

วันที่ 11 สิงหาคม 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

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ADVANC” หรือ “กิจการ”) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดเตรียมคำเสนอซื้อ (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ โดยข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออกดังนี้

1. เพิ่มเติม ส่วนที่ 1 หน้า 4 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2,973,925,791 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 359,636,845,905.63 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าบาทหกสิบล้านสามสตางค์) ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,920.06 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ต่ำมากที่ผู้ถือหุ้นของ ADVANC จะมาเสนอขายเนื่องจากราคาเสนอซื้อที่ต่ำกว่าราคาตลาดพอสมควร ดังนั้น แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการชำระราคาหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นที่อาจจะมีผู้มาเสนอขาย

เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2,973,925,791 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ จะมีจำนวนเงินเท่ากับ 359,636,845,905.63 บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าบาทหกสิบลบาทหกสตางค์) ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 11,920.06 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ต่ำมากที่ผู้ถือหุ้นของ ADVANC จะมาเสนอขายเนื่องจากราคาเสนอซื้อที่ต่ำกว่าราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญพอสมควร ดังนั้น แหล่งเงินทุนดังกล่าวเพียงพอสำหรับการชำระราคาหุ้นสำหรับจำนวนหุ้นที่อาจจะมีผู้มาเสนอขาย นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรองรับสำหรับกรณีที่ราคาตลาดของหุ้น ADVANC มีความผันผวนและลดลงอย่างรุนแรง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)



(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายบุญชัย ติราติ)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวราวัฒน์ ชุติमित)

ผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวลลนา เตรียมชาญชัย)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