

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)



ผู้ทำคำเสนอซื้อ

นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)



ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....	7
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ.....	7
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ.....	11
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น.....	12
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	12
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์.....	13
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	16
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ.....	16
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	21
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....	24
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	24
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	30
	3. วิธีการชำระราคา.....	30
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	34
	5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	34
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	37
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ.....	37
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	39

เอกสารแนบ 1	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
เอกสารแนบ 1-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 1-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 1-3	ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 1-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 2	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม
เอกสารแนบ 2-1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 2-2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 2-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
เอกสารแนบ 3-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
เอกสารแนบ 3-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3-3	ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 4	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5	แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6	หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

(ข้อเสนอและระยะเวลาการซื้อขายที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นข้อเสนอและระยะเวลาซื้อขายสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม (“นางสาวปาลิรัฐ” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “TIW”) (“คำเสนอซื้อ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

31 กรกฎาคม 2563

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อและเข้าถือหุ้นของกิจการในจำนวนไม่ต่ำกว่า 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับนายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (“นายประสิทธิ์”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554”) โดยนายประสิทธิ์ จะใช้สิทธิขายหุ้นของกิจการจำนวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นในกิจการทั้งหมดจำนวน 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ใดตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นในกิจการอย่างน้อยจำนวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจในการบริหารงานในกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นในกิจการในการทำคำเสนอซื้อ โดยมีเงื่อนไขที่ว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อโดยมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้น ไม่น้อยกว่าจำนวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อ (**“เงื่อนไขของจำนวนหุ้นที่รับซื้อขั้นต่ำ”**) หากการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จตามเงื่อนไขของจำนวนหุ้นที่รับซื้อขั้นต่ำ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีสิทธิที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยกิจการจะยังคงดำเนินธุรกิจตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้กิจการมีรูปแบบการประกอบธุรกิจเหมือนประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นหลักชุบสังกะสีควบคู่ไปกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ผ่านการลงทุนใน 2 บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ไทดับบลิว อินดัสตรี จำกัด และ บริษัท เดอะ โซลาร์ อาเซต จำกัด ตามลำดับ

สำหรับธุรกิจในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเสนอให้กิจการเข้าลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด (**“วินชัย”**) ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นจำนวน 2,598,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย (**“แผนการเข้าลงทุนในหุ้นของวินชัย”**) ทั้งนี้ วินชัยเป็นบริษัทที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จำนวน 45.0 เมกะวัตต์ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อเชื่อมั่นว่า ธุรกิจของวินชัยจะสามารถช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจสังกะสี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. (รายละเอียดเพิ่มเติมของวินชัยอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (4) ของเอกสารฉบับนี้) อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการตกลงร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของวินชัย ที่จะเสนอแผนให้กิจการเข้าลงทุนในหุ้นของวินชัยในส่วนที่เหลือทั้งหมด

ทั้งนี้ หากกิจการประสงค์จะลงทุนในหุ้นของวินชัยตามผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอไป การลงทุนในครั้งนี้จะเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”**) ดังนั้น การลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบังคับของกิจการและหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีหุ้นของกิจการก่อนการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ จำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 181.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) (“**ราคาเสนอซื้อ**”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“**ผู้แสดงเจตนาขาย**”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.15 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับจะเท่ากับ 180.709495 บาท (“**ราคาสุทธิ**”) ต่อหุ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหุ้นเป็นเงินสด ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินบาท และมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น ซึ่งราคาดังกล่าว

[☒] เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1)

[☐] ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศ (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนซื้อ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตาม “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1-3 สำหรับหุ้นสามัญ และ ตามเอกสารแนบ 3-3 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“**NVDR**” หรือ “**เอ็นวีดีอาร์**”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ และ/หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นจะได้รับทั้งจำนวน

หมายเหตุ: : ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.5 (ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 361 วันที่ 27 มีนาคม 2563) ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ หรือตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 (“**ระยะเวลารับซื้อ**”) ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาตามที่ปรากฏในข้อ 14 ของส่วนที่ 1 ระยะเวลารับซื้อจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ (1) ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 (“**ระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1**”) และ (2) ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 (“**ระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2**”) ซึ่งระยะเวลารับซื้อดังกล่าวเป็น

[☒] ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1)

[] ไม่ใช้ระยะเวลาปรับขึ้นหรือลดค่าเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลาปรับขึ้นได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาปรับขึ้นดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาปรับขึ้นหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการปรับขึ้นหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

[] ไม่มีเงื่อนไข

[✓] มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

[✓] ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลาปรับขึ้น

[✓] ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอมติหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลาปรับขึ้น

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.1. มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และยังไม่พ้นระยะเวลาปรับขึ้น อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

9.2. กิจการกระทำการใดๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลาปรับขึ้น อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ

9.3. กิจการกระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

9.4. หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปรับขึ้นแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 55.18 (ห้าสิบห้าจุดหนึ่งแปด) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของจำนวนหุ้นที่รับซื้อขั้นต่ำ

10. ระยะเวลาปรับขึ้นที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลาปรับขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 2-1)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาปรับขึ้นที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาปรับขึ้นหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

อย่างไรก็ดี หากผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาซื้อขายครั้งที่ 1 และแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายครั้งที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม 2563 จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตั้งแต่วันที่ผู้แสดงเจตนาได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อที่ 181.00 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 1,086,000,000 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการสนับสนุนในรูปแบบวงสินเชื่อจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้รับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นหลักประกัน เพื่อใช้สำหรับการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อจำนวนไม่เกิน 1,086,000,000 บาท (อ้างอิง หนังสือยืนยันการสนับสนุนเงินทุน ตามเอกสารแนบ 6) ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขบนสัญญาสินเชื่อดังกล่าวเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไป และไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นนัยสำคัญที่ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกวงเงินดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากชำระราคาในแต่ละช่วงระยะเวลาซื้อขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่นำหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อในแต่ละครั้ง ไปเป็นหลักประกันของวงเงินกู้ยืม นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังอาจต้องนำสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพใกล้เคียงเงินสดไปเป็นหลักประกันของวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมด้วย โดยมูลค่ารวมหลักประกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นของกิจการที่ผู้แสดงเจตนาขายตอบรับคำเสนอซื้อ

สำหรับแผนการชำระเงินกู้ในครั้งนี้ เบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนภายในของกิจการในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจการในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ อยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (4) ของเอกสารฉบับนี้) ซึ่งอาจประกอบด้วย เงินปันผลที่ได้จากกิจการในเครือที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้น หรือเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการจำหน่ายหุ้นของกิจการในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือแผนการชำระเงินกู้ในรูปแบบอื่น เช่น การทำธุรกรรมรีไฟแนนซ์ เป็นต้น ทั้งนี้ แผนการชำระคืนเงินกู้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นของกิจการที่ผู้แสดงเจตนาขายตอบรับคำเสนอซื้อ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาหนังสือรับรองแหล่งเงินทุน และสัญญาสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาสินเชื่อของธนาคารไม่มีนัยสำคัญประการใดที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อและชำระเงินค่าหลักทรัพย์สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ได้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่: 130-132 ชั้น 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 หมายเลขโทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226

14. วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระราคาค่าหุ้นของกิจการ ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อในแต่ละช่วง ซึ่งตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และวันที่ 9 กันยายน 2563 ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลารับซื้อและกำหนดวันชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งความประสงค์ไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

(1.1) ผู้แสดงเจตนาขายที่แสดงความประสงค์จะได้รับชำระเงินในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 จะได้รับชำระเงินในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตั้งแต่วันที่ผู้แสดงเจตนาได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

(1.2) ผู้แสดงเจตนาขายที่แสดงความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2 หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับชำระเงินในวันใด ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินในวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยในการนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

(1.3) ในกรณีที่ ในระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่าเงื่อนไขของจำนวนหุ้นรับซื้อขั้นต่ำ การชำระเงินจะเลื่อนวันครบกำหนดชำระของระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 ไปชำระเงินพร้อมกันกับ ระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 แล้วมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่าเงื่อนไขของจำนวนหุ้นรับซื้อขั้นต่ำ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินในวันที่ 9 กันยายน 2563

(1.4) ในกรณีที่ ในระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 และระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2 มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่าเงื่อนไขของจำนวนหุ้นรับซื้อขั้นต่ำ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ

(2) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2 กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563

(2.1) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2563 และจะสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

(2.2) ในกรณีที่ ภายหลังจากระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 และระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2 มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่าเงื่อนไขของจำนวนหุ้นรับซื้อขั้นต่ำ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายได้แจ้งวันที่รับชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ: นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม

ที่อยู่: 31 หมู่ที่ 7 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์: 02-398-7776

โทรสาร: 02-398-7776

หมายเลขบัตรประชาชน: 3110300380414

ประวัติการศึกษา: 2547 : ปริญญาโท การบริหารกิจการทางทะเล (Maritime Administration),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งกรรมการ

