

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

ตามที่บริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออกดังนี้

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 หน้า 4 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,920.06 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่ผู้ถือหุ้นของ ADVANC จะมาเสนอขาย แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการชำระราคาหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นที่อาจจะมีการเสนอขาย

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2,973,925,791 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 359,636,845,905.63 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าบาทหกสิบล้านสามสตางค์) ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,920.06 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ต่ำมากในการที่ผู้ถือหุ้นของ ADVANC จะมาเสนอขาย เนื่องจากราคาเสนอซื้อที่ต่ำกว่าราคาตลาดพอสมควร ดังนั้น แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการชำระราคาหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นที่อาจจะมีผู้มาเสนอขาย

2. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 14 และ 15 ข้อ 1.2.7 ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

จากเดิม

1.2.7 ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

1) หนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	11,500	11,500
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15,500	15,500
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(11,500)	(11,500)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	15,500	15,500
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	85,936	-
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,242	-
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีใช้เงินสด		
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอดัตตบัญญัติ	21	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,088	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	106	-
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	95,393	-
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,223)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	91,170	-

2) หุ้นกู้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ้นกู้		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	43,428	17,486
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้	(1,375)	-
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอดตัด บัญชีเพิ่มขึ้น	1	1
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(112)	-
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	41,942	17,487
หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(5,004)	(1,999)
หุ้นกู้ - สุทธิ	36,938	15,488

3) ยอดรวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (Contingent Liabilities)

3.1) หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 400 ล้านบาท ที่เกี่ยวเนื่องกับการร่วมลงทุนกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (31 ธันวาคม 2563: 400 ล้านบาท) และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในโครงการ และที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาร่วมลงทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 7,773 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 7,773 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท มีสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (Standby Letter of Credit) ที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 54 ล้านยูโร ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทย่อย (31 ธันวาคม 2563: 54 ล้านยูโร)

3.2) สัญญาจ้างออกแบบ วิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาจ้างออกแบบ วิศวกรรม สัญญาจัดหา และสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เท่ากับ 435 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 55,420 ล้านเยน 27 ล้านยูโร และ 5,165 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 469 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 55,420 ล้านเยน 27 ล้านยูโร และ 7,171 ล้านบาท)

3.3) สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เท่ากับ 8,143 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 8,143 ล้านบาท)

3.4) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กลุ่มบริษัท มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหลายฉบับกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเวียดนามและบริษัทเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี โดยกลุ่มบริษัท จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่นให้แก่คู่สัญญาในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน และกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

3.5) สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัทหลายแห่ง โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 ถึง 25 ปี

เพิ่มเติมเป็น

1.2.7 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	-	11,500	11,500	-	68	68
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	85,936	-	85,936	69,274	-	69,274
หุ้นกู้	-	43,428	43,428	-	7,494	7,494
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	85,936	54,928	140,864	69,274	7,562	76,836

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม	ส่วนที่มี หลักประกัน	ส่วนที่ไม่มี หลักประกัน	รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	-	11,500	11,500	-	-	-
หุ้นกู้	-	17,486	17,486	-	7,494	7,494
รวมหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย	-	28,986	28,986	-	7,494	7,494

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวน 38,365 ล้านบาท และ 39,620 ล้านบาท ตามลำดับ (2562: 10,366 ล้านบาท และ 58,614 ล้านบาท ตามลำดับ)

วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับที่	31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท)	สกุลเงิน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดการจ่ายชำระ ดอกเบี้ย
1	61,822	52,872	บาท	THBFIX บวกอัตราส่วน เพิ่มคงที่ต่อปี	ชำระทุกสามเดือน
2	1,058	990	บาท	Fixed tranche facility	ชำระทุกหกเดือน
3	18,482	14,149	ดอลลาร์สหรัฐ	LIBOR บวกอัตราส่วน เพิ่มคงที่ต่อปี	ชำระทุกสามเดือน
4	5,086	756	ดอลลาร์สหรัฐ	LIBOR บวกอัตราส่วน เพิ่มคงที่ต่อปี	ชำระทุกหกเดือน
5	708	-	ดอลลาร์สหรัฐ	Fixed tranche facility	ชำระทุกหกเดือน
6	-	1,232	เวียดนามดอง	Base interest rate plus variable margin	ชำระทุกสามเดือน
รวม	87,156	69,999			

