THAICOM

ที่ TC-CP 003/2568

20 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร)

หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน

Thaicom Public Company Limited
(Company Registration No. 0107536000897)
349 SJ Infinite 1 Business Complex, 28th Floor, Vibhavadi Rangsit Road,
Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel. +66 2 596 5060, www.thaicom.net

วันที่ 20 มกราคม 2568

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2567

ตามที่บริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“**GULF**”) นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (“**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF**”) บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด (“**GE**”) และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“**INTUCH**”) (รวมกันเรียกว่า “**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (**“THCOM”** หรือ **“กิจการ”**) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“**บัวหลวง**”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“**ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออกดังนี้

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 หน้า 1

จากเดิม

นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของกิจการปราศจากข้อสงสัย ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารคำเสนอซื้อฉบับนี้ในส่วนที่เป็นข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อรายใด จะเป็นข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อรายนั้น ๆ โดยเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสารคำเสนอซื้อฉบับนี้หรือการดำเนินการอื่นใดในการทำคำเสนอซื้อฉบับนี้ จะไม่ถือว่าผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่นได้ให้การรับรอง หรือมีส่วนผูกพัน หรือรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลหรือการกระทำอื่นใดของผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่นแต่อย่างใด

เพิ่มเติมเป็น

~~นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของกิจการปราศจากข้อสงสัย ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารคำเสนอซื้อฉบับนี้ในส่วนที่เป็นข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อรายใด จะเป็นข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อรายนั้น ๆ โดยเฉพาะเท่านั้น ดังนั้น ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสารคำเสนอซื้อฉบับนี้หรือการดำเนินการอื่นใดในการทำคำเสนอซื้อฉบับนี้ จะไม่ถือว่าผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่นได้ให้การรับรอง หรือมีส่วนผูกพัน หรือรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลหรือการกระทำอื่นใดของผู้ทำคำเสนอซื้อรายอื่นแต่อย่างใด~~

2. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 หน้า 6 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,096,101,954 หุ้น โดยที่ GE ถือหุ้นในกิจการเท่ากับ 450,914,734 หุ้น ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM นอกเหนือจากที่ถือโดย GE เท่ากับ 7,097,059,420 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาท) คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของ THCOM จำนวน 645,187,220 หุ้น

หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM คูณกับราคาเสนอซื้อเท่ากับ 11.00 (สิบเอ็ดบาท) ต่อหุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนการรับซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 5

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย มีดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GE จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6,735,345,760 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งหมดมาจากเงินกู้ (Shareholder Loan) จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GE ทั้งนี้ GULF ยืนยันว่าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินครอบคลุมวงเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อของ GE และได้ออกจดหมายยืนยันในการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GE สำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,736,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคารกรุงเทพ**”) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ INTUCH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้ฝากเงินสดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบัวหลวงเพื่อใช้ในการชำระราคาสำหรับการทำการเสนอซื้อ ซึ่ง INTUCH จะฝากเงินสดจำนวนดังกล่าวตลอดช่วงการทำคำเสนอซื้อถึงวันที่จะต้องชำระราคาสำหรับการทำคำเสนอซื้อ หรือการทำคำเสนอซื้อได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 9 โดยบัวหลวงได้ออกจดหมายรับรองว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้มีการฝากเงินจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ในบัญชีหลักทรัพย์ของ INTUCH ที่เปิดกับบัวหลวง (เอกสารแนบ 1)

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้ยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อในวงเงิน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดจำนวนเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	มูลค่าการทำคำเสนอซื้อที่ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 ต่อหุ้น
GE	≤ 612,304,160	≤ 6,735,345,760
GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
INTUCH	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
รวม	**≤ 645,187,220**	**≤ 7,097,059,420**

บัวหลวงในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อและสอบทานเอกสารสนับสนุนแหล่งเงินทุน หนังสือคำมั่นที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ดังกล่าวมีการระบุเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF แต่อย่างใด

เพิ่มเติมเป็น

กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,096,101,954 หุ้น โดยที่ GE ถือหุ้นในกิจการเท่ากับ 450,914,734 หุ้น ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM นอกเหนือจากที่ถือโดย GE เท่ากับ 7,097,059,420 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาท) คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของ THCOM จำนวน 645,187,220 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM คูณกับราคาเสนอซื้อเท่ากับ 11.00 (สิบเอ็ดบาท) ต่อหุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนการรับซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 5

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย มีดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GE จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6,735,345,760 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งหมดมาจากเงินกู้ (Shareholder Loan) จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GE ทั้งนี้ GULF ยืนยันว่าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินครอบคลุมวงเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อของ GE และได้ออกจดหมายยืนยันในการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GE สำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,736,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“**ธนาคารกรุงเทพ**”) ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ INTUCH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้ฝากเงินสดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบัวหลวงเพื่อใช้ในการชำระราคาสำหรับการทำการเสนอซื้อ ซึ่ง INTUCH จะฝากเงินสดจำนวนดังกล่าวตลอดช่วงการทำคำเสนอซื้อถึงวันที่จะต้องชำระราคาสำหรับการทำคำเสนอซื้อ หรือการทำคำเสนอซื้อได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 9 โดยบัวหลวงได้ออกจดหมายรับรองว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้มีการฝากเงินจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ในบัญชีหลักทรัพย์ของ INTUCH ที่เปิดกับบัวหลวง (เอกสารแนบ 1)

