

27 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งการปรับราคาเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ INTUCH-CPL 011/2567 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 (“หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตามที่บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ (“ธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ”) ซึ่งประกอบด้วย (1) ธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (2) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC”) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC (โดยไม่รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และ (3) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM”) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM (โดยไม่รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ADVANC เดิมที่ 216.3 บาทต่อหุ้น (ซึ่งกำหนด ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 พิจารณานุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ) ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเป็นราคาเสนอซื้อที่ 211.43 บาทต่อหุ้น โดยการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นการปรับตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จากผลของการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ ADVANC จำนวน 4.87 บาทต่อหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ของ ADVANC เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อข้างต้นจะไม่มีกรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอีก เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามที่ระบุในหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

- (1) ADVANC จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (2) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลให้จำนวนหุ้นของ ADVANC เพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ
- (3) ADVANC ให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผู้ถือหุ้นของ ADVANC ตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถืออยู่เดิม

ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น ราคาเสนอซื้อข้างต้นจะไม่มีกรปรับเพิ่มขึ้น เว้นแต่มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะปรับเพิ่มขึ้นอันเป็นผลให้จำนวนหุ้นของ ADVANC ลดลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมธี เปี่ยมทิพย์มนัส)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน และ
รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)