขึ้นสู่อวกาศและส่งกลับมายังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน ณ ตำแหน่งใดๆ ภายใต้พื้นที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง (Footprint) ของดาวเทียม คุณสมบัติดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการช่องรายการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถส่งและรับสัญญาณได้ในบริเวณกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

➤ **ดาวเทียมบรอดแบนด์ (Broadband Satellite)**

ดาวเทียมบรอดแบนด์ (High throughput Satellite, HTS) เป็นดาวเทียมที่ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (แบบจุดต่อจุด) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบดาวเทียมโดยใช้การจัดสรรคลื่นความถี่ขั้นสูงและการออกแบบพื้นที่ให้บริการเป็นวงกลมแคบ ๆ หลาย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึ้ง ทำให้ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อเพิ่มขนาดความจุแบนด์วิธในการให้บริการได้มากกว่าดาวเทียมแบบทั่วไปหลายเท่า จึงสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแบนด์วิธต่อหน่วย (Mbps) ในการให้บริการได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ดาวเทียมบรอดแบนด์สามารถนำเสนอบริการให้กับภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย

แม้ว่าสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (“สัญญาสัมปทาน”) ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และรัฐบาลได้มอบหมายให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้บริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทาน โดยปัจจุบัน THCOM ดำเนินการซื้อแบนด์วิธบางส่วนบนดาวเทียมไทยคม 4 และดาวเทียมไทยคม 6 บางส่วนจาก บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ และ THCOM ยังคงมีช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็นของ THCOM เอง โดยรายละเอียดคุณสมบัติของดาวเทียมไทยคมแต่ละดวงมีดังต่อไปนี้

	ไทยคม 4	ไทยคม 6	ไทยคม 7	ไทยคม 8
	ชื่อแบนด์วิธบางส่วนจากบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ		ช่องสัญญาณดาวเทียมที่ THCOM เป็นเจ้าของ	
ชนิดของดาวเทียม	ดาวเทียมบรอดแบนด์ High Throughput (HTS)	ดาวเทียมแบบทั่วไป	ดาวเทียมแบบทั่วไป	ดาวเทียมแบบทั่วไป
ที่ตั้งวงโคจร	119.5 องศาตะวันออก	78.5 องศาตะวันออก	120 องศาตะวันออก	78.5 องศาตะวันออก
ผู้ผลิต (ประเทศ)	Space Systems Loral (สหรัฐอเมริกา)	Orbital ATK (สหรัฐอเมริกา)	Space Systems Loral (สหรัฐอเมริกา)	Orbital ATK (สหรัฐอเมริกา)
รุ่น	LS-1300S	Star 2.3	LS-1300	Star 2.4
อายุดาวเทียมตามการออกแบบ*	12 ปี	15 ปี	15 ปี	15 ปี
จัดส่งสู่วงโคจร	สิงหาคม 2548	มกราคม 2557	กันยายน 2557	พฤษภาคม 2559
ชนิดของ Beams ที่ให้บริการ / ทรานสปอนเดอร์	84 Ku-Spot Beams 8 Ku-Spot Beams (Augment) 3 Ku-Shaped Beams 7 Ku-Broadcast Beams	24 C-band ทรานสปอนเดอร์ 9 Ku-band ทรานสปอนเดอร์	14 C-band ทรานสปอนเดอร์	24 Ku-band ทรานสปอนเดอร์

	ไทยคม 4	ไทยคม 6	ไทยคม 7	ไทยคม 8
พื้นที่ให้บริการ	14 ประเทศ: ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม	C-band: ภูมิภาคเอเชีย ใต้ และทวีปแอฟริกา Ku-band ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก เฉียงใต้	C-band: ประเทศไทย ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชีย	Ku-band: ประเทศไทย ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา

* อายุดาวเทียมตามการออกแบบ ไม่คำนึงถึงสัมปทานและใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) บริการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast) และการบริการสื่อ (Media)

(1.1) บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปยังสถานีกระจายสัญญาณปลายทาง