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้ยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อในวงเงิน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดจำนวนเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายสามารถแสดงได้ดังตารางด้านล่าง

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	มูลค่าการทำคำเสนอซื้อที่ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 ต่อหุ้น
GE	≤ 612,304,160	≤ 6,735,345,760
GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
INTUCH	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
รวม	**≤ 645,187,220**	**≤ 7,097,059,420**

บัวหลวงในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อและสอบทานเอกสารสนับสนุนแหล่งเงินทุน หนังสือคำมั่นที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ดังกล่าวมีการระบุเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน~~ในเรื่อง~~ เช่น การมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งภายใต้สัญญาสินเชื่อของ GULF หลักประกันคือหุ้นของกิจการที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF แต่อย่างใด

3. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 17 ข้อ 1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

1) GULF

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	362,673.8	418,172.0	459,514.2		486,837.3
หนี้สินรวม	255,164.7	282,370.4	315,409.7		338,421.5
ทุนจดทะเบียน	11,733.2	11,733.2	11,733.2		11,733.2
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,733.1	11,733.1	11,733.1		11,733.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	107,509.1	135,801.5	144,104.5		148,415.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	96,595.9	110,787.0	116,585.0		118,431.0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,913.2	25,014.6	27,519.5		29,984.7
รายได้รวม[1]	47,467.3	94,150.9	114,054.4	86,389.2	93,642.2
ค่าใช้จ่ายรวม[2]	34,388.0	74,711.0	92,021.6	70,081.9	76,026.7
กำไรสุทธิ	9,167.1	14,108.8	20,014.7	13,356.6	18,698.2
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	7,670.3	11,417.6	14,857.7	10,095.2	14,269.5
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน[3] (บาท)	0.65	0.97	1.27	0.86	1.22
เงินปันผลต่อหุ้น[3], [4] (บาท)	0.44	0.60	0.88	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น[3] (บาท)	9.16	11.57	12.28		12.65

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ GULF

หมายเหตุ :

(1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ รายได้ตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และรายได้ค่าบริหารจัดการ

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนค่าก่อร้างตามสัญญาสัมปทาน และต้นทุนค่าบริหารจัดการ

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้นๆ

(4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

2) GE

ข้อมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ GE สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	0.4	4,486.5	4,480.7
หนี้สินรวม	0.0	2,491.0	2,361.3
ทุนจดทะเบียน	2.0	2,000.0	2,000.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2.0	2,000.0	2,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.4	1,995.5	2,119.4
รายได้รวม	0.0	0.0	225.7
ค่าใช้จ่ายรวม	0.1	2.0	6.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.1)	(2.9)	123.8
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน(1) (บาท)	(0.45)	(0.01)	0.62
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(1) (บาท)	2.02	9.98	10.60

ที่มา : งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 ของ GE

หมายเหตุ :

(1) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปีนั้นๆ

3) INTUCH

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	53,983.6	43,041.0	40,551.0		38,466.9
หนี้สินรวม	7,282.7	7,488.4	96.7		350.7
ทุนจดทะเบียน	5,000.0	5,000.0	5,000.0		5,000.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,206.7	3,206.7	3,206.7		3,206.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,552.6	35,552.6	40,414.4		38,116.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	40,686.8	36,317.8	39,815.5		38,108.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,014.1	(765.2)	598.8		7.3
รายได้รวม[1]	11,119.5	10,580.3	11,794.4	8,958.9	10,470.5
ค่าใช้จ่ายรวม[2]	419.9	181.2	(2,709.7)	115.8	306.1
กำไรสุทธิ	10,837.6	10,562.0	14,500.3	8,838.8	10,162.4
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	10,748.2	10,533.1	13,138.6	8,835.5	10,166.3
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน[3] (บาท)	3.35	3.28	4.10	2.76	3.17
เงินปันผลต่อหุ้น[3], [4] (บาท)	2.83	4.72[5]	3.17	1.47	2.00[5]
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น[3] (บาท)	14.56	11.09	12.60		11.89

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ INTUCH

หมายเหตุ :

(1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ กลับรายการประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้นๆ

(4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

(5) รวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 1.90 บาทต่อหุ้น และ 0.20 บาทต่อหุ้น ที่ประกาศจ่ายในปี 2565 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ตามลำดับ

อนึ่ง ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายในส่วนนี้นั้น ได้รับการตรวจสอบ หรือสอบทาน (แล้วแต่กรณี) จากผู้สอบบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อที่เกี่ยวข้อง และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น