2562 – ปัจจุบัน	บริษัท ยูไนเต็ด ออฟฟิศ เอวิเอชั่น จำกัด	: ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน	บริษัท โพรดิจี เอ็กซ์ จำกัด	: กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน	บริษัท เดอะ โพรดิจี เจเนอเรชั่น จำกัด	: กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน	บริษัท พุท ออน เดอะ ริทซ์ จำกัด	: กรรมการ
2558 – ปัจจุบัน	บริษัท เดอะ โพรดิจี เทค จำกัด	: ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
2558 – ปัจจุบัน	บริษัท เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป จำกัด	: ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
2549 – ปัจจุบัน	บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำกัด	: กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
2549 – 2560	บริษัท วินชัย จำกัด	: กรรมการ
2558 – 2559	บริษัท โซลาร์ รีฟอรั่ม จำกัด	: กรรมการ
2558 – 2559	บริษัท โซลาร์ รีฟอรั่ม 2 จำกัด	: กรรมการ
2556 – 2559	บริษัท โซลาร์ วิลเลจ จำกัด	: กรรมการ
2544 – 2557	บริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ จำกัด	: กรรมการ
2544 – 2557	บริษัท กาญจนามารีน จำกัด	: กรรมการ
2544 – 2555	บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จำกัด	: กรรมการ
2544 – 2555	บริษัท ถาวรมารีน จำกัด	: กรรมการ
2544 – 2555	บริษัท เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด	: กรรมการ

ตำแหน่งผู้บริหาร

2558 – ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทในเครือ เดอะ โพรดิจี กรุ๊ป	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2544 – 2557	กลุ่มบริษัทเรือในเครือ นทลิน กรุ๊ป	: Commercial

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

- ไม่มี -

(3) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

- ไม่มี -

(4) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้น

(4.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด (Prodigy Group)

ชื่อบริษัท	บริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
ที่ตั้ง	88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105558083866
วันจดทะเบียนบริษัท	21 พฤษภาคม 2558
ทุนจดทะเบียน	100,000,000.00 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	100,000,000.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1	นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	90.00	900,000
2	บริษัท เดอะ โพรดิจี้ พาร์เทนเนอร์ จำกัด	9.99	99,999
3	นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	0.0001	1
	รวม	100.00	1,000,000

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	กรรมการ
2	ดร.พัชรี ถาวรสุ	กรรมการ
3	นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	กรรมการ

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินงวดปี ¹⁾
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม	82.63	187.07	349.86

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินงวดปี ¹
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562
หนี้สินรวม	69.20	161.77	283.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13.43	25.30	66.66
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	10.00	10.00	10.00
รายได้รวม	93.16	76.53	179.57
ค่าใช้จ่ายรวม	89.93	64.65	141.41
กำไรสุทธิ	3.23	11.88	38.16
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	0.10	0.10	0.10
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	32.30	118.80	381.60
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	134.30	253.00	666.60

หมายเหตุ: 1/ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(4.2) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ยูโนเด็ค ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด (UOA)

ชื่อบริษัท	บริษัท ยูโนเด็ค ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ	บริการขนส่งคนและสิ่งของทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่ตั้ง	88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105555061853
วันจดทะเบียนบริษัท	27 เมษายน 2555
ทุนจดทะเบียน	930,080,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	930,080,000 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโนเด็ค ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1	นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	75.00	6,975,600
2	บริษัท เดอะ โพรดิจี้ กรุ๊ป จำกัด	24.99	2,325,199
3	ดร.พัชรี ถาวรวิสุ	0.0001	1
	รวม	100.00	9,300,800

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ยูโนเด็ค ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	กรรมการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
2	ดร.พัชรี ถาวรวิสุ	กรรมการ
3	นายฤทธิ เทพดลไชย	กรรมการ
4	นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	กรรมการ

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ยูไนเต็ด ออฟซอร์ เอวิเชี่ยน จำกัด

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินงวดปี ^{1/}
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม	2,934.28	2,944.32	2,838.31
หนี้สินรวม	1,956.75	1,771.68	2,231.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น	977.53	1,172.64	606.65
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	80.08	80.08	930.08
รายได้รวม	1,117.16	1,025.64	977.63
ค่าใช้จ่ายรวม	942.78	830.54	1,394.71
กำไรสุทธิ	174.38	195.10	(417.08)
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	0.80	0.80	9.30
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	217.98	243.88	(88.71)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	1,248.75
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1,220.69	1,464.34	65.23

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(4.3) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท วินชัย จำกัด (Winchai)

ชื่อบริษัท	บริษัท วินชัย จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
ที่ตั้ง	88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0345555000933
วันจดทะเบียนบริษัท	18 ตุลาคม 2555
ทุนจดทะเบียน	990,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	990,000,000 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท วินชัย จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)
1	บริษัท นทลิน จำกัด	48.75	4,826,250
2	นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	26.25	2,598,750
3	บริษัท เฟิร์ส อัลฟา เวเนเจอร์ จำกัด	25.00	2,475,000
	รวม	100.00	9,900,000

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท วินชัย จำกัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิสุข	กรรมการ
2	นายสมศักดิ์ รัตมีวิริยะนนท์	กรรมการ
3	นายเผด็จ เมธิยานนท์	กรรมการ
4	นายธราวุธ คูหาเปรมกิจ	กรรมการ

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท วินชัย จำกัด

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินงวดปี (ตรวจสอบแล้ว)		งบการเงินงวดปี ¹
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม	311.14	2,587.27	3,841.32
หนี้สินรวม	25.76	1,792.66	2,748.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	285.38	794.61	1,092.88
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	400.00	990.00	990.00
รายได้รวม	0.07	0.07	596.72
ค่าใช้จ่ายรวม	5.33	8.50	298.45
กำไรสุทธิ	(5.26)	(8.43)	298.27
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	4.00	9.90	9.90
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(1.32)	(0.85)	30.13
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	71.35	80.26	110.39

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์: 02-292-4365

โทรสาร: 02-299-2568

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ: บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

หน้าที่: ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ที่อยู่: 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ห้องเลขที่ C และ F ชั้น 23 ถนนราชดำริห์ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 02-838-1750

โทรสาร: 02-838-1795

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

- 4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

สรุปเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ	
คู่สัญญา	ผู้ซื้อ : นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม ผู้ขาย : นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
วันที่ลงนามในสัญญา	30 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญของกิจการจำนวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยจะซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในครั้งนี้
ราคาซื้อขาย	หุ้นสามัญของกิจการในราคา 181.00 บาทต่อหุ้น โดยราคาซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาเดียวกับที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในครั้งนี้
ชื่อที่ปรึกษาในการทำสัญญา	บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด
เงื่อนไขสำคัญ	- คู่สัญญาตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้น โดยผู้ซื้อจะส่งหนังสือคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการให้แก่กิจการ โดยระบุว่าผู้ซื้อจะมีเจตนาที่จะซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และผู้ขายตกลงว่าจะแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของตนในกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจเป็นจำนวนรวมกัน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ - หากปรากฏว่าภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น หากผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาว่าบริษัท ที่ไต่ดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (TIWI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกิจการมีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ

	หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น คู่สัญญาตกลงให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ขายชื้อหุ้นทั้งหมดของ TIWI ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ตามแต่กรณี)
การบอกเลิกสัญญา	- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเป็นหนังสือให้เลิกสัญญา - เมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกัน - เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมิได้ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากคู่สัญญาฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญา

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

- ไม่มี -

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

- ไม่มี -

4.4. ความสัมพันธ์อื่นๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

- ไม่มี -

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1. หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ประกาศเจตนา	-	-	-	-

III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยผู้ขายตกลงจะขายหุ้นของตนภายใต้กระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)	หุ้นสามัญ	3,311,368	55.18	55.18
รวม		3,311,368	55.18	55.18

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อที่ 181.00 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 1,086,000,000 บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการสนับสนุนในรูปแบบวงสินเชื่อจากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นหลักประกัน เพื่อใช้สำหรับการรับซื้อหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อจำนวนไม่เกิน 1,086,000,000 บาท (อ้างถึง หนังสือยืนยันการสนับสนุนเงินทุน ตามเอกสารแนบ 6) ซึ่งข้อตกลงและเงื่อนไขบนสัญญาสินเชื่อดังกล่าวเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไป และไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นนัยสำคัญที่ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกวงเงินดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ขายหลักทรัพย์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

โดยภายหลังจากชำระราคาในแต่ละช่วงระยะเวลาได้รับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่นำหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อในแต่ละครั้ง ไปเป็นหลักประกันของวงเงินกู้ยืม นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังอาจต้องนำสินทรัพย์อื่นที่มีสภาพใกล้เคียงเงินสดไปเป็นหลักประกันของวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมด้วย โดยมูลค่ารวมหลักประกันขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นของกิจการที่ผู้แสดงเจตนาขายตอบรับคำเสนอซื้อ

