

ที่ CS02/2566

วันที่ 23 มกราคม 2566

เรื่อง การยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) ได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ THCOM (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวยุพาพิน วงวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

วันที่ 23 มกราคม 2566

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 5 มกราคม 2566

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออกดังนี้

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 หน้า 4 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จำนวน 645,231,020 หุ้น (หรือยี่สิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหุ้น) 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 ได้สอบถามจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก 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

เพิ่มเติมเป็น

ในการนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จำนวน 645,231,020 หุ้น (หรือยี่สิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหุ้น) 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 ได้ให้การรับรองว่าจะให้วงเงินสินเชื่อ (shareholder loan) แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีระยะเวลาครบคลุมถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น โดยรายละเอียดของจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้สอบถามจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก GULF ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718.40 บาท และสัญญาเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (shareholder loan) ไม่มีเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันและการชำระเงินกู้จะเป็นเมื่อทวงถาม โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจใช้กระแสเงินสดของบริษัท (ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากเงินปันผลจากกิจการ) ในการชำระคืนสินเชื่อจาก GULF ดังกล่าว รวมถึงได้พิจารณามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GULF ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาฐานะทางการเงินของ GULF จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 GULF มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 4,142.54 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินรวมเท่ากับ 22,000.00 ล้านบาทของ GULF ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ก่อนทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 645,231,020 หุ้น เป็นเงินจำนวน 6,400,691,718.40 บาท โดยสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF ไม่มีเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยใช้หุ้นของกิจการ ดังนั้น ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ จึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

2. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 1 ข้อ 1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

จากเดิม

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

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

เพิ่มเติมเป็น

บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เทพา คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิสเชส จำกัด) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียนและทุน

ชำระแล้วจำนวน 2,000.00 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น

3. **เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 11 ข้อ 1.2.5 รายชื่อคณะกรรมการ**

จากเดิม

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2.	นายบุญชัย ธีราติ	กรรมการ
3.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ
4.	นายสุพร หลักมันคง	กรรมการ
5.	นายสิตมน รัตนาวะดี	กรรมการ

เพิ่มเติมเป็น

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 ~~23 ธันวาคม 2565~~

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ สารสิทธิ์ รัตนาวะดี	กรรมการ / ประธานกรรมการ
2.	นายสุพจน์ ไพบูลย์พิทักษ์ผล บุญชัย ธีราติ	กรรมการ
3.	นางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ	กรรมการ
4.	นายสุพร หลักมันคง	กรรมการ
35.	นายสิตมน รัตนาวะดี	กรรมการ

4. **เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 20 ข้อ 4.2.2 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ**

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการรวมกันทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (นอกจากนี้ อ้างอิงถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (วันปิดสมุดล่าสุดของกิจการ) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นในกิจการเกินร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นอกเหนือจาก INTUCH ซึ่งต่อมาได้ขายหุ้นในกิจการจำนวน 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 และนายวิกรมะโรหิต ซึ่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ GULF ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น ในผู้ทำคำเสนอซื้อ

เพิ่มเติมเป็น

อ้างอิงถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 INTUCH ถือหุ้นในกิจการจำนวน 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 INTUCH ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดดังกล่าวให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ นอกจากนี้ อ้างอิงถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นของ INTUCH ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของ INTUCH) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ INTUCH ได้แก่ GULF และ Singtel Global Investment Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นใน INTUCH ในสัดส่วนร้อยละ 46.57 และร้อยละ 24.99 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการรวมกันทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (นอกจากนี้ อ้างอิงถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 (วันปิดสมุดล่าสุดของกิจการ) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งถือหุ้นในกิจการเกินร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นอกเหนือจาก INTUCH ซึ่งต่อมาได้ขายหุ้นในกิจการจำนวน 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 และนายวิกรมะโรหิต ซึ่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ GULF ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น ในผู้ทำคำเสนอซื้อ

5. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 23 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จำนวน 645,231,020 หุ้น (หกร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหุ้น) เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้น

สามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ 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 ได้สอบถามจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก 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

