



OISHI おいし
G·R·O·U·P い
PUBLIC COMPANY LIMITED

Unit B3601, 36th Floor,
CW TOWER, 90 Ratchadaphisek Road,
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. 66(0)2768-8888 Fax. 66(0)2768-8889
Registration No. 0107547000150

<http://www.oishigroup.com>

ที่ สน. 105/2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 บริษัท ได้รับ
สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4) จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท จำนวน
ทั้งสิ้น 298,720,398 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.66 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท) ในฐานะผู้ทำ
คำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชลิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา)

เลขานุการบริษัท

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

(ผู้ทำคำเสนอซื้อ)



บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

เรื่อง นำเสนอข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”) ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ผู้ทำข้อเสนอซื้อ เข้าทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) จำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 59.00 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ในการนี้ ผู้ทำข้อเสนอซื้อจะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติและ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

เนื่องด้วยในปัจจุบัน เงื่อนไขบังคับก่อนการทำข้อเสนอซื้อดังกล่าวได้สำเร็จครบถ้วนแล้ว กล่าวคือ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และ กิจการได้รับหนังสืออนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น ผู้ทำข้อเสนอซื้อจึงมีความประสงค์ที่จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กิจการ กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการเสนอขายหุ้นตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)



(นายไตรยรักษ์ เต็งไธรัตน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสุภโชค สุขบัณฑิต)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 5
	ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 5
	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 6
	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 9
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 3 หน้า 5
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	วันชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 14
	วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 16
	การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 17
	การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 47
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์ม

- แบบฟอร์ม A-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- แบบฟอร์ม A-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- แบบฟอร์ม A-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
- แบบฟอร์ม A-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม

- แบบฟอร์ม B-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- แบบฟอร์ม B-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- แบบฟอร์ม B-3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- แบบฟอร์ม C-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

เอกสารแนบ 4 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

- แบบฟอร์ม D แบบฟอร์ม สรท-301

เอกสารแนบ 5 แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

- แบบฟอร์ม E แบบฟอร์ม สรท-403

เอกสารแนบ 6 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 7 รายละเอียดข้อมูลสรุปการประเมินมูลค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกิจการ

เอกสารแนบ 8 งบการเงินและงบการเงินรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ข้อเสนอมักระบุไว้ในคำเสนอซื้อเป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลาับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) จำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 20.34 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (“คำเสนอซื้อ”) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ” หรือ “ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งว่าเหตุผลและที่มาของการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) มีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นว่าปัจจุบันปริมาณการซื้อขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีไม่มากนัก ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงเห็นว่าการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการสามารถขายหุ้นของกิจการได้
- (2) กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ภายในกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ/หรือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยจะดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง การปรับโครงสร้างของกิจการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของการซื้อจำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิตามสัญญาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน การโอนย้าย

พนักงาน การกู้ยืม-ให้กู้ยืมเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการปรับโครงสร้างที่กล่าวมานี้ อาจมีการทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างกิจการกับผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบริษัทในกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อได้ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามแผนการดังกล่าวตามความเหมาะสมในอนาคต เนื่องจากแผนการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจมีการเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จะทำให้สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการและแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และ

- (3) เนื่องจากกิจการจะไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกต่อไป การดำเนินการดังกล่าวจะยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กิจการจะยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของกิจการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 348,579,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยมีเงื่อนไขให้กิจการดำเนินการให้ผู้ทำคำเสนอซื้อจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด โดยมีระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ 45 วันทำการ

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการโดยถือหุ้นสามัญเป็นจำนวนทั้งสิ้น 298,720,398 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 79.66 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ที่ไม่ได้ถือครองโดยผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.34 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 20.34 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์เท่ากับ 59.00 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบบาท) (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยในระหว่างระยะเวลารับซื้อ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ **58.8422** บาท (ห้าสิบแปดจุดแปดสี่สองสองบาท)

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชำระเงินค่าหุ้นทั้งหมดเป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร (เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่บังคับในแต่ละกรณี) ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่ไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 45 วันทำการ หรือตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ในทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอสั่งหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