สำหรับแผนการชำระเงินกู้ยืมในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ จะใช้แหล่งเงินทุนภายในของกิจการในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว (รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจการในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ อยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (4) ของเอกสารฉบับนี้) ซึ่งอาจประกอบด้วย เงินปันผลที่ได้จากกิจการในเครือที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้น หรือเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของกิจการในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือแผนการชำระเงินกู้ในรูปแบบอื่น เช่น การทำธุรกรรมรีไฟแนนซ์ เป็นต้น ทั้งนี้ แผนการชำระคืนเงินกู้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นของกิจการที่ผู้แสดงเจตนาขายตอบรับคำเสนอซื้อ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาหนังสือรับรองแหล่งเงินทุน และสัญญาสินเชื่อจากสถาบันการเงินแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาสินเชื่อของธนาคารไม่มีนัยสำคัญประการใดที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อและชำระเงินค่าหลักทรัพย์สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ ตามเอกสารแนบ 6

5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น และ/หรือ
- ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติการกระจายหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจนเป็นเหตุให้กิจการมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการ
- เป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น การปรับโครงสร้างทางธุรกิจภายในของกลุ่มกิจการในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ
- ในกรณีที่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือกลุ่มบริษัทในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังชำระราคาในแต่ละช่วงระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่นำหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับทั้งหมดจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถขายหุ้นของกิจการได้โดยไม่ต้องปลดหุ้นของกิจการที่ต้องการจะขายจากการเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันก่อนการขายหุ้น

5.4. ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2501 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 100 ล้านบาท กิจการ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : The Stock Exchange of Thailand) และเริ่มต้นซื้อขายหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กิจการ มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 73,050,000 บาทและมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 60,000,000 บาท โดยสินค้าและบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้

- (1) แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
 - แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นอัดลอนผลิตทั้งแบบลอนเล็กลอนใหญ่ และลอนเหลี่ยมแบบไม่เคลือบสี (GI) และแบบเคลือบสี (PPGI) คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง นิยมนำมาใช้ในครัวเรือนและอาคารต่างๆ เช่น มุงหลังคา ทำรั้วและทำผนังกันพื้นที่ เป็นต้น
 - แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นเรียบ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น ทำป้ายโฆษณา และป้ายประกาศ ท่อระบายอากาศ ลูกหมุนระบายอากาศ ประตูห้องน้ำ ตู้เอกสาร กล่องใส่ของ ครอบรางน้ำ และแท็งก์เก็บน้ำ เป็นต้น

กลุ่มเกษตรกรถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด โดยมีเครื่องหมายการค้าดังนี้ สังกะสีตรา 3 ดาว สังกะสีตรา 1 ดาว สังกะสีตรา 111 สังกะสีตรา DDD สังกะสีตรา 888 และสังกะสีตราแสด

- (2) แผ่นเหล็กเมทัลชีท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
 - แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสังกะสีแล้วเคลือบสี นิยมใช้ทำเป็นแผ่นหลังคาและแผ่นผนังทั้งในอุตสาหกรรม ก่อสร้างบ้านพักอาศัย โรงรถ โรงอาหาร ร้านกาแฟ ปั๊มน้ำมัน คอนโด อพาร์ทเมนต์ และวัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ
 - แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ นิยมใช้ทำหลังคาและแผ่นผนัง หลังคาโค้ง ทำกันสาด แผ่นปิดครอบ ทำกรอบ ทำบานเกล็ดระบายอากาศ ฝ้า เพดาน และรั้ว เป็นต้น

กลุ่มผู้รับเหมาติดตั้งเมทัลชีทถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด โดยเครื่องหมายการค้าแผ่นเหล็กเมทัลชีทของบริษัท คือ ตรา 3 ดาว ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน จากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม

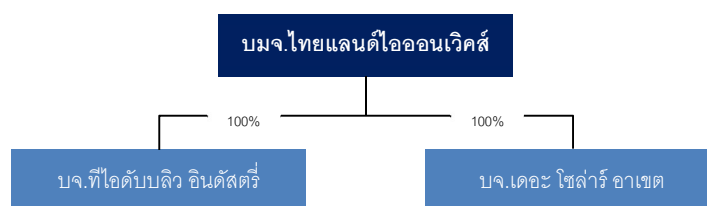
- (3) เหล็ก ZAM และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ZAM ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท นิซชิน สตีล จำกัด เป็นเหล็กแผ่นเคลือบโดยวิธีจุ่มร้อนที่มีชั้นเคลือบของสังกะสีร้อยละ 87-92อลูมิเนียมร้อยละ 5-10 และแมกนีเซียมร้อยละ 3 นิยมนำมาใช้งานบริเวณที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น ชั๊นวาง

- (4) สายไฟ แผงกันลม โรงหมัก โรงเรือนสัตว์เลี้ยง เรือนเพาะต้นอ่อน เนื่องจากสามารถต้านทานการกัดกร่อนและใช้งานได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์เคลือบทั่วไป ยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม
- ธุรกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง รวมถึงการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเคลือบอลูซิงค์ (Alu-zinc) หรือวัสดุอื่นๆ ส่วนประกอบของวัสดุหลังคา มีทั้งเหล็กนำเข้าอย่าง ZAM และวัสดุอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด โดยให้บริการแก่โครงการภายใต้สัญญาจ้างรับเหมาช่วงและสัญญาจ้างรับเหมาตรงซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุและกำหนดวันเสร็จสิ้นของงานไว้ล่วงหน้า ส่วนการรับชำระค่าบริการนั้น บริษัทจะได้รับชำระเงินค่าบริการตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จของแต่ละช่วงในการดำเนินการของโครงการ แต่โดยส่วนใหญ่จะทำข้อตกลงกันในสัญญาว่าจ้างว่าบริษัทต้องทำเบงกวดงานเดือนละ 1 ครั้ง

กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นนิติบุคคลในประเทศ หรือบริษัทร่วมลงทุนกับต่างชาติ ซึ่งก่อตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ การปรับปรุงหลังคาโรงงานเก่าของลูกค้าที่หมดสภาพด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างอันทันสมัยที่เรียกว่า Roof on Roof ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการสร้างอาคารเก็บสินค้าและโรงงานขนาดใหญ่

การให้บริการโดยมีหน่วยงานด้านการตลาดของกิจการ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการก่อสร้างเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ รวมถึงลูกค้าสามารถติดต่อตรงผ่านทางฝ่ายการตลาดของกิจการ ซึ่งมักเป็นงานต่อเนื่องจากลูกค้าเดิม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเดิม โดยการแนะนำแบบต่อๆ กันมา โดยเชื่อถือว่ากิจการ ยึดหลักการทำงานที่เน้นคุณภาพ ระยะเวลา มีราคาที่เหมาะสม มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าก่อนเสมอ จึงทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



รายละเอียดของบริษัทย่อยของกิจการ

ปัจจุบันกิจการ ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด 2 บริษัทตามประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัท ทีไอบบลิว อินดัสตรี จำกัด ("TIWI")

TIWI จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท โดยกิจการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน) และหรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของกิจการ ซึ่งรวมธุรกิจผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนังของกิจการ

- (2) บริษัท เดอะ โซลาร์ อาเขต จำกัด ("Arcade")

Arcade จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 215,000,000 บาท โดยกิจการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

1.2. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปงบการเงินรวมของกิจการ 3 ปีย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 และงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท เว้นแต่ที่แสดงเป็นอย่างอื่น)	งบการเงินตรวจสอบแล้ว			งบการเงินสอบทาน งวด 3 เดือน	
	สิ้นสุด 31 มี.ค.2561*	สิ้นสุด 31 ธ.ค.2561**	สิ้นสุด 31 ธ.ค.2562	สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562	สิ้นสุด 31 มี.ค. 2563
สินทรัพย์รวม	921.5	1,002.8	948.6	985.6	889.5
หนี้สินรวม	98.5	154.7	111.9	123.9	80.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	823.0	848.0	836.7	861.7	809.1
ทุนจดทะเบียน	100.0	73.1	73.1	73.1	73.1
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
รายได้รวม	558.2	379.3	409.1	127.9	111.0
ค่าใช้จ่ายรวม	496.8	356.2	414.4	114.3	138.6
กำไรสุทธิ	61.4	23.1	(5.3)	13.6	(27.6)
จำนวนหุ้นรวม (ล้านหุ้น)	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	10.24	3.84	(0.89)	2.27	(4.6)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	137.2	141.3	139.5	143.6	134.8

หมายเหตุ: * งบการเงิน 1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561

** งบการเงิน 1 เม.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561

1.3. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
1.	ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	3,965,368	66.09	66.09
2.	นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร	650,000	10.83	10.83
3.	นางรีนรวย เกตุรายนา	362,400	6.04	6.04
4.	MITSIAM INTERNATIONAL LTD.	300,000	5.00	5.00
5.	นางวิไลวรรณ อาจารย์ยานนท์	53,000	0.88	0.88

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ กับสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
6.	น.ส. ผกาวัลลี เจียรสวัสดิวัฒนา	35,800	0.60	0.60
7.	นายไพโรจน์ บัณฑิตยานนท์	32,000	0.53	0.53
8.	น.ส. กุลธิดา คงรุ่งภากร	31,000	0.52	0.52
9.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	570,432	9.50	9.50
รวม		6,000,000	100.00	100.00