เพิ่มเติมเป็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จำนวน 645,231,020 หุ้น (หกร้อยสี่สิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหุ้น) 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 ได้สอบถามจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก GULF ในจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718.40 บาท และสัญญาเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น (shareholder loan) ไม่มีเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพย์ ค้ำประกันและการชำระเงินกู้จะเป็นเมื่อทวงถาม โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจใช้กระแสเงินสดของบริษัท (ซึ่งส่วนนี้อาจมาจากเงินปันผลจากกิจการ) ในการชำระคืนสินเชื่อจาก GULF ดังกล่าว รวมถึงได้พิจารณามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ GULF ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาฐานะทางการเงินของ GULF จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 GULF มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 4,142.54 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินรวมเท่ากับ 22,000.00 ล้านบาทของ GULF ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ก่อนทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 645,231,020 หุ้น เป็นเงินจำนวน 6,400,691,718.40 บาท โดยสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF ไม่มีเงื่อนไขเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน

โดยใช้หุ้นของกิจการ ดังนั้น ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ จึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

6. **เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 9 ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะ เป็น ภายหลังกการทำคำเสนอซื้อ**

จากเดิม

ณ วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการจาก INTUCH ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือรายชื่อกรรมการของกิจการแต่อย่างใด โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง ทั้งนี้ โครงสร้างกรรมการสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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 สิริทวีชัย	กรรมการ
5. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ความเสี่ยง
7. นายสมชาย จินโณวาท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
8. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของกิจการ

- 2) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะ เป็นภายหลังกการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชัย ธีรชาติ	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุพร หลักมันคง	กรรมการ
4. นายคิมห์ สิริทวีชัย	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
5. พลอากาศเอก มานิต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
7. นายสมชาย จิตโนวาท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
8. นายคณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของกิจการ

เพิ่มเติมเป็น

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ~~วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการร้อยละ 41.13~~ ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการจาก INTUCH ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือรายชื่อกรรมการของกิจการแต่อย่างใด โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง แต่อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนการปรับโครงสร้างกรรมการ โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวมกับกรรมการเดิม ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ จะเป็นผลให้กิจการมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน ทั้งนี้ โครงสร้างกรรมการสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชัย ธีราติ	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุพร หลักมันคง	กรรมการ
4. นายคิมห์ สิริวิชัย	กรรมการ
5. พลอากาศเอก มานิต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
7. นายสมชาย จิตโนวาท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
8. นายคณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของกิจการ

2) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชัย ติราติ	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุพร หล้ามันคง	กรรมการ
4. นายคิมห์ สิริทวีชัย	กรรมการ
5. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ความเสี่ยง
7. นายสมชาย จิณโณวาท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
8. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
10. [กรรมการที่จะเสนอซื้อเพิ่มเติม]	[กรรมการ/กรรมการอิสระ]
11. [กรรมการที่จะเสนอซื้อเพิ่มเติม]	[กรรมการ/กรรมการอิสระ]

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของกิจการ

7. **เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 11 ข้อ 2.2.2 แผนการบริหารกิจการ**

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีจุดมุ่งหมายในการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการอย่างละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต นอกจากนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีจุดมุ่งหมายในการกำกับดูแลกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึง แผนการดำเนินธุรกิจของดาวเทียมดวงใหม่ที่กิจการได้เข้าร่วมการประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมใน ลักษณะจัดชุด (Package) และชนะการประมูล โดยได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร 119.5E/120E และ 78.5E ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนที่มีนัยสำคัญต่อกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต นอกจากนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

8. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 11 ข้อ 2.2.3 แผนการขยายการลงทุน

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนตามปกติและ/หรือการลงทุนซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบัน ของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนตามปกติและ/หรือการลงทุนซึ่งเป็นไปตามแผนธุรกิจของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในดาวเทียมดวงใหม่ที่กิจการได้รับสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร 119.5E/120E และ 78.5E ตามประกาศกสทช. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ทั้งนี้ ในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณา และศึกษาแผนการลงทุนปัจจุบัน ของกิจการในรายละเอียด และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กอล์ฟ เวนเจอร์ส จำกัด



(นายรัฐพล ชันสมจิตต์)

ผู้มีอำนาจลงนาม



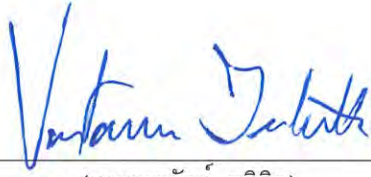
(นายสุพจน์ ไพบุลย์พิทักษ์ผล)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรารัตน์ ชุติमित)

ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