THCOM ให้บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) แก่ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์ เพื่อส่งรายการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์ ไม่ว่าจะ เป็นรายการบันเทิง รายการกีฬา หรือรายการข่าว ไปยังสถานีปลายทางภายใต้พื้นที่ครอบคลุมของดาวเทียมไทยคม บริการนี้จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ประกอบการ ในการส่งต่อรายการโทรทัศน์หรือสื่อโทรทัศน์ของตนไปยังสถานีปลายทางทั่วประเทศในภูมิภาค หรือในทวีปที่ต้องการ เช่น สถานีทวนสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล และผู้ประกอบการเคเบิลทีวี เป็นต้น

(1.2) การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) platform)

THCOM ให้บริการส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังผู้รับชมปลายทางบนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ด้วยบริการแบบครบวงจร (one stop shop) เพื่อให้ผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีดิจิทัลสามารถขยายไปสู่ฐานกลุ่มผู้รับชม THCOM สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตลอดพื้นที่เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งย่านความถี่ซีแบนด์และเคยูแบนด์

(1.3) บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรง

THCOM ให้บริการส่งต่อช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมถึงบ้านผู้รับโดยตรงแบบครบวงจร ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มีคุณภาพและมีความแรงของสัญญาณสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสามารถเข้าถึงผู้รับชมที่ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมที่มีขนาดเล็กได้โดยตรง ทั้งนี้ THCOM มีความพร้อมในการให้บริการเสริมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เช่น การรองรับรายการที่ผู้ชมต้องชำระค่าใช้จ่ายเมื่อรับชม (pay-per-view) ระบบเรียกชมรายการตามสั่ง (video-on-demand) เมนูแนะนำรายการอิเล็กทรอนิกส์ (electronic programme guides) รวมทั้งการรองรับโฆษณาและรายการโฮมช้อปปิ้ง (home shopping) เป็นต้น

(1.4) บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่

การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ มีลักษณะเป็นผู้รวบรวม (Multiplex) ข่าวสาร สาธารณะ หรือรายการ หรือกลุ่มของข่าวสารสาธารณะ หรือกลุ่มของรายการ ที่ส่งมาจากผู้ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ รวมถึงการให้บริการเข้ารหัส (Encryption) ในกรณีที่ผู้ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์มีความประสงค์ในการกำหนดเงื่อนไขในการรับสัญญาณ เช่น การเข้ารหัสแบบ Conditional Access (CA) หรือการเข้ารหัสแบบ BISS Key ก่อนถ่ายทอด สัญญาณเสียง หรือภาพที่ใช้ในการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการจากสถานีไปยังเครื่องรับ ผ่านทางโครงข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการให้บริการโครงข่ายกระจาย เสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก เพื่อให้บริการระบบไอพี ทีวี (Transcoding & Streaming service) โดยมีขอบเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วทั้ง ประเทศไทย

(1.5) สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center)

สถานีบริการภาคพื้นดิน (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็นสถานีศูนย์กลางที่ ให้บริการเสริมต่างๆ ในด้านธุรกิจการแพร่สัญญาณโทรทัศน์และโทรคมนาคม สถานีบริการ ภาคพื้นดินไทยคมเป็นสถานีเทเลพอร์ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 และ 9001:2000 มีการติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้บริการด้านการแพร่สัญญาณ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแก่ผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศ THCOM ได้นำเสนอการ ให้บริการแบบครบวงจร โดยรวมการรวมแบนด์วิธกับบริการเสริมเข้าด้วยกัน เช่น การกระจาย สัญญาณโดยเทป การบีบอัดสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ทั้งในระบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบความคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) การถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม การตรวจสอบสัญญาณ ตลอดจนการให้บริการใหม่ คือ การ ให้บริการส่งรายการโทรทัศน์หรือวีดีโอผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Over-The-Top, OTT)

(2) การบริการบรอดแบนด์ (Broadband) และการให้บริการข้อมูล (Data)

(2.1) ตลาดผู้ใช้บริการรายย่อย

THCOM ช่วยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถนำเสนอบริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงแก่ ผู้ใช้งานกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมในพื้นที่ชนบทห่างไกลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริการดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมาอย่างยาวนานด้วยระบบควบคุมคุณภาพ การให้บริการแบบ Uniform Quality of Service หรือ QoS ของไอพีสตาร์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ทั่วประเทศและมีความคุ้มค่าด้านต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดาวเทียมแบบทั่วไป ส่งผลให้ ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตมีความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถขยายการให้บริการไปยัง ลูกค้านักกลุ่มผู้อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดย่อมทั่วประเทศ