(2) มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราบรื่นไป

10. วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกรับการชำระเงินค่าหุ้นของกิจการได้ 2 กรณี โดยแจ้งความประสงค์ไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยที่แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

(1) เลือกรับชำระเงินค่าหุ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ หรือก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ขยายเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุ้น (Script) (2) การฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 หรือ (3) NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิเลือกวันชำระเงินค่าหุ้นข้างต้น จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายโดยในกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามส่วนที่ 4 ข้อ 6.1 ได้

(2) เลือกวันชำระเงินค่าหุ้นภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ)

ทั้งนี้ ในกรณีตาม (2) หากมีการขยายระยะเวลาสั่งซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อที่ขยายแล้ว

และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายที่มีการขยายออกไป โดยการยื่นแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

11. ระยะเวลาสั่งซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินค่าหุ้นภายหลังจากวันสุดท้ายของระยะเวลาสั่งซื้อตามข้อ 10 (2) ผู้แสดงเจตนาขายมีสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวมไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม B-1)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาสั่งซื้อที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาสั่งซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวเท่ากับ 20 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ที่จะรับชำระเงินค่าหุ้นก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาสั่งซื้อตามข้อ 10 (1) จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายสละสิทธิการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และจะไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใดๆ

12. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ใช่ในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ

13. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 76,279,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 59.00 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 4,500,496,518 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้มาจากวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับจดหมายรับรองการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่กับธนาคารในปัจจุบัน โดยจำนวนเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถเบิกถอน (Drawdown) ได้จากวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีจำนวนเพียงพอในการทำคำเสนอซื้อ ภายในวงเงิน 4,500,496,518 บาท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคาร เสนอให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ และภายใต้ระเบียบและการปฏิบัติงานของธนาคาร

เมื่อพิจารณาจากหนังสือให้คำรับรองด้านการเงินที่ออกโดยธนาคารให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ผู้จัดทำคำเสนอซื้อที่มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และไม่มีเงื่อนไขและกฎระเบียบการให้สินเชื่อของธนาคารที่มีนัยสำคัญประการใด ที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ได้ โดยหนังสือรับรองด้านการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับดังกล่าว จนกระทั่งถึงวันชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือให้คำรับรองด้านการเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ ตามเอกสารแนบ 6

14. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	209 อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 9, 12A-16,18,20 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2165 5555 กด 4

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2785 5555
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2272 3026
เว็บไซต์	www.thaibev.com
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107546000342

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสายธุรกิจหลัก 4 สาย ได้แก่ ธุรกิจสุรา เบียร์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

กลุ่มธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถแบ่งได้ดังนี้

- (1) กลุ่มสุรา เช่น รวงข้าว แสงโสม แม่โขง หงส์ทอง และเบลนด์ 285 เป็นต้น
- (2) กลุ่มเบียร์ เช่น ช้าง อาซา เฟเดอร์บรอย แบล็ค ดราก่อน เซลติก แอมเบอร์ และแทปเปอร์ เป็นต้น
- (3) กลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น ชาเขียวโออิชิ เครื่องดื่มอัดลมเอส 100 พลัส น้ำดื่มคริสตัล และโซดาไร้คาเฟอีน เป็นต้น
- (4) กลุ่มอาหาร เช่น โออิชิ, ไฮด์แอนด์ซีค, หม่ามฟูหยวน, เอ็มเอกซ์ เค้กแอนด์เบเกอรี่, โซอาเซียน, ฟู้ดสตริท, เคเอฟซี และสตาร์บัคส์ เป็นต้น

ที่มา: รายงานประจำปีของผู้ทำคำเสนอซื้อ ปี 2565

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมได้จาก www.thaibev.com

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 (อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือรับรองบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 25,159,999,999 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,159,999,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 25,124,754,010 บาท

