

วันที่ 7 มิถุนายน 2566

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องการทำนายหุ้นบุริมสิทธิของ Binance US
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการทำนายหุ้นบุริมสิทธิของ BAM Management US Holdings Inc. (“Binance US”) ให้แก่ Gulf International Investment Limited

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited (“Gulf HK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทำนายหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดที่ Gulf HK ถือใน BAM Management US Holdings Inc. (“Binance US”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ Binance.US ให้แก่ Gulf International Investment Limited (“GIIL”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่นายสาร์ธ รัตนาวะดี ซึ่งเป็นผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับต้นทุนที่ Gulf HK ได้เข้าลงทุนใน Binance US ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายการทำนายหุ้นบุริมสิทธิใน Binance US มีลักษณะเป็นรายการทำนายไปซึ่งสินทรัพย์ แต่เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการทำนายไปซึ่งหุ้นบุริมสิทธิที่ Gulf HK ถือใน Binance US ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคิดรวมกับมูลค่าของรายการทำนายไปที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้แล้ว มูลค่ารวมดังกล่าวยังไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือทำนายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 89/29 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือทำนายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 21-01 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือทำนายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน) เนื่องจาก GIIL มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กล่าวคือ GIIL เป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยบริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“GHT”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย GHT มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยรายการนี้มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ฉบับสอบทาน) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนัยของมาตรา

89/11 และ 89/12 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 22-01 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้วตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีรายละเอียดของรายงานสำหรับการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเป็นไปตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่องการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิของ BAM Management US Holdings Inc. (“Binance US”)
ให้แก่ Gulf International Investment Limited

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

Gulf International Investment (Hong Kong) Limited (“Gulf HK”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ Gulf International Investment Limited (“GIIL”) โดยจะทำธุรกรรมภายในเดือนมิถุนายน 2566

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ขาย : Gulf HK

ผู้ซื้อ : GIIL

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : GIIL มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจาก GIIL เป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยบริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“GHT”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่ง GHT มีนายสารสิทธิ์ รัตนาวะดี เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GHT และยังเป็นผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทอื่น) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 22-01 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ข้อบังคับ ที่ บจ/ป 22-01”) โดย Gulf HK จะจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ใน Binance US ให้แก่ GIIL จำนวน 985,222 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. มูลค่ารวมของรายการ เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขในการชำระเงิน

มูลค่ารวมของรายการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิใน Binance US อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ซื้อจะชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ตามข้อบังคับ ที่ บจ/ป 22-01 ได้แก่ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.65 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ฉบับสอบทาน) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (เท่ากับ 106,927.73 ล้านบาท) (นับรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลัง) จึงทำให้รายการนี้มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามข้อบังคับที่ บจ/ป 22-01 โดย

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ให้เข้าทำรายการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย GIIL จะทำการชำระเงินให้แก่ Gulf HK ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2566

5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้อง**
โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ GIIL กับ Gulf HK ตามข้อ 2 ข้างต้น
6. **กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการผู้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการงดออกเสียงในวาระที่ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ**

รายชื่อ	บริษัทฯ		GIIL	
	สถานะ	การถือหุ้น (ร้อยละ)	สถานะ	การถือหุ้น (ร้อยละ)
นายสารวัตร รัตนาวะดี	รองประธาน กรรมการ และผู้ถือหุ้น	35.81	เป็นผู้ถือหุ้น ทางอ้อมผ่าน GHT	100.00
นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม	กรรมการ	ไม่มี	กรรมการ	ไม่มี

โดยนายสารวัตร รัตนาวะดี และนางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการนี้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ กับการเข้าทำรายการ**
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดที่ Gulf HK ถือใน Binance US มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ
8. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**
ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น