เพิ่มเติมเป็น

1) GULF

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	362,673.8	418,172.0	459,514.2		486,837.3
หนี้สินรวม	255,164.7	282,370.4	315,409.7		338,421.5
ทุนจดทะเบียน	11,733.2	11,733.2	11,733.2		11,733.2
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,733.1	11,733.1	11,733.1		11,733.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	107,509.1	135,801.5	144,104.5		148,415.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	96,595.9	110,787.0	116,585.0		118,431.0
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,913.2	25,014.6	27,519.5		29,984.7
รายได้รวม[1]	47,467.3	94,150.9	114,054.4	86,389.2	93,642.2
ค่าใช้จ่ายรวม[2]	34,388.0	74,711.0	92,021.6	70,081.9	76,026.7
กำไรสุทธิ	9,167.1	14,108.8	20,014.7	13,356.6	18,698.2
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	7,670.3	11,417.6	14,857.7	10,095.2	14,269.5
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน[3] (บาท)	0.65	0.97	1.27	0.86	1.22
เงินปันผลต่อหุ้น[3, 4] (บาท)	0.44	0.60	0.88	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น[3] (บาท)	9.16	11.57	12.28		12.65

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ GULF ซึ่งสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของ GULF (www.gulf.co.th) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ :

(1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ รายได้ตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และรายได้ค่าบริหารจัดการ

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนค่าก่อร้างตามสัญญาสัมปทาน และต้นทุนค่าบริหารจัดการ

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้นๆ

(4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

2) GE

ข้อมูลสรุปของงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ GE สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
สินทรัพย์รวม	0.4	4,486.5	4,480.7
หนี้สินรวม	0.0	2,491.0	2,361.3
ทุนจดทะเบียน	2.0	2,000.0	2,000.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2.0	2,000.0	2,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	0.4	1,995.5	2,119.4
รายได้รวม	0.0	0.0	225.7
ค่าใช้จ่ายรวม	0.1	2.0	6.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.1)	(2.9)	123.8
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นพื้นฐาน(1) (บาท)	(0.45)	(0.01)	0.62
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(1) (บาท)	2.02	9.98	10.60

ที่มา : งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 ของ GE

หมายเหตุ :

(1) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปีนั้นๆ

3) INTUCH

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	53,983.6	43,041.0	40,551.0		38,466.9
หนี้สินรวม	7,282.7	7,488.4	96.7		350.7
ทุนจดทะเบียน	5,000.0	5,000.0	5,000.0		5,000.0
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,206.7	3,206.7	3,206.7		3,206.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,552.6	35,552.6	40,414.4		38,116.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	40,686.8	36,317.8	39,815.5		38,108.9
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6,014.1	(765.2)	598.8		7.3
รายได้รวม[1]	11,119.5	10,580.3	11,794.4	8,958.9	10,470.5
ค่าใช้จ่ายรวม[2]	419.9	181.2	(2,709.7)	115.8	306.1
กำไรสุทธิ	10,837.6	10,562.0	14,500.3	8,838.8	10,162.4
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	10,748.2	10,533.1	13,138.6	8,835.5	10,166.3
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน[3] (บาท)	3.35	3.28	4.10	2.76	3.17
เงินปันผลต่อหุ้น[3], [4] (บาท)	2.83	4.72[5]	3.17	1.47	2.00[5]
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น[3] (บาท)	14.56	11.09	12.60		11.89

ที่มา : งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ INTUCH ซึ่งสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของ INTUCH (www.intouchcompany.com) หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ :

(1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ กลับรายการประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดปี หรืองวดนั้นๆ

(4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

(5) รวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 1.90 บาทต่อหุ้น และ 0.20 บาทต่อหุ้น ที่ประกาศจ่ายในปี 2565 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ตามลำดับ

อนึ่ง ข้อมูลสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายในส่วนนี้นั้น ได้รับการตรวจสอบ หรือสอบทาน (แล้วแต่กรณี) จากผู้สอบบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อที่เกี่ยวข้อง และผู้ทำคำเสนอซื้อรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น

4. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 35 ข้อ 4.4.2 การมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารร่วมกัน

จากเดิม

1) GULF

กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GULF ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GULF	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	- กรรมการอิสระ	- ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี	- รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายบุญชัย ถิราติ	- กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กรรมการ
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กรรมการ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ GULF และเว็บไซต์ของกิจการ

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัทในกิจการ

3) GE

กรรมการของ GE ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GE	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี	- กรรมการ	- รองประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายบุญชัย ถิราติ	- กรรมการ	- กรรมการ
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	- กรรมการ	- กรรมการ
4. นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ	- กรรมการ	- กรรมการ

ที่มา : หนังสือรับรองของ GE ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 และเว็บไซต์ของกิจการ

4) INTUCH

- ไม่มี –

เพิ่มเติมเป็น

1) GULF

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GULF ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GULF	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	- กรรมการอิสระ	- ประธานคณะกรรมการ~~บริษัทและ~~ - กรรมการอิสระ
2. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี	- รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- รองประธานคณะกรรมการ~~บริษัท~~
3. นายบุญชัย ถิราติ	- กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กรรมการ
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กรรมการ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ GULF และเว็บไซต์ของกิจการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2568 กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GULF ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GULF	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	- กรรมการอิสระ	- ประธานคณะกรรมการ - กรรมการอิสระ
2. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี	- รองประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- รองประธานคณะกรรมการ
3. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	- กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	- กรรมการ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ GULF และเว็บไซต์ของกิจการ