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

หากมีผู้เสนอขายหุ้นของกิจการทั้งหมดจะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

1.4. รายชื่อคณะกรรมการกิจการ ตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี	กรรมการอิสระ/รักษาการณประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรวิทย์ อัสวาทพล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมศักดิ์ จิระพรกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร	กรรมการ
6. นายเกรียงชัย ตรินภากร	กรรมการ
7. นายยาสุยูกิ นากาชิม่า	กรรมการ
8. นางสาวอรนุช ปกริสสา	กรรมการ

คณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีอำนาจควบคุมหรือมี
อำนาจในการบริหารงานในกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนจะปรับเปลี่ยนคณะกรรมการตามความเหมาะสม ผู้ทำ
คำเสนอซื้อจะยังคงยึดจำนวนกรรมการที่ 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดย
ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของกิจการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน และกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ กระบวนการสรรหากรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามกระบวนการ
สรรหากรรมการของกิจการภายใต้ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ตามแต่กรณี) และตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการ และ/หรือ
ผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการ

แต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนของกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจต่อไป

1.5. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2560	ม.ค. – มี.ค.	149.5	163.5
	เม.ย. – มิ.ย.	142.5	151.0
	ก.ค. – ก.ย.	140.0	151.0
	ต.ค. – ธ.ค.	150.0	187.0
2561	ม.ค. – มี.ค.	167.0	444.0
	เม.ย. – มิ.ย.	410.0	460.0
	ก.ค. – ก.ย.	231.0	426.0
	ต.ค. – ธ.ค.	200.0	252.0
2562	ม.ค. – มี.ค.	200.0	222.0
	เม.ย. – มิ.ย.	200.0	224.0
	ก.ค. – ก.ย.	180.0	220.0
	ต.ค. – ธ.ค.	163.5	185.0
2563	ม.ค. – มี.ค.	140.0	200.0
	เม.ย. – มิ.ย.	150.0	190.0

ที่มา: SETSMART

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1. สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กิจการจะไม่สามารถดำรงสถานะให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจำเป็นต้องเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นในกิจการทั้งหมดจำนวน 6,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ใดตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นในกิจการอย่างน้อยจำนวน 3,311,368 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายใต้ สัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจในการบริหารงานในกิจการ

วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยกิจการยังคงดำเนินธุรกิจตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติ ซึ่งกำหนดให้กิจการมีรูปแบบการประกอบธุรกิจเสมือนประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีควบคู่ไปกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ผ่านการลงทุนใน 2 บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด และ บริษัท เดอะ โซลาร์ อาเซต จำกัด ตามลำดับ

แผนการขยายการลงทุน

สำหรับธุรกิจในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเสนอให้กิจการเข้าลงทุนในบริษัท วินชัย จำกัด (“วินชัย”) ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นจำนวน 2,598,750 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของวินชัย (“แผนการเข้าลงทุนในหุ้นของวินชัย”) ทั้งนี้ วินชัยเป็นบริษัทที่ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยมีกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) จำนวน 45.0 เมกะวัตต์ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อเชื่อมั่นว่า ธุรกิจของวินชัยจะสามารถช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการจากธุรกิจสังกะสีเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. (รายละเอียดเพิ่มเติมของวินชัยอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (4) ของเอกสารฉบับนี้) อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการตกลงร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของวินชัย ในการเสนอแผนให้กิจการเข้าลงทุนในหุ้นของวินชัยในส่วนของผู้ถือหุ้นรายอื่นของวินชัย

ทั้งนี้ หากกิจการประสงค์จะลงทุนในหุ้นของวินชัยตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เสนอไป การลงทุนครั้งนี้จะเป็นไปตามกฎข้อบังคับของกิจการและหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้กิจการต้องมีมติจากคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบังคับของกิจการและหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่องานหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการ

ภายใต้สัญญาจะซื้อขายหุ้นของกิจการ คู่สัญญา ซึ่งได้แก่นางสาวปาสีรัฐ ปานบุญหอม (ผู้ซื้อ) และนายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (ผู้ขาย) ตกลงว่าภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หากผู้ซื้อพิจารณาว่าบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (TIWI) มีผลประโยชน์การไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการหรือผู้ถือหุ้น ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ขายซื้อหุ้นทั้งหมดของ TIWI ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดใน ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบังคับของกิจการและหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่องานหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แผนโครงสร้างองค์กร การบริหาร และทรัพยากรบุคคล

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและบุคลากร โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาถึงขีดความสามารถของบุคลากรของกิจการ ประกอบกับแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการ เพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

แผนโครงสร้างทางการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับโครงสร้างทางการเงิน หรือกิจการอาจมีการเรียกเพิ่มทุนสำหรับการลงทุนในโครงการในอนาคตที่สร้างกำไรให้แก่กิจการ โดยจะคำนึงถึงโอกาสเติบโตของกิจการเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวอาจต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นช่วยพิจารณาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ โดยจะยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายและ แผนการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร การบริหาร แผนการลงทุน ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการตามที่สมควรและจำเป็น โดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการและของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์จะดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ตามกฎข้อบังคับของกิจการ และหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบันกิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการ (มหาชน) กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการทำธุรกรรมกับกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจภายหลังจากการรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.1. อ่าน “ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1-1 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 3-1 สำหรับ NVDR อย่างละเอียด กรอกรหัสความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 1-2 สำหรับหุ้น หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 3-2 สำหรับ NVDR (“แบบตอบรับ”) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2. แนบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่เป็นโบหุ้น (“ใบหลักทรัพย์”) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ของส่วนที่ 4 จำนวน 2 ชุด ตามแต่กรณี (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) สำหรับใบหลักทรัพย์จะต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของแต่ละช่วงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

ในกรณีใบหลักทรัพย์สูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ใหม่เพื่อนำใบหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหลักทรัพย์ใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสอง สัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อประมาณสองสัปดาห์

- กรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ให้กรอกและแนบ “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 4) และแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ พร้อม

รับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

- กรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหลักทรัพย์โดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ยื่นใบหลักทรัพย์ แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

- (2) **กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)** ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ของส่วนที่ 4 จำนวน 1 ชุด ตามแต่กรณี เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities Holder)

“บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อทำคำเสนอซื้อ”

บัญชีเลขที่ 026-000000014-6

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities Holder)

“UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER”

Account No. 026-000000014-6

ผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

(3) **กรณี NVDR** ให้ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมี NVDR ที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ของส่วนที่ 4 จำนวน 1 ชุด ตามแต่กรณี เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER" เลขที่ 026-000000014-6 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขาย NVDR ยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ของส่วนที่ 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

(4) **เอกสารหลักฐานแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น**

(1) บุคคลธรรมดา (Individual)

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนราษฎรวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนราษฎรวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
- **บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) นิติบุคคล (Juristic Person)

- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย**
 - ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนราษฎรวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนราษฎรวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1.5 (ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 361 วันที่ 27 มีนาคม 2563) ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ**

- ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา รับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
- ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนานั่งเรือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 1-3 สำหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ 3-3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักทรัพย์แสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมา พร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งจำนวน

(5) กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 1-4 สำหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ 3-4 สำหรับ NVDR พร้อมปิดอากรแสตมป์ พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ส่วนที่ 4 ตามแต่กรณี

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ส่วนที่ 4 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (4) ส่วนที่ 4 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

(6) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำกัด

ที่อยู่ 130-132 ชั้น 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226

1.3. การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(1) กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์

ยื่นแบบตอบรับ ตามแต่ละกรณีที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 ข้างต้น ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 7 กันยายน 2563 ของทุกวันทำการที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์นั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์ นั้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 ชั้น 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8264 หรือ 8226 คุณชัยณรงค์ บุญชูสนอง หรือ คุณจรัญ สุขสกุล

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะเร่งดำเนินการในการนำส่งใบหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำการโอนสิทธิในหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้ เป็นโมฆะ

******ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์********(2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless)**

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและนำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

กรณีที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน /รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (“แบบสรท-403”) ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities Holder)

“บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เพื่อทำคำเสนอซื้อ”

บัญชีเลขที่ 026-000000014-6

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities Holder)

“UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER”

Account No. 026-000000014-6

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบบแบบ สรท-403 และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายมายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหุ้นได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหุ้นไว้กับบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบอื่นๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อของแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบสรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ

และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

(3) กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3-1 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ของส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ของส่วนที่ 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.4. กรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน

ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

1.5. กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการเสนอขายไม่ครบถ้วน

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นในกรณีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อตามข้อ 9 ของส่วนที่ 1

3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 และแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ การชำระเงินจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจำนวนผู้ตอบรับคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่าเงื่อนไขของจำนวนหุ้นที่รับซื้อขั้นต่ำ แต่หากว่าจำนวนการตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่าจำนวนรับซื้อหุ้นขั้นต่ำนั้น การชำระเงินจะไปชำระพร้อมกับระยะเวลารับซื้อช่วงที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แต่ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะชำระราคาด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาโดยการโอนเงิน

