

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 16.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ**

**วาระที่ 1.1 พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,684,945,410 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7483
ไม่เห็นด้วย	33,794,783 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2429
งดออกเสียง	237,771 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 1.2 พิจารณานุมัติ (ก) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (โดยไม่รวมหุ้นซึ่งผู้ทำข้อเสนอซื้อถืออยู่) โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำข้อเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และ (ข) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (โดยไม่รวมหุ้นซึ่งผู้ทำข้อเสนอซื้อถืออยู่) โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำข้อเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำ (ก) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (โดยไม่รวมหุ้นซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่) โดยสมัครใจ แบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) และ (ข) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (โดยไม่รวมหุ้นซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,684,983,892 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7497
ไม่เห็นด้วย	33,749,901 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2412
งดออกเสียง	243,171 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 1.3** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 5,000,000,000 บาท เป็นจำนวน 3,206,687,685 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,793,312,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 5,000,000,000 บาท เป็นจำนวน 3,206,687,685 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,793,312,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,684,990,663 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7500
ไม่เห็นด้วย	33,749,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2412
งดออกเสียง	236,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 1.4** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,684,990,163 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7500
ไม่เห็นด้วย	33,749,901 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2412
งดออกเสียง	236,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1.5 พิจารณามติการมอบอำนาจให้นายสมิทธิ์ พนมยงค์ หรือนางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ คนใดคนหนึ่ง ลงนามหรือดำเนินการร่วมกับ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ หรือนางสาวจิน โฉ เจียบ จง คนใดคนหนึ่ง (“บุคคลผู้มีอำนาจ”) หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งบุคคลผู้มีอำนาจร่วมกัน มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ มอบอำนาจให้นายสมิทธิ์ พนมยงค์ หรือนางสาวบังอร สุทธิพัฒน์กิจ คนใดคนหนึ่ง ลงนามหรือดำเนินการร่วมกับ นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้ หรือนางสาวจิน โฉ เจียบ จง คนใดคนหนึ่ง (“บุคคลผู้มีอำนาจ”) หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งบุคคลผู้มีอำนาจร่วมกันมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,684,869,723 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7585
ไม่เห็นด้วย	33,750,901 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2414
งดออกเสียง	356,740 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมธา เปี่ยมทิพย์มั่งคั่ง)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน และ

รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)