2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัทในกิจการ

3) GE

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ GE ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GE	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี	- ประธานกรรมการ	- รองประธานคณะกรรมการ~~บริษัท~~
2. นายบุญชัย ถิราติ	- กรรมการ	- กรรมการ
3. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์	- กรรมการ	- กรรมการ
4. นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ	- กรรมการ	- กรรมการ

ที่มา : หนังสือรับรองของ GE ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 และเว็บไซต์ของกิจการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2568 กรรมการของ GE ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน GE	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี	- ประธานกรรมการ	- รองประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์	- กรรมการ	- กรรมการ
3. นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ	- กรรมการ	- กรรมการ
4. นายสมิทธ์ พนมยงค์	- กรรมการ	- กรรมการ

ที่มา : หนังสือรับรองของ GE ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567 และเว็บไซต์ของกิจการ

4) INTUCH

~~- ไม่มี –~~

ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567 กรรมการของ INTUCH ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน INTUCH	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายบุญชัย ถิราติ	- รองประธานคณะกรรมการ	- กรรมการ
2. นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ	- กรรมการ	- กรรมการ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ INTUCH และเว็บไซต์ของกิจการ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2568 กรรมการของ INTUCH ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งใน INTUCH	ตำแหน่งในกิจการ
1. นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ	- กรรมการ	- กรรมการ
2. นายสมิทธ์ พนมยงค์	- กรรมการ	- กรรมการ

ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของ INTUCH และเว็บไซต์ของกิจการ

5. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 38 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,096,101,954 หุ้น โดยที่ GE ถือหุ้นในกิจการเท่ากับ 450,914,734 หุ้น ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอหุ้นสามัญทั้งหมดของ THCOM จำนวนรวม 645,187,220 หุ้น (หกร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหุ้น) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM (ไม่รวมถึงหุ้นสามัญของ THCOM ที่ถือโดย GE ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวน 450,914,734 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM)

ณ ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 บาท (สิบเอ็ดบาท) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์รวม 7,097,059,420.00 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาท)

ทั้งนี้ อ้างอิงตามสัดส่วนการรับซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 1 หัวข้อ 5 ตารางด้านล่างแสดงจำนวนหุ้นที่จะรับจัดสรรและรับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	มูลค่าการทำคำเสนอซื้อที่ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 ต่อหุ้น
GE	≤ 612,304,160	≤ 6,735,345,760
GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
INTUCH	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
รวม	**≤ 645,187,220**	**≤ 7,097,059,420**

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย มีดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GE จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6,735,345,760 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งหมดมาจากเงินกู้ (Shareholder Loan) จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GE ทั้งนี้ GULF ยืนยันว่าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินครอบคลุมวงเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อของ GE และได้ออกจดหมายยืนยันในการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GE สำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,736,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ INTUCH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้ฝากเงินสดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบัวหลวงเพื่อใช้ในการชำระราคาสำหรับการทำการเสนอซื้อ ซึ่ง INTUCH จะฝากเงินสดจำนวนดังกล่าวตลอดช่วงการทำคำเสนอซื้อถึงวันที่จะต้องชำระราคาสำหรับการทำคำเสนอซื้อ หรือการทำคำเสนอซื้อได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 หัวข้อ 9 โดยบัวหลวงได้ออกจดหมายรับรองว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้มีการฝากเงินจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ในบัญชีหลักทรัพย์ของ INTUCH ที่เปิดกับบัวหลวง (เอกสารแนบ 1)

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้ยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อในวงเงิน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (<u>เอกสารแนบ 1</u>)

บัวหลวงในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อและสอบทานเอกสารสนับสนุนแหล่งเงินทุน หนังสือคำมั่นที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ดังกล่าวมีการระบุเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินในเรื่องหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF แต่อย่างใด

<u>เพิ่มเติมเป็น</u>

กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,096,101,954 หุ้น โดยที่ GE ถือหุ้นในกิจการเท่ากับ 450,914,734 หุ้น ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอหุ้นสามัญทั้งหมดของ THCOM จำนวนรวม 645,187,220 หุ้น (หกร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหุ้น) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 58.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM (ไม่รวมถึงหุ้นสามัญของ THCOM ที่ถือโดย GE ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จำนวน 450,914,734 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM)

ณ ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 บาท (สิบเอ็ดบาท) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์รวม 7,097,059,420.00 บาท (เจ็ดพันเก้าสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาท)