หรือเช็คของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีสลม 2 ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับชำระราคาเป็นเช็ค ตามรายละเอียดการรับชำระราคา ดังนี้

3.1.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (8) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (9) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (10) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 14:00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2563 หรือ 9 กันยายน 2563 (แต่ในระยะเวลาการรับซื้อครั้งที่ 2 เมื่อรวมกับระยะเวลาการรับซื้อครั้งที่ 1 แล้วมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่าเงื่อนไขของจำนวนหุ้นรับซื้อขั้นต่ำ) ตามช่วงเวลาในการตอบรับคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีสลม 2 โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.1.2 ของส่วนที่ 4

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีการชำระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

3.1.2 รับเป็นเช็ค ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีสลม 2

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีสลม 2 ซิดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

(1) รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- กรณีตอบรับคำเสนอซื้อ ในช่วงที่ 1 วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น. (เฉพาะวันทำการ) ตามที่อยู่ข้อ 1.3 (1) ของส่วนที่ 4

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายใน 7 วันทำการนับจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ในวันทำการถัดไป

- (2) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเช็คในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจรับเช็คแทน จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (5) ของส่วนที่ 4 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ตามแต่กรณี และ แนบหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 2.2.4 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในวันที่มารับเช็คในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันชำระราคา บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในวันทำการที่ 8 หลังจากวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 3.2 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย (ก) ได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซื้อครั้งที่ 1 และแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อครั้งที่ 2 ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2563 หรือ (ข) ได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซื้อครั้งที่ 1 แต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับชำระเงินในวันใด หรือ (ค) ได้แสดงเจตนาขายระหว่างระยะเวลารับซื้อครั้งที่ 2 (ตามแต่กรณี)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายในวันที่ 9 กันยายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะชำระราคาด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาโดยการโอนเงิน หรือ เช็ค ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับชำระราคาเป็นเช็ค ตามรายละเอียดการรับชำระราคา ดังนี้

3.2.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ ธนาคาร(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (8) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (9) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือ (10) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ใน

แบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 14:00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2563 ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม 2 โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.2.2 ของส่วนที่ 4

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีการชำระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่มีระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

3.2.2 รับเป็นเช็ค ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม 2

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม 2 ซิดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

(1) รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- กรณีตอบรับคำเสนอซื้อ ในช่วงที่ 1 วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น. (เฉพาะวันทำการ) ตามที่อยู่ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที่ 4
- กรณีตอบรับคำเสนอซื้อ ในช่วงที่ 2 วันที่ 13 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 ตั้งแต่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น. (เฉพาะวันทำการ) ตามที่อยู่ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที่ 4

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายใน 7 วันทำการนับจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อในวันทำการถัดไป

(2) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเช็ค

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับเช็คแทน จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (5) ของส่วนที่ 4 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท ตามแต่กรณี และ แนบหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 2.2.4 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง ให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในวันที่มารับเช็คในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันชำระราคา บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในวันทำการที่ 8

หลังจากวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ

กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารทั้งหมดกลับคืนจากตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที่ 4 ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยให้ถือว่าการเสนอขายเป็นโมฆะ

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามวันชำระราคา และวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 14 ของส่วนที่ 1 และข้อ 3 ของส่วนที่ 4

4.1 ในกรณีที่มิได้มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

4.2 ในกรณีที่มิได้มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

กรณีผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย โดยกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที่ 4 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เฉพาะวันทำการ รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ โดยวันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลาซื้อขาย ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2563

อย่างไรก็ดี หากผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาซื้อขายช่วงที่ 1 และแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายช่วงที่ 1 ซึ่งตรงกับ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตั้งแต่วันที่ผู้แสดงเจตนาได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกการเสนอขาย ปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และให้แนบสำเนาใบ

ต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

5.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 2-3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนตามข้อ

5.3 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

5.5 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที่ 4

5.6 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืนได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที่ 4
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ

Scriptless) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทักท้วงเหตุแห่งการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจในการแจ้งทักท้วงการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวได้ จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

6.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ระหว่างช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ของส่วนที่ 4 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หลังช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งใบหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การส่งมอบใบหุ้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด

6.2. กรณีไร้ใบหุ้น (Scriptless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scriptless จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหุ้นคืนได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ 181.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 180 วันทำการก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ 176.69 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
หกจุดหกเก้าบาท)

- 7.2. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อ
สำนักงาน ก.ล.ต.

– ไม่มี –

- 7.3. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

– ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ –

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ)



(นางสาวปาสีรัฐ ปานบุญหอม)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ)

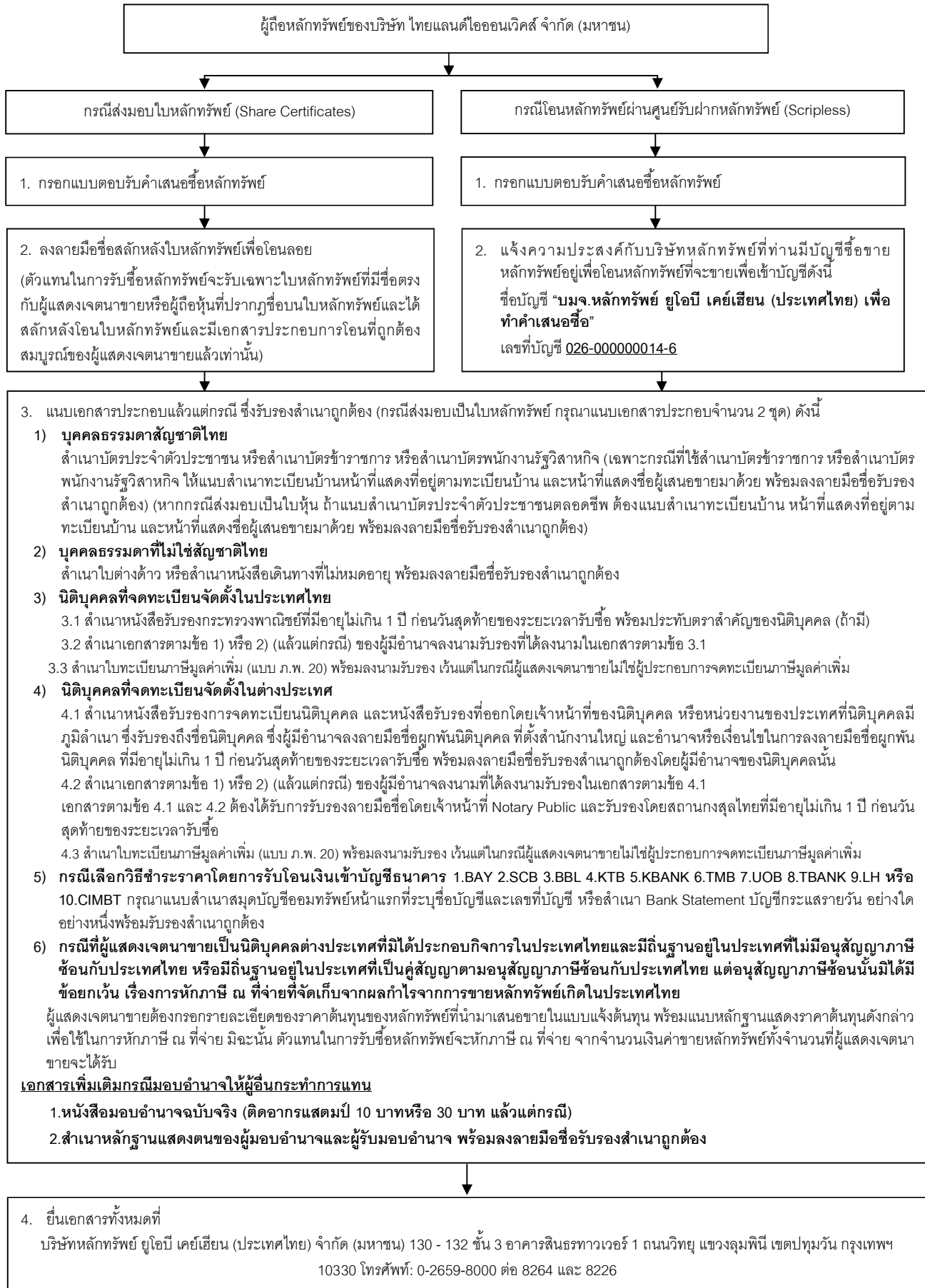
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- 1-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 1-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 1-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
- 1-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์



วันที่ เลขที่แบบตอบรับ

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์"

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

ชอย ตำบล เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โทรสาร อีเมล

ประเภทผู้เสนอขาย			
☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย	บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....		
☐ บุคคลธรรมดาต่างด้าว	ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทาง/ เลขบัตรประจำตัว เลขที่.....		
☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย	เลขทะเบียนบริษัท เลขที่..... ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ☐ มีเลขที่ ☐ ไม่มี		
☐ นิติบุคคลต่างด้าวที่ประกอบกิจการในประเทศไทย	เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....	ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ☐ มีเลขที่ ☐ ไม่มี	
☐ นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย	เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....		