(2.2) ตลาดผู้ให้บริการโครงข่าย

THCOM ให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์แบบครบวงจรกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อ ใช้ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในบริเวณที่ระบบโครงข่ายภาคพื้นดิน ไม่สามารถเข้าถึงด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับรูปแบบการใช้งานสถานีฐานที่ หลากหลาย เช่น macro cells, micro cells, small cells และ IP-node-Bs โครงข่ายไอพีสตาร์ สามารถให้บริการเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของ สังคมเมืองและการใช้งานเสียงและข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

(2.3) ตลาดกลุ่มภาคธุรกิจ

THCOM สร้างความเหนือกว่าในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่มีความต้องการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และการสื่อสารแบบความเร็วสูงที่เชื่อถือได้เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นระบบสำรองเมื่อเครือข่ายภาคพื้นดินล้มเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีสถานบริการทั่วประเทศ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบสำรองเพื่อความต่อเนื่องในการใช้งานแอปพลิเคชันออนไลน์ หรือธนาคารที่ต้องการเครือข่ายที่น่าเชื่อถือสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์เพื่อภาคธุรกิจสามารถให้บริการโดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนสถานบริการร้านค้า หรือธนาคารที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

(2.4) ตลาดกลุ่มภาครัฐบาล

หน่วยงานภาครัฐของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสามารถพึ่งพาประโยชน์จากไอพีสตาร์ได้ บริการไอพีสตาร์เพื่อภาครัฐบาลสามารถช่วยกระจายการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเชื่อมการสื่อสารของภาครัฐด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ไอพีสตาร์เป็นบริการที่พิสูจน์แล้วสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการขยายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ การให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการใช้งานภายในของหน่วยงานภาครัฐและการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

(2.5) บริการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่

นาวา (NAVA) คือแพลตฟอร์มในการให้บริการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ทางทะเลแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเดินเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง (Offshore) เพื่อการรับส่งข้อมูล เชื่อมต่อการสื่อสารให้กับลูกเรือและผู้โดยสาร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ โดยแพลตฟอร์มบริการ NAVA สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงในลักษณะ fiber-to-the-ship (FTTS) และรองรับดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการก้าวสู่อุตสาหกรรมเดินเรือดิจิทัลในอนาคต

(2.6) สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์

สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ถูกออกแบบให้มีความสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การให้บริการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กร ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ใช้บริการทั่วไป โดยสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการเครือข่ายภายในองค์กร การประชุมทางไกล การแพทย์และเสียง บริการรับส่งข้อมูลและบริการโทรศัพท์ สถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์มีหน้าที่สนับสนุนการสื่อสารแบบ wide band จากสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์ และการสื่อสารแบบ narrow-band จากอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์กลับไปยังสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ อนึ่ง ปัจจุบัน THCOM มีสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดินไอพีสตาร์ 15 สถานีใน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

(3) การบริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียม

THCOM ยังคงให้บริการด้านที่ปรึกษา และออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ประกอบการดาวเทียม ภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่มีความต้องการที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจดาวเทียม โดย THCOM มีการให้บริการแบบครบวงจรในส่วนของความเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในทุกๆ เรื่อง เช่น การวางแผนการใช้งานวงโคจร การประสานงานความถี่ การขอใบอนุญาต การให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบดาวเทียม รวมถึงการทำตลาด และการเงินการลงทุนในการทำธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจดาวเทียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของ THCOM ที่มีมาอย่างยาวนาน THCOM มีความมั่นใจในศักยภาพของการให้บริการดังกล่าวแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการและยกระดับความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจดาวเทียมให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด THCOM ได้มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านที่ปรึกษาแก่ภาครัฐของประเทศบังกลาเทศ และกำลังศึกษาถึงโอกาสในการร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้อีกด้วย เช่น ประเทศเนปาล เป็นต้น

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ2. บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโฟเวชั่น จำกัด (ไทยเอไอ)ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ(1) บริการแพลตฟอร์ม