2) หนี้กู้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
หนี้กู้		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	7,494	7,494
ออกหนี้กู้	10,000	10,000
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	25,923	-
ค่าธรรมเนียมการค้าประกันหนี้กู้	(10)	(10)
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหนี้กู้อัต บัญชีเพิ่มขึ้น	2	2
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบ การเงิน	19	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	43,428	17,486
หัก หนี้กู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,394)	-
หนี้กู้ - สุทธิ	39,034	17,486

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ออกหนี้กู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จำนวน 10,000 ล้านบาท หนี้กู้มีอายุการไถ่ถอนระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี ทั้งนี้บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

หนี้กู้ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย เป็นหนี้กู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน เป็นจำนวนเงิน 703 ล้านบาท มีอายุการไถ่ถอนระหว่าง 1 ปี ถึง 8 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

3) ยอดรวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (Contingent Liabilities)

3.1) หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 400 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการร่วมลงทุนกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (31 ธันวาคม 2562: 400 ล้านบาท) และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในโครงการ และที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร่วมลงทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 7,773 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 8,957 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (Standby Letter of Credit) ที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 54 ล้านยูโร ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทย่อย

3.2) สัญญาจ้างออกแบบ วิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาจ้างออกแบบ วิศวกรรม สัญญาจัดหา และสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เท่ากับ 469 ล้านเหรียญสหรัฐ 55,420 ล้านเยน 27 ล้านยูโร และ 7,171 ล้านบาท

3.3) สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เท่ากับ 8,143 ล้านบาท

3.4) สัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ซึ่งมีอายุสัญญา 30 ปี แบ่งเป็นงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และสิทธิในการก่อสร้างท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure) เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

กลุ่มบริษัทฯ ได้นำนโยบายการบัญชีเรื่องสัญญาสัมปทานมาถือปฏิบัติสำหรับสัญญาดังกล่าว และกลุ่มบริษัทฯ บันทึกข้อตกลงสัมปทานบริการเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เมื่อมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากผู้ให้สัมปทานหรือตามคำสั่งของผู้ให้สัมปทานสำหรับการให้บริการก่อสร้าง หรือยกระดับการให้บริการ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ภายหลังจากนั้นสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน จำนวน 158 ล้านบาท และต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทานจำนวน 146 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (2562: ไม่มี) และรับรู้ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน เป็นจำนวน 159 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (31 ธันวาคม 2562: ไม่มี)

3.5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหลายฉบับกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเวียดนามและบริษัทเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่นให้แก่คู่สัญญาในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน และกลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

3.6) สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัทหลายแห่ง โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 ถึง 25 ปี

ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามงบการเงินฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

1) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	11,500	11,500
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15,500	15,500
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(11,500)	(11,500)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	15,500	15,500
<u>เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	85,936	-
กระแสเงินสด		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	8,242	-
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มีใช้เงินสด		
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอดัดบัญชี	21	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,088	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	106	-
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	95,393	-
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(4,223)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	91,170	-

2) หุ้นกู้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
<u>หุ้นกู้</u>		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	43,428	17,486
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้	(1,375)	-
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้รอดัด บัญชีเพิ่มขึ้น	1	1
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(112)	-
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	41,942	17,487
หัก หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(5,004)	(1,999)
หุ้นกู้ - สุทธิ	36,938	15,488

3) ยอดรวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (Contingent Liabilities)

3.1) หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 400 ล้านบาท ที่เกี่ยวเนื่องกับการร่วมลงทุนกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (31 ธันวาคม 2563: 400 ล้านบาท) และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในโครงการ และที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาร่วมลงทุนกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 7,773 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 7,773 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสแตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต (Standby Letter of Credit) ที่ออกโดยสถาบันการเงิน จำนวน 54 ล้านยูโร ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ของบริษัทย่อย (31 ธันวาคม 2563: 54 ล้านยูโร)