ขอเสนอขาย ☐ หุ้นสามัญของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 181.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเซนต์) โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.15 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์แล้วคิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 180.709495 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบจุดเจ็ดศูนย์เก้าสี่เก้าห้า) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น..... บาท (.....)

กรณีส่งมอบเป็น ☐ ใบหุ้น		☐ กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหลักทรัพย์
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน	ใบหลักทรัพย์ เลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หมายเลข	เลขที่เอกสารการโอน	วันที่โอน	
รวม					

วันชำระราคา

☐ ก. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยในกรณีนี้ ข้าพเจ้าจะสิทธิเรียกร้องแสดงเจตนาขาย (ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่า หากข้าพเจ้าแสดงเจตนาขายระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าจะได้รับชำระเงินในทันทีการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาขึ้นชื่อ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2563)

☐ ข. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะรับชำระเงินในทันทีการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาขึ้นชื่อ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2563 (วันสุดท้ายของระยะเวลาขึ้นชื่อคือวันที่ 7 กันยายน 2563) โดยข้าพเจ้ามีสิทธิเรียกร้องแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ระหว่างเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (20 วันทำการนับจากวันเริ่มทำการรับซื้อ) **การชำระเงินค่าหลักทรัพย์ :**

☐ มารับเช็คด้วยตัวเอง ☐ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเช็ค

☐ โอนเงินเข้าบัญชี ☐ ธ.กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ.ไทยพาณิชย์ ☐ ธ.กรุงเทพ ☐ ธ.กรุงไทย ☐ ธ.กสิกรไทย ☐ ธ.ทหารไทย ☐ ธ.ยูโอบี ☐ ธ.ธนชาต ☐ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ☐ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี 0000-0-000000-00

(ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย และเป็นบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย พร้อมกับแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง)

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่ทำการเปิดถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ พร้อมทั้งได้แนบเอกสารที่เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหลักทรัพย์ที่ส่งแล้ว และหนังสือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และหนังสือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "วมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) เพื่อทำคำเสนอซื้อ" เลขที่บัญชี 026-000000014-6 และเอกสารหลักฐานแสดงของผู้แสดงเจตนาขาย และหนังสือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายนี้โดยปราศจากการจำนำหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และรับทราบว่าแบบตอบรับคำเสนอซื้อฉบับนี้ส่งมอบเมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการปิดโอนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายให้เป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทวงถามรู้จำลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ และได้ยื่นแบบแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวพร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการทำ KYC/CDD ฉบับบริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นแสดงเจตนาขายแทนข้าพเจ้าภายในระยะเวลา 2 ปี

ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมิใช่ตนเองโปรดระบุ

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (โปรดระบุ)

กรณีที่เป็นนิติบุคคล ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (โปรดระบุ)

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้ำ หรือบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้เสนอขาย
(.....)
วันที่.....

หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่แบบตอบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับ

☐ ใบหุ้น ☐ หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น หุ้น

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท ให้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินในวันที่ ☐ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ☐ วันที่ 9 กันยายน 2563 โดย:

☐ มารับเช็คด้วยตัวเอง ☐ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเช็ค

☐ โอนเงินเข้าบัญชี ☐ ธ.กรุงศรีอยุธยา ☐ ธ.ไทยพาณิชย์ ☐ ธ.กรุงเทพ ☐ ธ.กรุงไทย ☐ ธ.กสิกรไทย ☐ ธ.ทหารไทย ☐ ธ.ยูโอบี ☐ ธ.ธนชาต ☐ ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ☐ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี 0000-0-000000-00

ผู้รับ
(.....)

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 130 - 132 ชั้น 2, 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิสุทธิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02 659 8000 ต่อ 8264,

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย)

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า.....

สัญญา..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ของบริษัท ไทยแลนด์โอเออนวิคส์ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้
กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ

วันที่โอน	เลขที่ใบหลักทรัพย์/เลขที่ใบโอน	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์	ต้นทุนหลักทรัพย์ละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น				

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ รวม ฉบับ (ถ้า

มี) ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ



หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ..... ที่
อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนวิกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้ามีอำนาจในการ

☐ ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท ไทยแลนด์ไอออนวิกส์ จำกัด (มหาชน)

☐ รับเช็คชำระราคาขายหลักทรัพย์ (ในกรณี que เลือกรับชำระราคาขายหลักทรัพย์เป็นเช็ค) ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อพยาน

(.....)

ลงชื่อพยาน

(.....)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสาร
- 2) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้บุคคลอื่นขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ และปิดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้ หากเป็นการมอบอำนาจทั้ง 2 กรณี ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

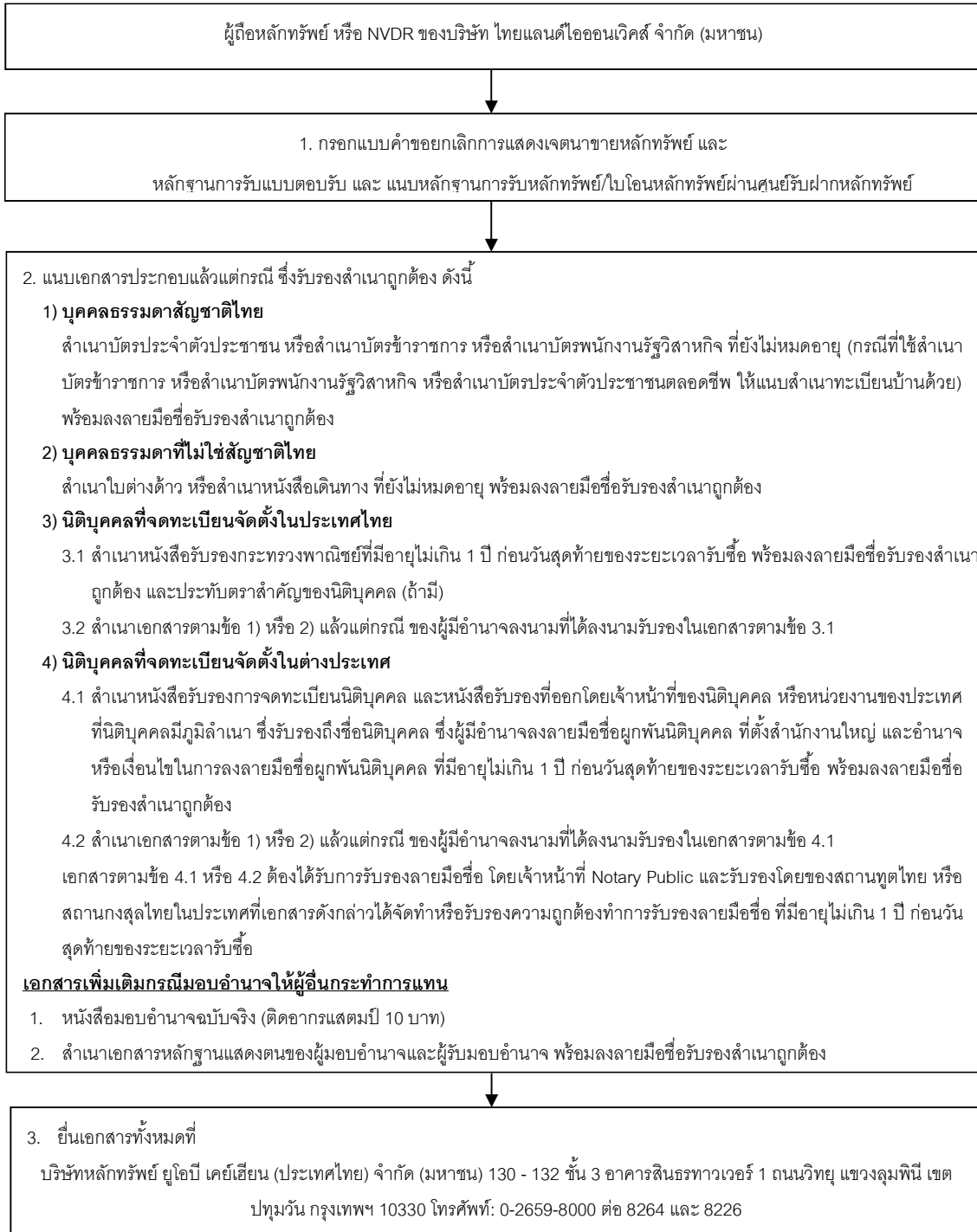


เอกสารแนบ 2

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม

- 2-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 2-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 2-3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

**ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)**



แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่แบบคำขอยกเลิก

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โทรศัพท์มือถือ

☐ หุ้นสามัญ หรือ NVDR จำนวน หุ้น/หน่วย

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่

เลขที่แบบตอบรับ

ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์หรือ NVDR คืน โดยขอรับเป็น

☐ ใบหลักทรัพย์ / ใบ NVDR โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

☐ Scrippless / NVDR (พร้อมกันนี้ได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท) โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน

ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะนำหลักทรัพย์ที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

วิธีการขอรับหลักทรัพย์คืนจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการส่งมอบเมื่อแสดงเจตนาเท่านั้น

ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....)