บริการบอกรับสมาชิก บริการการจำหน่ายและให้เช่าแพลตฟอร์ม หรือให้บริการทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย เช่น IPTV/OTT Platform ซึ่งเป็นช่องทางโทรทัศน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Multimedia Streaming Platform ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็น Video หรือ Audio ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น โทรทัศน์ ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงแพลตฟอร์มสนับสนุนการจัดการแข่งขันเกม eSport ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขัน eSport ให้กับทั้งผู้สมัคร และผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมอย่างมากกับการใช้งานร่วมกับบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาบริการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

(2) การบริการหลังการขายของกล่องสัญญาณดาวเทียมดีทีวี

ไทยเอไอ ให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับชมรายการน่าสนใจและโดดเด่น เช่น ข่าวสารคดี ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลง และช่องการศึกษา ได้อย่างต่อเนื่อง

(3) บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร และเครือข่ายทีวีภายในอาคาร (System Integration)

เป็นการออกแบบและติดตั้งระบบฯ ตามความต้องการของลูกค้า เน้นบริการที่ใช้สื่อดาวเทียมและสื่ออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เช่น การให้บริการ Platform เช่น IPTV บริการ VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online เป็นต้น การให้บริการ System Integration ซึ่งให้บริการ Network และ Software และการให้บริการระบบ Smart Office เช่น ระบบการจองห้องประชุม ระบบการจองรถบริษัท

3.1 บริการสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์

เพื่อตอบสนองลูกค้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายส่งผ่านข้อมูลหลากหลายเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการทั้งแบบ ONE WAY และ TWO WAY

3.2 บริการสำหรับเครือข่ายทีวีภายใน

เพื่อตอบสนองลูกค้าในการติดตั้งระบบเครือข่ายทีวีภายในสำหรับสถานพักอาศัยในอาคาร ทั้งแบบรับชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และแบบรับชมโดยเสียค่าบริการรายเดือน

ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ

3. บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอีลิมิเต็ด (เซน)

THCOM ให้บริการด้านโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านการลงทุนใน บริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด (เซน) ซึ่งเป็น บริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทภายใต้การลงทุนของ เซน มีดังต่อไปนี้

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชันส์ มหาชน (แอลทีซี)

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) ลักษณะการบริการ

แอลทีซี ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมครบวงจร ใน สปป.ลาว สำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้

- บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิทัล (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 2300 และ 2600 MHz))
- บริการโทรศัพท์พื้นฐาน (Public Switched Telephone Network (PSTN))
- บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สาย (Fixed Wireless Local Loop – GSM)
- บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (Broadband Internet) ทั้งบริการบรอดแบนด์แบบคงที่ (Fixed Broadband Internet:- บริการสายวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตและดาด้า (Leased Line service) ภายในประเทศและระหว่างประเทศ, IP Transit, Internet Fiber To The Home (FTTH) และ บริการบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband Internet: อินเทอร์เน็ตในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน)
- บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (International Roaming Service : IR)
- บริการเสริม (Value-added service) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริการเทเลคอมโซลูชันระดับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services)

รายได้ของ แอลทีซี มาจาก ค่าบริการโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ ค่าเช่าบริการเลขหมายต่อเดือน ค่าขายเครื่องรับโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิมการ์ด ค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสายวงจรเช่า ค่าบริการโทรข้าม

แดนอัตโนมัติ (IR) และค่าส่วนแบ่งโทรคมนาคมระหว่างประเทศและภายในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่าบริการสำหรับบริการเสริม (Value-added service) ต่างๆ และค่าบริการเทเลคอมโซลูชันส์สำหรับองค์กร (Telecom Enterprise Solutions Services)

ธุรกิจร่วมทุนอื่น

ธุรกิจร่วมทุนอื่น ดำเนินการโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด

- บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดตัวบริการ NAVA by NSAT หรือบริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเล ซึ่งเป็นการผนวกเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมของ บริษัทไทยคมเข้ากับดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลายของ บมจ โทรคมนาคมแห่งชาติ
- บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน รวมถึงการให้บริการแบบครบวงจร โดยจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อยกระดับผลผลิตด้านการเกษตร