ทั้งนี้ อ้างอิงตามสัดส่วนการรับซื้อหุ้นของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายเป็นไปตามที่ระบุในส่วนที่ 1 หัวข้อ 5 ตารางด้านล่างแสดงจำนวนหุ้นที่จะรับจัดสรรและรับซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้นที่รับซื้อทั้งหมด	มูลค่าการทำคำเสนอซื้อที่ราคาเสนอซื้อที่ 11.00 ต่อหุ้น
GE	≤ 612,304,160	≤ 6,735,345,760
GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
INTUCH	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	≤ 10,961,020	≤ 120,571,220
รวม	**≤ 645,187,220**	**≤ 7,097,059,420**

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย มีดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GE จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 6,735,345,760 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ทั้งหมดมาจากเงินกู้ (Shareholder Loan) จาก GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GE ทั้งนี้ GULF ยืนยันว่าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินครอบคลุมวงเงินสำหรับการทำ

คำเสนอซื้อของ GE และได้ออกจดหมายยืนยันในการให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GE สำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,736,000,000 บาท (หกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารดังกล่าวได้อนุมัติและจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อภายในวงเงินสูงสุดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ INTUCH จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้ฝากเงินสดจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบัวหลวงเพื่อใช้ในการชำระราคาสำหรับการทำการเสนอซื้อ ซึ่ง INTUCH จะฝากเงินสดจำนวนดังกล่าวตลอดช่วงการทำคำเสนอซื้อถึงวันที่จะต้องชำระราคาสำหรับการทำคำเสนอซื้อ หรือการทำคำเสนอซื้อได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 หัวข้อ 9 โดยบัวหลวงได้ออกจดหมายรับรองว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 INTUCH ได้มีการฝากเงินจำนวน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) ในบัญชีหลักทรัพย์ของ INTUCH ที่เปิดกับบัวหลวง (เอกสารแนบ 1)

(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะต้องใช้เงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 120,571,220 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท) โดยแหล่งเงินทุนทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารกรุงเทพได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารได้ยืนยันให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF สำหรับการทำคำเสนอซื้อในวงเงิน 121,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท) (เอกสารแนบ 1)

บัวหลวงในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อและสอบทานเอกสารสนับสนุนแหล่งเงินทุน หนังสือคำมั่นที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ดังกล่าวมีการระบุเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน~~ในเรื่อง~~ เช่น การมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งภายใต้สัญญาสินเชื่อของ GULF หลักประกันคือหุ้นของกิจการที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเบิกเงินกู้ยืมของ GULF และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF แต่อย่างใด

6. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 40 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

จากเดิม

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย ขายหุ้นทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ GULF INTUCH และ SSI จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย

3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

4. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย อาจพิจารณาขายหรือโอนหุ้นของกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน หรือ

5. ธุรกรรมการควบบริษัท คาดว่าจะเสร็จสิ้นและส่งผลให้เกิดการก่อตั้ง NewCo ซึ่ง NewCo จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตามกฎหมาย คณะกรรมการของ NewCo ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีอำนาจในการพิจารณาขายหรือโอนหุ้นบางส่วนและ/หรือทั้งหมดของกิจการที่ถือโดย NewCo ตามที่เห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากมีการขายหรือโอนหุ้นของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

เพิ่มเติมเป็น

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย ขายหุ้นทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ GULF INTUCH และ SSI จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย ขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย

3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

4. ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราย อาจพิจารณาขายหรือโอนหุ้นของกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ ~~เห็นสมควร~~จำเป็น และ/หรือในกรณีที่มี~~เพื่อลด~~ภาระทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจและ/หรือแผนการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ

5. ธุรกรรมการควบบริษัท ~~คาดว่า~~จะ~~เสร็จสิ้นและ~~ส่งผลให้เกิด~~การก่อตั้ง~~ NewCo ขึ้น ซึ่ง NewCo จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการตามกฎหมาย ซึ่งคาดว่า NewCo จะดำเนินการตามความประสงค์ของ GULF และ INTUCH ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการของ NewCo ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีอำนาจในการพิจารณาขายหรือโอนหุ้นบางส่วนและ/หรือทั้งหมดของกิจการที่ถือโดย NewCo ตามที่เห็นสมควรและเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากมีการขายหรือโอนหุ้นของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

7. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 11 ข้อ 1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

จากเดิม

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ THCOM มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	15,339.6	14,850.2	14,162.5		13,961.0
หนี้สินรวม	4,210.3	4,296.3	3,931.3		4,075.7
ทุนจดทะเบียน	5,499.9	5,499.9	5,499.9		5,499.9
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	5,480.5	5,480.5	5,480.5		5,480.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,129.3	10,554.0	10,231.2		9,885.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,129.3	10,554.0	10,231.2		9,885.2
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.0)	(0.0)	(0.0)		-
รายได้รวม[1]	3,745.5	3,095.8	2,946.1	2,555.4	1,669.5
ค่าใช้จ่ายรวม[2]	3,233.6	2,699.9	2,434.6	1,747.4	1,807.6
กำไรสุทธิ	143.6	42.2	353.6	659.8	(211.4)
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	143.6	42.2	353.6	659.8	(211.4)
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน[3] (บาท)	0.13	0.04	0.32	0.60	(0.19)
เงินปันผลต่อหุ้น[3][4] (บาท)	0.30	0.50	0.13	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น[3] (บาท)	10.15	9.63	9.33		9.02