การส่งมอบใบหลักทรัพย์ / ใบ NVDR

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ หรือ ใบ NVDR ตามรายละเอียดข้างต้น ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ที่แสดงความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายได้รับใบหลักทรัพย์ หรือ ใบ NVDR คืนเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับ/ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....)

(.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่แบบคำขอยกเลิก

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์

ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) จาก นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....

☐ หุ้นสามัญ หรือ NVDR จำนวน หุ้น

ที่ขอยกเลิก พร้อมหลักฐานการรับแบบตอบรับเลขที่ ไว้เรียบร้อยแล้ว หลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

☐ ใบหลักทรัพย์ หรือ ใบ NVDR โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

☐ Scrippless หรือ NVDR (พร้อมกันนี้ได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท) โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ดังนี้

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน

ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะนำหลักทรัพย์ที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท

หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดยบริษัท

หลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะนำหลักทรัพย์ที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์

ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ..... ผู้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 130 - 132 ชั้น 2, 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02 659 8000 ต่อ 8264, 8226

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์
10 บาท

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ..... ที่
อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....
..... รหัสไปรษณีย์

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ
ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ หุ้นสามัญ หรือ NVDR ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวสต์
จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

ที่ได้แสดงเจตนาขายให้แก่ นางสาว ปาลิรัฐ ปานบุญหอม (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) ตลอดจนให้มีอำนาจการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้
กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

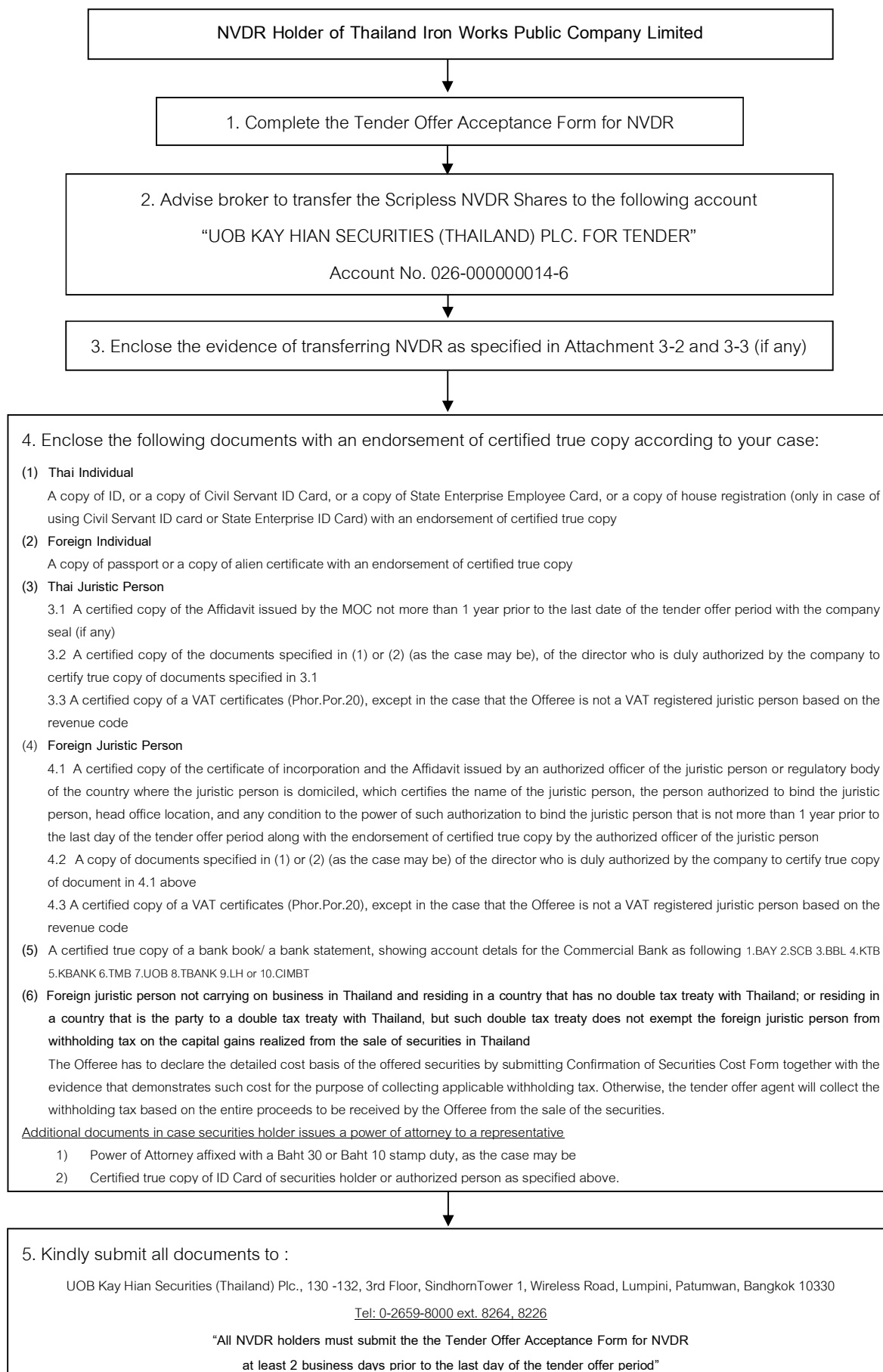
หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของ
ผู้มอบอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสาร
- 2) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบ 3
วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- 3-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- 3-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- 3-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- 3-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR



Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Thailand Iron Works Public Company Limited

Date _____ Acceptance Form No. _____

To : The Offeror and UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. ("Tender Offer Agent")

I/We (Mr./Mrs./Miss/Company) _____

Address _____

Telephone No. _____ Facsimile No. _____ Occupation _____

TYPE OF SELLER

☐ Thai Individual	ID card / Civil Servant ID / State Enterprise Employee card No. _____
☐ Foreign Individual	Foreign Identity / Passport No. _____
☐ Thai Juristic Person	Company Registration No. _____ VAT Certificate ☐ Yes Certificate No. _____ ☐ No
☐ Foreign Juristic Person	Company Registration No. _____ VAT Certificate ☐ Yes Certificate No. _____ ☐ No

I/We hereby accept the Tender Offer to sell _____ (_____) NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited at the offer price of Baht 181.00 (Baht One Hundred Eighty One) per share, subject to the brokerage fee of 0.15 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 180.709495 (Baht One Hundred Eighty Point Seven Zero Nine Four Nine Five) per share subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document.

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale hereunder is irrevocable, and I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set forth in the Tender Offer document.

I/We hereby appoint UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to the terms and conditions stated in the Tender Offer document.

☐ Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares)			
Transfer Date	Transfer Slip No.	TSD Participant No.	No. of NVDRs (units)
Total NVDRs			

Payment Date:

☐ A. I/We hereby declare my/our intention to receive payment on 14 August 2020. In this option, I/We acknowledge that I/we have forfeited the right to revoke my/our intention to sell the shares specified above. (I/We acknowledge that if I/we declare my/our intention between the date of 13 August 2020 to 7 September 2020, I/We shall receive the payment in 2 business days after the end of the Tender Offer period, which is 9 September 2020)

☐ B. I/We hereby declare my/our intention to receive payment 2 business days after the end of the Tender Offer period, which is on 9 September 2020 (End of Tender Offer period is 7 September 2020). I/We acknowledge that I/we have the right to revoke my/our intention to sell the shares specified above during 9:00 a.m. to 04:00 p.m. on business days during the period from 3 August 2020 to 31 August 2020 (20 business days from the commencement date of the tender period.)

Payment Option : *** Not deliver cheque by mailing

☐ I/We will collect a payment cheque in person ☐ Collect a payment by an authorized representative

☐ Transfer to the specified bank account ☐ BAY ☐ SCB ☐ BBL ☐ KTB ☐ KBANK ☐ TMB ☐ UOB ☐ TBANK ☐ LH ☐ CIMBT

Branch _____ Type of Account _____, Account No. □□□-□-□□□□□□

(the account name has to be the same as the offeree name and attach certified true copy of a saving passbook or current account statement with this form)

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDRs transfer to account "UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PLC. FOR TENDER" Account No. 026-000000014-6, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender Offer document.

I/We certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited free from any mortgage or encumbrance of whatever nature, or third party rights ("Encumbrance"); and I/we sell such sold NVDRs as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances. I/We hereby acknowledge that this form will be completed when TSD completes the transfer of such sold NVDRs to the Tender Offer Agent.

I/We hereby have completed the procedure of KYC/CDD from the securities company which I/We deposit the units and have submitted the Acceptance Form of Tender offer to purchase securities, with my/our signature(s) to confirm the completion of KYC/CDD within the period of 2 years, to the securities company that submits the Acceptance document of Tender offer to purchase securities documents on my/our behalf (ves).