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปงบการเงินรวมของกิจการ 3 ปี ย้อนหลัง สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินของ THCOM

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด	
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			วันที่ 30 กันยายน	
	2562	2563	2564	2564	2565
สินทรัพย์รวม	16,999.18	16,676.28	15,339.63		15,266.51
หนี้สินรวม	6,004.22	5,429.20	4,210.35		4,369.65
ทุนจดทะเบียน	5,499.88	5,499.88	5,499.88		5,499.88
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	5,480.51	5,480.51	5,480.51		5,480.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,994.96	11,247.08	11,129.28		10,896.87
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	10,994.96	11,247.08	11,129.28		10,896.87
รายได้รวม	4,799.69	4,227.82	3,745.46	3,003.70	2,730.78
ค่าใช้จ่ายรวม	6,424.53	3,564.43	3,233.58	2,607.15	1,967.45
กำไรสุทธิ	(2,249.95)	513.78	143.64	215.77	480.73
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(2,249.95)	513.78	143.64	215.77	480.73
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ^{1/} (บาท)	(2.05)	0.47	0.13	0.20	0.44
เงินปันผลต่อหุ้น ^{2/} (บาท)	-	0.20	0.20	0.20	0.30
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.03	10.26	10.15		9.94

ที่มา: รายงานประจำปีและงบการเงินของ THCOM

หมายเหตุ: /1 คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปีหรืองวดนั้นๆ

/2 คำนวณจากเงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายในแต่ละปีหรืองวดนั้นๆ

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ปรับปรุงรายการตามผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการจาก INTUCH

รายชื่อผู้ถือหุ้น ^{1/}	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและ สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ^{2/}	450,870,934	41.13
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	34,989,894	3.19
3. นายชวลิต วิสราญกุล	30,287,700	2.76
4. น.ส. กุณิสรา การะ	22,108,600	2.02
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	21,165,400	1.93
6. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	18,947,500	1.73
7. นายวชิระ ทยานารพร	14,000,000	1.28
8. นายกิตติ งามมรัตน์	13,930,000	1.27
9. นายณัฐภณ นิธิรัตน์กุล	9,600,000	0.88
10. นางวันทนา เลิศสกุลผาสุข	9,030,000	0.82
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	471,171,926	42.99
รวม	1,096,101,954	100.00

ที่มา: บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ และรายการซื้อขายหุ้น THCOM จาก INTUCH โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: /1 ไม่ได้มีการจัดกลุ่มโดยผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

/2 ปรับปรุงรายการตามผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการจาก INTUCH

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ THCOM หากมีผู้เสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการจาก INTUCH ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมิได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือรายชื่อกรรมการของกิจการแต่อย่างใด โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง ทั้งนี้ โครงสร้างกรรมการสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสมภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชัย ธีรชาติ	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุพร หลักมันคง	กรรมการ
4. นายคิมห์ สิริวิชัย	กรรมการ
5. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ความเสี่ยง
7. นายสมชาย จิณโณวาท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
8. นายคณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของกิจการ

2) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชัย ธีรชาติ	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุพร หลักมันคง	กรรมการ
4. นายคิมห์ สิริวิชัย	กรรมการ
5. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ความเสี่ยง
7. นายสมชาย จิณโณวาท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
8. นายคณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของกิจการ

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น) ¹	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2562	ม.ค. – มี.ค.	5.9	8.7
	เม.ย. – มิ.ย.	5.1	7.6
	ก.ค. – ก.ย.	4.7	6.2
	ต.ค. – ธ.ค.	3.7	4.7
2563	ม.ค.- มี.ค.	2.1	4.2
	เม.ย. – มิ.ย.	2.3	5.9
	ก.ค. – ก.ย.	4.2	6.7
	ต.ค. – ธ.ค.	4.9	9.5
2564	ม.ค.- มี.ค.	7.9	11.4
	เม.ย. – มิ.ย.	8.6	14.1
	ก.ค. – ก.ย.	9.5	12.7
	ต.ค. – ธ.ค.	10.0	11.9
2565	ม.ค.- มี.ค.	8.1	11.6
	เม.ย. – มิ.ย.	8.5	9.8
	ก.ค. – ก.ย.	8.4	12.8
	ต.ค. – ธ.ค. ²	11.0	13.8