ที่มา: งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ THCOM และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี/งวด

(4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

เพิ่มเติมเป็น

ข้อมูลสรุปของงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ THCOM มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2564	2565	2566	2566	2567
สินทรัพย์รวม	15,339.6	14,850.2	14,162.5		13,961.0
หนี้สินรวม	4,210.3	4,296.3	3,931.3		4,075.7
ทุนจดทะเบียน	5,499.9	5,499.9	5,499.9		5,499.9
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	5,480.5	5,480.5	5,480.5		5,480.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,129.3	10,554.0	10,231.2		9,885.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,129.3	10,554.0	10,231.2		9,885.2
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.0)	(0.0)	(0.0)		-
รายได้รวม[1]	3,745.5	3,095.8	2,946.1	2,555.4	1,669.5
ค่าใช้จ่ายรวม[2]	3,233.6	2,699.9	2,434.6	1,747.4	1,807.6
กำไรสุทธิ	143.6	42.2	353.6	659.8	(211.4)
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	143.6	42.2	353.6	659.8	(211.4)
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน[3] (บาท)	0.13	0.04	0.32	0.60	(0.19)
เงินปันผลต่อหุ้น[3][4] (บาท)	0.30	0.50	0.13	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น[3] (บาท)	10.15	9.63	9.33		9.02

ที่มา: งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และ 2567 ของ THCOM ซึ่งสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของ THCOM (www.thaicom.net) หรือ~~และ~~เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

หมายเหตุ: (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนค่าอนุญาตให้ดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(3) คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี/งวด

(4) เงินปันผลต่อหุ้นในแต่ละปี/งวด อ้างอิงจากเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานภายในปี/งวดนั้นๆ

8. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 12 ข้อ 1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

จากเดิม

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด ตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

รายชื่อผู้ถือหุ้น[1/]	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (GE)	450,914,734	41.14
2. นายชวลิต วิสราญกุล	38,787,700	3.54
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	22,180,542	2.02
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,787,593	1.99
5. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	18,947,500	1.73
6. นายกิตติ งามมหรัตน์	14,570,000	1.33
7. นายวชิระ ทยานาราพร	14,000,000	1.28
8. นายณัฐภณ นิธิธนัตกุล	10,000,000	0.91
9. นายวัชระ แก้วสว่าง	8,000,000	0.73
10. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	7,316,200	0.67
11. STATE STREET EUROPE LIMITED	7,288,900	0.66
12. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)	6,330,800	0.58
13. นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล	6,220,100	0.57
14. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล	5,733,700	0.52
15. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	464,024,185	42.33
รวม	**1,096,101,954**	**100.00**

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

การทำคำเสนอซื้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 และจะเป็นผลให้ NewCo เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการแทน GULF และ INTUCH (ในกรณีที่ธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ) โดยผลของกฎหมาย

ในกรณีที่มีผู้เสนอขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อนี้แล้วเสร็จในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 GULF GE INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.00 ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ และภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 GE NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ

<u>เพิ่มเติมเป็น</u>

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด ตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ

รายชื่อผู้ถือหุ้น	**จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)**	**ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ~~และสิทธิออกเสียงทั้งหมด~~**	**<u>ร้อยละของสิทธิออกเสียงทั้งหมด</u>**
1. บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (GE)	450,914,734	41.14	<u>41.14</u>
2. นายชวลิต วิสราญกุล	38,787,700	3.54	<u>3.54</u>
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	22,180,542	2.02	<u>2.02</u>
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	21,787,593	1.99	<u>1.99(1)</u>
5. นายณฤทธิ์ เจียอาภา	18,947,500	1.73	<u>1.73</u>
6. นายกิตติ งามมหรัตน์	14,570,000	1.33	<u>1.33</u>
7. นายวชิระ ทยานาราพร	14,000,000	1.28	<u>1.28</u>
8. นายณัฐภณ นิธิธนัตกุล	10,000,000	0.91	<u>0.91</u>
9. นายวัชระ แก้วสว่าง	8,000,000	0.73	<u>0.73</u>
10. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	7,316,200	0.67	<u>0.67</u>
11. STATE STREET EUROPE LIMITED	7,288,900	0.66	<u>0.66</u>
12. สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)	6,330,800	0.58	<u>0.58</u>
13. นาย สุรชัย ลีลาธนมงคล	6,220,100	0.57	<u>0.57</u>
14. น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล	5,733,700	0.52	<u>0.52</u>
15. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	464,024,185	42.33	<u>42.33</u>
รวม	**1,096,101,954**	**100.00**	**<u>100.00</u>**

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ (1) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการประชุมที่มีการเรียกเฉพาะเพื่อพิจารณาวาระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ที่มา : เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด)