3.2) สัญญาจ้างออกแบบ วิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาจ้างออกแบบ วิศวกรรม สัญญาจัดหา และสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า เท่ากับ 435 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 55,420 ล้านบาท 27 ล้านยูโร และ 5,165 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 469 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 55,420 ล้านบาท 27 ล้านยูโร และ 7,171 ล้านบาท)

3.3) สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยมีมูลค่าคงเหลือของสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เท่ากับ 8,143 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 8,143 ล้านบาท)

3.4) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหลายฉบับกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเวียดนามและบริษัทเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นระยะเวลา 5 - 25 ปี โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานอื่นให้แก่คู่สัญญาในปริมาณและราคาที่ตกลงกัน และกลุ่มบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

3.5) สัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัทหลายแห่ง โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 20 ถึง 25 ปี

3. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 22 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้ จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,920.06 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2,973,925,791 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 359,636,845,905.63 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกหรือสามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าบาทหกสิบล้านสามสตางค์) ทั้งนี้แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,920.06 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

4. เพิ่มเติม ส่วนที่ 2 หน้า 23 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

จากเดิม

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
4. ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน หรือเพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาวงเงินสินเชื่อได้

เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
2. ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการใน อนาคต

4. ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน หรือ เพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหากไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของ สัญญาวงเงินสินเชื่อได้
5. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 10 และ 11 ข้อ 1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะ เป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ (ข้อย่อยที่ 2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะ เป็นภายหลังการทำ คำเสนอซื้อ)

จากเดิม

- 2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะ เป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่การทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายชื่อคณะกรรมการของกิจการจะยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นาย แอลเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	รองประธานกรรมการ
4. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. น.ส. จิน โฉม งาม	กรรมการ
6. นาย สุธะ เวียง ชอง	กรรมการ
7. นาย เอนก พนาอภิชน	กรรมการ
8. นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
9. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
10. นาย ประสิทธิ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
11. นาย เมธรัตน์ ธี. จูเนียร์ ออบลาซา	กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความ เหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำ คำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

- 2) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่คาดว่าจะ เป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่การทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายชื่อคณะกรรมการของกิจการจะยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย กานต์ ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นาย แอลเลน ลิว ยง เคียง	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย	รองประธานกรรมการ
4. นาย สมชัย เลิศสุทธิวงค์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. น.ส. จิน โฉม งาม	กรรมการ
6. นาย สุธะ เวียง ชอง	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
7. นาย เอนก พนาภิชน	กรรมการ
8. นาย ไกรฤทธิ อุษากานนท์ชัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
9. นาย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
10. นาย ประสณฑ์ เชื้อพานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง
11. นาย เมรารัตน์ ซี. จูเนียร์ อปลาซา	กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถระบุจำนวนกรรมการบริษัทและรายชื่อกรรมการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการทำคำเสนอซื้อได้

6. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 12 ข้อ 2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการในภายหลัง ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสม ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถระบุจำนวนกรรมการบริษัทและรายชื่อกรรมการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการทำคำเสนอซื้อได้ และผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกิจการในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม หากกิจการมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและดำเนินการภายใต้กระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. เพิ่มเติม ส่วนที่ 3 หน้า 13 ถึง 16 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

“...ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตาม มาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ อาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการและบริษัทย่อย

ของกิจการ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้น

ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

เพิ่มเติมเป็น

“...ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ อาจมีการทำธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกัน อื่นเพิ่มเติมกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้น

ทั้งนี้หากในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม



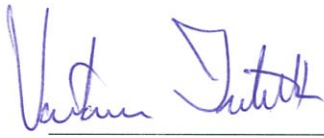
(นายบุญชัย ธีรชาติ)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงจำกัด (มหาชน)



(นายวราวัฒน์ ชูติमित)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)
กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