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: ¹ คำนวณจากราคาซื้อขายต่ำสุดและสูงสุดระหว่างวัน

² ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2565

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีและผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

2.2.2 แผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีจุดมุ่งหมายในการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการอย่างละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต นอกจากนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติและ/หรือการลงทุนซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบันของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

นอกเหนือจากรายชื่อคณะกรรมการตามที่ระบุในข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และที่คาดว่าจะเป็นอย่างภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.2.5 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติ ทั้งนี้ หากมีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้)

2.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่ม/ลดทุน และ/หรือมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมของกิจการ การดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้)

2.2.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่ากิจการมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป ปัจจุบัน กิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) และจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน และการดำเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของกิจการและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กิจการมีต่อสถาบันการเงิน

ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามจริงอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลการดำเนินงานของกิจการ ความต้องการในการใช้เงินตามแผนการดำเนินงาน การชำระคืนเงินกู้ แผนธุรกิจ และ/หรือแผนการลงทุนของกิจการในอนาคตอย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ (ในกรณีที่ยังคับใช้) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

2.3 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทั้งนี้ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ THCOM ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ อาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ซึ่งรวมถึงรายการธุรกิจปกติ และ/หรือ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยหากมีการเข้าทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 2 (1) หรือ เอกสารแนบ 4 (1) แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)” หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 2 (2)

1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 4 (2)

หมายเหตุ: 1. ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้แสดงเจตนาขายก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน 2. ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงเจตนาเสนอขายผ่านระบบ Online และผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปกับเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (IC) ทั้งนี้ รวมถึงผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทสมาชิกอื่นที่ยื่นหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในวันเวลาตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กำหนด ทั้งนี้การแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ของผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทสมาชิกอื่นจะครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (1) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นที่ได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) และ (2) นำส่งใบหุ้นที่สลักหลัง พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
- (ข) หลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี จำนวน **2 ฉบับ และ**
- (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อ รายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์
- (ง) กรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
 - ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อ สลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำไปหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

- 1.2.2 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของกิจการ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และผู้แสดงเจตนาขายสามารถนำเสนอแบบตอบรับและเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำเสนอแบบตอบรับและเอกสารประกอบดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

- (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
- (ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี และ

- (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อ รายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอนหุ้นของกิจการ เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities) และสัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities)
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”
“Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0

1.2.3 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ **600 (1)** กรอกรายละเอียดใน “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ และนำส่งได้ที่ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
- (ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี จำนวน **2 ฉบับ** และ
- (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อ รายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการเสนอขาย ล่วงหน้าอย่างน้อย **2 วันทำการ** ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1.2.4 กรณี **NVDR (1)** ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขาย นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDR และ (2) นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- (ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1
- (ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี และ
- (ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อ รายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการเสนอขาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญ และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.5 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:

- (1) สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว:

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนามตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบ

- (2) เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทน ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างดาวที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

- ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 2 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของกิจการ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

1.2.6 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

สำหรับหุ้นสามัญ

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

สำหรับ NVDR

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

1.2.7 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณฐาภา มาศ พิ้งโพธิ์ คุณมาลี วิริยะหิรัญไพบุลย์ คุณเบญจวรรณ ผาสุข คุณจรรยา แซ่จั้ง
คุณสุวาลี ศิลลาอ่อน คุณมานิสา วารักดี คุณเปี่ยมพร แคว้นน้อย หรือ คุณกิตติมา ลายหม่อม
ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2618-1141-43, 46-47 หรือ 0-2618-1122, 1133, 1129

โทรสาร: 0-2618-1120

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะรวบรวมและนำเสนอให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดใน “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากแบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.4 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 4 (1) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR ยื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

- 1.4 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม โดยคำตัดสินของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นที่สุด โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ รับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอขายในครั้งนี้อย่างเว้นในกรณีที่มีผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ขอ 9