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

การทำคำเสนอซื้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการปรับโครงสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 และจะเป็นผลให้ NewCo เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการแทน GULF และ INTUCH (ในกรณีที่ธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ) โดยผลของกฎหมาย

ในกรณีที่มีผู้เสนอขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อ โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นคาดว่าจะเป็นดังต่อไปนี้~~ภายหลังการทำคำเสนอซื้อนี้แล้วเสร็จในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 GULF GE INTUCH และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.00 ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 1.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ~~

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ร้อยละของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (GE)	1,063,218,894	97.00	97.00
2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	10,961,020	1.00	1.00
3. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	10,961,020	1.00	1.00
4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	10,961,020	1.00	1.00
รวม	**1,096,101,954**	**100.00**	**100.00**

และโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทเสร็จสิ้นคาดว่าจะเป็นดังต่อไปนี้ ~~แล้วเสร็จ ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 GE NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ~~

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	ร้อยละของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด (GE)	1,063,218,894	97.00	97.00
2. NewCo	21,922,040	2.00	2.00
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF	10,961,020	1.00	1.00
รวม	**1,096,101,954**	**100.00**	**100.00**

9. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 13 ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี	รองประธานกรรมการ
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
4. นายบุญชัย ถิราติ	กรรมการ
5. นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์	กรรมการ
6. น.ส. บังอร สุทธิพัฒนกิจ	กรรมการ
7. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ
8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาย จิณโณวาท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11. พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะดำเนินการพิจารณาและตัดสินใจโดยอิสระจากกันในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายอาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

GULF (รวมถึง GE)

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ GULF ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการโดยตรง เนื่องจาก GULF ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ แต่มีตัวแทนในคณะกรรมการของกิจการ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย GE โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก GE ได้หุ้นของกิจการเพิ่มเติมและ/หรือ GULF ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ GE และ GULF อาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ GE และ GULF ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย GE และ GULF เท่ากับไม่เกินร้อยละ 55.86 และ 1.00 ตามลำดับ) และเป็นไปตามที่ GE และ GULF เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการโดยตรง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF อาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เท่ากับไม่เกินร้อยละ 1.00) และเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

INTUCH

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ INTUCH ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ เนื่องจาก INTUCH ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก INTUCH เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ INTUCH อาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย INTUCH เท่ากับไม่เกินร้อยละ 1.00) และเป็นไปตามที่ INTUCH เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

นอกจากนี้ ดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 3 *หัวข้อ 1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ* ในกรณีที่มีผู้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามการทำคำเสนอซื้อ ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 GE NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ ดังนั้น คณะกรรมการของ NewCo ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีอำนาจในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต และเป็นไปตามที่คณะกรรมการของ NewCo เห็นสมควรและเหมาะสมภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

1) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2567

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานคณะกรรมการ~~บริษัท~~, กรรมการอิสระ
2. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
4. นายบุญชัย ถิราติ	กรรมการ
5. นาย รัฐพล ชื่นสมจิตต์	กรรมการ
6. น.ส. บังอร สุทธิพัฒนกิจ	กรรมการ
7. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ
8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาย จิณโณวาท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11. พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 13 มกราคม 2568 เป็นดังนี้

รายชื่อ	**ตำแหน่ง**
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ
2. นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
4. น.ส. ยุพาพิน วังวิวัฒน์	กรรมการ
5. น.ส. บังอร สุทธิพัฒนกิจ	กรรมการ
6. นาย สมิทธ์ พนมยงค์	กรรมการ
7. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์	กรรมการอิสระ
8. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาย จิณโณวาท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
10. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
11. พลเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ

ที่มา: เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายจะดำเนินการพิจารณาและตัดสินใจโดยอิสระจากกันในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายอาจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

GULF (รวมถึง GE)

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ GULF ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการโดยตรง เนื่องจาก GULF ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ แต่มีตัวแทนในคณะกรรมการของกิจการ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ

โดย GE *(โปรดพิจารณารายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ GULF และ GE ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.4.2 (1) และ (3) การมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารร่วมกัน)* โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก GE ได้หุ้นของกิจการเพิ่มเติมและ/หรือ GULF ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ GE และ GULF อาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของ GE และ GULF ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย GE และ GULF เท่ากับไม่เกินร้อยละ 55.86 และ 1.00 ตามลำดับ) และเป็นไปตามที่ GE และ GULF เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการโดยตรง เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ *(โปรดพิจารณารายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.4.2 (2) การมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารร่วมกัน)* โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF อาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เท่ากับไม่เกินร้อยละ 1.00) และเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

INTUCH

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ INTUCH ไม่ได้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ เนื่องจาก INTUCH ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงในกิจการ *(โปรดพิจารณารายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการของ INTUCH ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการ ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 4.4.2 (4) การมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารร่วมกัน)* โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น หาก INTUCH เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ INTUCH อาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ (สัดส่วนหุ้นที่รับซื้อโดย INTUCH เท่ากับไม่เกินร้อยละ 1.00) และเป็นไปตามที่ INTUCH เห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