In case where the amount of subscription payment equals to Baht 100,000 and above: where the subscriber is not the Beneficial Owner* please specify

In case where the subscriber is a natural person ☐ for the subscriber ☐ other, please specify _____

In case where the subscriber is a juristic person ☐ for the subscriber ☐ other, please specify _____

* Beneficial Owner means a natural person who ultimately owns or controls a customer or a person on whose behalf a transaction is being conducted, including those persons who have ultimate effective control over a juristic person or legal arrangement, according to the relevant Ministerial Regulation prescribing Rules and Procedures for Customer Due Diligence

Signed _____ Offeree
(_____)



Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Acceptance Form No. _____ Date _____

UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. ("Tender Offer Agent") has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDRs with the document to transfer _____ NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company) _____

The Offeree will receive the money on: ☐ 14 August 2020 ☐ 9 September 2020 By

☐ Collect a payment cheque in person ☐ Collect a payment by an authorized representative

☐ Transfer to the specified bank account ☐ BAY ☐ SCB ☐ BBL ☐ KTB ☐ KBANK ☐ TMB ☐ UOB ☐ TBANK ☐ LH ☐ CIMBT

Branch _____ Type of Account _____, Account No. □□□-□-□□□□□□

Signed _____ Recipient
(_____)

For more information please contact Operations Department, UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc., 130 -132, 3rd Floor, Sindhorn Building Tower I,

Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Tel: 0-2659-8000 ext. 8264, 8226)



Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

(Only for Foreign Juristic Person not carrying on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand; or residing in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand)

Date

To UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. ("The Tender Offer Agent")

I/We Nationality

Tax Identification No. (if any) would like to declare the securities cost of Public Company Limited which are NVDRs being tendered and offered for sale hereunder as follows:

☐ Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares) units

Transfer Date	NVDR certificate no./Transfer slip no.	No. of NVDRs	Cost per unit (Baht)
Total			

I/We hereby, attached
totally, as evidence(s) of cost of the securities tendered for the purpose of withholding tax calculation.

I/We hereby certify that the above statements are true and correct in all respects.

Signed Offeree
(.....)

Foreign juristic person, who does not carry on business in Thailand and residing in a country that has no double tax treaty with Thailand, or who resides in a country that is the party to a double tax treaty with Thailand, but such double tax treaty does not exempt the foreign juristic person from withholding tax on the capital gains realized from the sale of securities in Thailand, has to declare securities cost by submitting the Confirmation of Securities Cost Form attached with the evidence of such cost. If this form is submitted with proper evidence of the cost basis, only the Offeree's gain on the sale (if any) will be subject to withholding tax. If the form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not enclosed with the form, the withholding tax will be imposed on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of securities.



POWER OF ATTORNEY

Duty
Stamp

Written at

Date

By this Power of Attorney, I/we Age years

Nationality Resides at (address that can be reached by mail)

.....
hold(s) ☐ NVDR (ordinary shares) units of Thailand Iron Works Public Company Limited hereby appoint(s)

Mr./Miss/Mrs Age years

Nationality Resides at (address that can be reached by mail)

.....
to act as my/our Proxy☐ to submit the acceptance form for Tender Offer to purchase securities of Thailand Iron Works Public Company Limited.☐ to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute any and all such other acts in connection with the aforementioned matters on my/our behalf until its completion.

All acts taken by my/our Proxy under this Power of Attorney shall be deemed done by myself/ourselves in all respects.

IN WITNESS WHEREOF, this Power of Attorney has been duly executed in the presence of the witnesses on the date herein above written.

Signed.....Grantor

(.....)

Signed.....Proxy

(.....)

Signed.....Witness

(.....)

Signed.....Witness

(.....)

Remarks (please attach the following documents):

- Certified true copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection (1) – (4) of section 4, in Attachment 3-1, where applicable and certified true copy of ID Card of proxy.
- Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Thailand Iron Works Public Company Limited and affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.



เอกสารแนบ 4
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

สรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



วันที่.....

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....มีความประสงค์

ขอให้บริการ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท ศูนย์รับฝากฯ") แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
☐ คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
☐ ชื่อ - นามสกุล	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันที่ปิด XM	☐ ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น ☐ ระบุที่อยู่* * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
☐ รหัสไปรษณีย์	➤	➤
☐ โทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน	➤	➤
☐ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร	➤	➤
☐ อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	➤	➤
☐ อื่นๆ	➤	➤

♦ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในการนี้ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง

♦ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นคู่ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แกบริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
 (.....) โทรศัพท์.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้.....ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า	อากรแสตมป์ 10 บาท
ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....) โทรศัพท์.....	(.....) โทรศัพท์.....

สำหรับเจ้าหน้าที่
 วันที่.....เลขที่รายการ.....ผู้ตรวจรับ.....
 ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.

93 ถนนสีดาวิชัย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999
 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



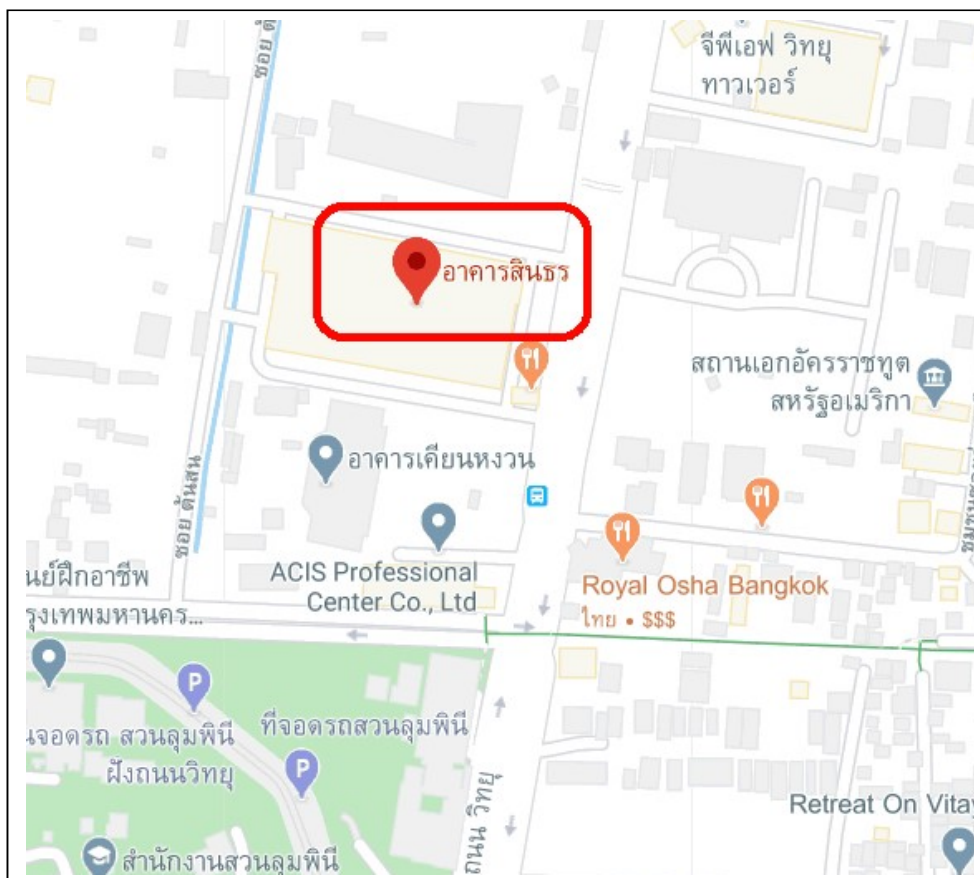
1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนามหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนามหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน <u>ฉบับจริง* และสำเนา</u> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทาง <u>ไปรษณีย์ โปรดแนบ</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ <u>ฉบับจริง</u> (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง <u>ฉบับจริง* และสำเนา</u> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขอำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้องรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มี อำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	



เอกสารแนบ 5

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



แผนที่ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 130 - 132 ชั้น 3 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2659-8000 ต่อ 8264 และ 8226

เอกสารแนบ 6

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง รับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามที่นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม (“ผู้ซื้อ”) จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยแลนด์ โออิออนวิคส์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของผู้ซื้อ ซึ่งยื่นคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ”) นั้น

ข้าพเจ้า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในฐานะผู้ให้กู้ ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารได้ตกลงยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ซื้อ โดยการให้เงินกู้ในวงเงินเป็นจำนวนไม่เกิน 1,086,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดสิบล้านบาทถ้วน) (“เงินสนับสนุน”) ในการเข้าซื้อหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ออกโดยกิจการ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญากู้เงิน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ระหว่างผู้ซื้อ และ ธนาคาร (“สัญญากู้เงิน”) และการให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อในสัญญาดังกล่าว โดยหนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้จนกระทั่งถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น ภายใต้เงื่อนไขว่าวันสุดท้ายแห่งการชำระราคาสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจะต้องอยู่ภายในวันสุดท้ายของกำหนดระยะเวลาเบิกเงินกู้ตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน

ขอแสดงความนับถือ



(พนิตา ตันสวัสดิ์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)