3. การชำระราคา

3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

3.2 วิธีการชำระราคา

การโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระราคาหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายเท่านั้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (“CIMBT”) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) ทั้งนี้ ชื่อบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุในแบบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุข้างต้นได้นั้น การชำระเงินค่าหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยการจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ชีตคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้แสดงเจตนาขายและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยจัดส่งให้กับผู้แสดงเจตนาขายหรือให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเช็คในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 4 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้แสดงเจตนาขายได้รับเงินภายหลังการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

หรือผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

หมายเหตุ กรณีการชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลสัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการคำนวณ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	XXXX	'(1)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	XX.XX	'(2)
จำนวนเงินค่าขาย	XXX.XX	'(3)=(1)*(2)
ค่านายหน้า	XX.XX	'(4)=(3)*0.25%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	X.XX	'(5)=(4)*7%
นิติบุคคลสัญชาติไทยผู้เสนอขายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่านายหน้า เพื่อนำส่งสรรพากร	X.XX	'(6)=(4)*3%
จำนวนเงินค่าขายสุทธิ	XXX.XX	'(7)=(3)-(4)-(5)+(6)

วิธีการคำนวณ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	XXXX	'(1)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	XX.XX	'(2)
จำนวนเงินค่าขาย	XXX.XX	'(3)=(1)*(2)
ค่านายหน้า	XX.XX	'(4)=(3)*0.25%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	X.XX	'(5)=(4)*7%
ต้นทุนของจำนวนหุ้นที่ขาย	XX.XX	'(6)=(1)*ราคาต่อหุ้นที่ระบุในใบแสดงต้นทุน ¹
กำไรจากการขายหุ้น Tender offer	XX.XX	'(7)=(3)-(6) กรณี (3) มากกว่า (6)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่ขายหุ้น	X.XX	'(8)=(7)*15%
จำนวนเงินค่าขายสุทธิ	XXX.XX	'(9)=(3)-(4)-(5)-(8)

หมายเหตุ: ¹ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่นำมาเสนอขาย แล้วแต่กรณี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตามวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำ

เสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

- (2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 3 (1) ดังนี้

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 3 (2) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ

5.2.2.2 กรณีที่ค้ำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.3 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักอยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- (1) สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณี

ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 ก) หรือ ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก

กรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

- 5.3 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

- 5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอลงหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้อ 1.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องแนบบแบบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไว้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งทั่วทั้งวงเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการต่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยังไม่ได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 3 (5)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน)
- 2) กรณีไว้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) หรือ นำฝากเข้าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 3 (4)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- 3) สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไว้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 9.92 บาท เป็นราคาสูงสุดซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญ THCOM มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ THCOM ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หลักด้านธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศนั้น นอกเหนือจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) และ INTUCH (ในฐานะผู้ขาย) แล้วผู้ทำคำเสนอซื้อได้ พิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่ากิจการต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป กล่าวคือ วิธีการ ประเมินมูลค่าแบบแยกส่วน (Sum-of-the-parts valuation) ซึ่งคำนวณมูลค่าของธุรกิจด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังได้พิจารณาวิธีอื่นประกอบด้วย เช่น วิธีเปรียบเทียบ อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และวิธีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไป ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ THCOM (แล้วแต่กรณี) ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ THCOM โดยกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในช่วงระยะเวลารับซื้อ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญจะมีการปรับลดลงเท่ากับเงินปันผล และราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ ก็จะมีการปรับลดลงตามราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่มีการปรับลดลงจากเงินปันผลเช่นกัน

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เท่ากับ 9.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันที่มีการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

-ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้-

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท กอล์ฟ เวนเชอร์ส จำกัด



(นายบุญชัย ธีรชาติ)
ผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวบงอร สุทธิพัฒน์กิจ)
ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ


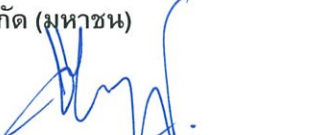


การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อ ถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อ ข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีกรอบอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์ อย่างชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่า ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 _____ (นายวรารัตน์ ชุติमित) ผู้มีอำนาจลงนาม	 _____ (นายสรวิศ ไกรฤกษ์) ผู้มีอำนาจลงนาม
--	--

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