นอกจากนี้ ดังที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 3 *หัวข้อ 1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ* ในกรณีที่มีผู้เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการตามการทำคำเสนอซื้อ ภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2568 GE NewCo และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF จะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97.00 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ THCOM ตามลำดับ ดังนั้น คณะกรรมการของ NewCo ที่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีอำนาจในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการเพิ่มเติม หรือเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือจำนวนกรรมการของกิจการตามความ

เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการในอนาคต และเป็นไปตามที่คณะกรรมการของ NewCo เห็นสมควร และเหมาะสมภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

10. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 15 ข้อ 2.1 สถานภาพของกิจการ

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาโดยอิสระจากกันและมีแผนเกี่ยวกับสถานภาพของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามความประสงค์ของ GULF และ INTUCH ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น หรือกรณีที่ NewCo มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีการพิจารณาโดยอิสระจากกันและมีแผนเกี่ยวกับสถานภาพของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ดังนี้

- ไม่มีผู้ทำคำเสนอซื้อรายใดมีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

- NewCo คาดว่าจะดำเนินการตามความประสงค์ของ GULF และ INTUCH ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ~~ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทของ NewCo ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ GULF และ INTUCH มีการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น หรือ~~เว้นแต่กรณีที่ NewCo มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

11. เพิ่มเติม ส่วนที่ 4 หน้า 16 ข้อ 7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

จากเดิม

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ THCOM คือ 11.00 บาทต่อหุ้น

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนราคาเสนอซื้อหุ้น THCOM จะเป็นราคาที่ประเมินโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่ากิจการต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน เช่น ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow, DCF) วิธี Market Comparable เป็นต้น โดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่ GULF และ INTUCH เลือกใช้สำหรับการประเมินมูลค่าบริษัทฯ ได้แก่ วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ	เหตุผลและความเหมาะสม
1) วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	เนื่องจากหุ้นของ THCOM มีสภาพคล่องในการซื้อขาย (Trading Liquidity) ราคาตลาดจึงสะท้อนมูลค่าหุ้นซึ่งเกิดจากความต้องการซื้อขายหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าพิจารณาจากราคาหุ้นย้อนหลังของ THCOM ก่อนการประชุมคณะกรรมการของ GULF และ INTUCH ดังนั้น ราคาหุ้นจึงยังมิได้รับผลกระทบจากการประกาศธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ แต่อย่างใด
2) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)	เนื่องจาก THCOM มีการประกอบธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่องเป็นหลัก ทั้งดาวเทียมที่ดำเนินการในปัจจุบันและดาวเทียมดวงใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และการบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศยุคใหม่ (New Space Tech) และประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและสื่อ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ วิธีการประเมินนี้จึงสะท้อนมูลค่ากิจการของ THCOM ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดในอนาคต ได้อย่างเหมาะสม

เพิ่มเติมเป็น

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ THCOM คือ 11.00 บาทต่อหุ้น

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนราคาเสนอซื้อหุ้น THCOM จะเป็นราคาที่ประเมินโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่ากิจการต่าง ๆ ตามหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุน เช่น ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow, DCF) วิธี Market Comparable เป็นต้น โดยวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่ GULF และ INTUCH เลือกใช้สำหรับการประเมินมูลค่าบริษัทฯ ได้แก่ วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ	เหตุผลและความเหมาะสม
3) วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	เนื่องจากหุ้นของ THCOM มีสภาพคล่องในการซื้อขาย (Trading Liquidity) ราคาตลาดจึงสะท้อนมูลค่าหุ้นซึ่งเกิดจากความต้องการซื้อขายหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าพิจารณาจากราคาหุ้นย้อนหลังของ THCOM ก่อนการประชุมคณะกรรมการของ GULF และ INTUCH ดังนั้น ราคาหุ้นจึงยังมิได้รับผลกระทบจากการประกาศธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ แต่อย่างใด
4) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)	เนื่องจาก THCOM มีการประกอบธุรกิจดาวเทียมและบริการต่อเนื่องเป็นหลัก ทั้งดาวเทียมที่ดำเนินการในปัจจุบันและดาวเทียมดวงใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และการบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศยุคใหม่ (New Space Tech) และประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและสื่อ และธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ วิธีการประเมินนี้จึงสะท้อนมูลค่ากิจการของ THCOM ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดในอนาคต ได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้น THCOM จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอซื้อในกรณีที่ NewCo เป็นผู้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน THCOM เนื่องจากหลักการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของ THCOM นั้นพิจารณาอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น วิธีการประเมินมูลค่า และเป็นราคาการเข้าทำธุรกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ GULF และ INTUCH เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(นางโชติกุล สุขศิรมย์เกษม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Gulf Energy Development
Gulf Energy Development Public Company Limited

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสารัชถ์ รัตนาวะดี)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด

(นางสาวธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
Gulf Edge
Gulf Edge Company Limited

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายคิมห์ สิริทวีชัย)
ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

(นายวรารัตน์ ชุติมิต)	(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม	ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