THAICOM

ที่ TC-CP 006/2568

5 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งการได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 จากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 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 5 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2567

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2568

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 และได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 มกราคม 2568 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“**บัวหลวง**”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“**ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ**”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออกดังนี้

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 40 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

จากเดิม

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขายหุ้นทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ GE 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/หรือทั้งหมด

ของกิจการที่ถือโดย NewCo ตามที่เห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

เพิ่มเติมเป็น

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขายหุ้นทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ GE 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 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ในกรณีที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(นางโชติกุล สุขภิรมย์เกษม)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสารัชถ์ รัตนาวะดี)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด

(นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์)	(นายบุญชัย ถิราติ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท กัลฟ์ เอดจ์ จำกัด
Gulf Edge
Gulf Edge Company Limited

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายคิมห์ สิริทวีชัย)
ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรารัตน์ ชุติมิต)
ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)
ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