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 (อ้างอิงจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566) มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและมี สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท สิริwana จำกัด ⁽¹⁾	11,368,060,000	45.25
2. THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LIMITED ⁽²⁾	10,132,384,998	40.33
3. บริษัท สิริวัฒน์ จำกัด ⁽³⁾	2,200,000,000	8.76
4. นายณัฐวรรณ์ เตชะไพบูลย์	129,827,500	0.52
5. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
6. นางฐานันท์ เตชะเจริญวิกุล	107,000,000	0.43
7. นายปณต สิริวัฒนภักดี	107,000,000	0.43
8. นางวัลลภา ไตรโสรัส	107,000,000	0.43
9. นางอาทิตย์ พิษานนท์	88,660,756	0.35
10. นางชมพูนุท เตชะไพบูลย์	70,000,000	0.28
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	24,416,933,254	97.18
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	707,820,756	2.82
รวม	25,124,754,010	100.00

หมายเหตุ:

(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท สิริwana จำกัด ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 ประกอบด้วย

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและมี สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ไชน่า เทริชเชอ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด	710,500,000	49.00
2. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	369,750,000	25.50
3. คุณหญิงวรรณภา สิริวัฒนภักดี	369,750,000	25.50
รวม	1,450,000,000	100.00

(2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ The Central Depository (Pte) Limited ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและมี สิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd.	2,908,492,836	28.74
2. DBS Nominees (Private) Limited	1,012,540,198	10.00
3. HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd.	823,687,166	8.14
4. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd.	822,545,582	8.13
5. Raffles Nominees (Pte.) Limited	806,311,227	7.97
6. DB Nominees (Singapore) Pte Ltd.	774,556,936	7.65
7. BNP Paribas Nominees Singapore Pte Ltd.	465,282,908	4.60
8. Nomura Singapore Limited	460,757,535	4.55
9. Bank J. Safra Sarasin Ltd., Singapore branch	402,000,000	3.97
10. DBSN Services Pte. Ltd.	356,685,108	3.52
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	8,832,859,496	87.27
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	1,288,517,378	12.73
รวม	10,121,376,873	100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ The Central Depository (Pte) Limited อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ อ้างอิงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

(3) ผู้ถือหุ้นของบริษัท สิริวันต์ จำกัด ตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 ประกอบด้วย

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท สิริวัน จำกัด	2,999,999,998	100.00
2. บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด	1	0.00
3. บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด	1	0.00
รวม	3,000,000,000	100.00

(4) นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นร่วมกัน โดยถือหุ้นโดยอ้อมในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 16,544,687,762 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 65.86 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(4.1) ถือหุ้นโดยตรงใน ไชน่ เทรชเชอ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (“ไชน่ เทรชเชอ”) คิดเป็นร้อยละ 100 และถือหุ้นโดยตรงในบริษัท สิริวัน จำกัด (“สิริวัน”) คิดเป็นร้อยละ 51 โดยไชน่ เทรชเชอถือหุ้นโดยตรงในสิริวันคิดเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้ สิริวันถือหุ้นโดยตรงในผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 11,368,060,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.25

(4.2) ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัท สิริวันต์ จำกัด (“สิริวันต์”) ผ่านสิริวันคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ สิริวันต์ถือหุ้นโดยตรงในผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 2,200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.76

(4.3) ถือหุ้นโดยอ้อมในผู้ทำคำเสนอซื้อผ่าน The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) จำนวน 2,976,627,762 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.85 ทั้งนี้ CDP ถือหุ้นโดยตรงในผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 10,132,384,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.33

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายทีโมธี เจีย จี หมีง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายแพทย์ชาติรี บานชื่น	กรรมการอิสระ
7. รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา คงสมพงษ์	กรรมการอิสระ
8. นายวี จู โยว	กรรมการอิสระ
9. นางบุษยา มาทแล็ง	กรรมการอิสระ
10. ดร. พสุ โลหารชุน	กรรมการอิสระ
11. นายวิวัฒน์ เตชะไพฑูริย์	กรรมการ
12. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ
13. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
14. นายอวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
15. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
16. ดร. พิษณุ วิเชียรสวรรค์	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส

1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 2564 และ 2565 และ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: พันล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน						สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2563		2564		2565		2566	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	356.7	433.5	362.6	472.6	328.8	507.8	332.0	478.8
หนี้สินรวม	251.8	254.1	252.7	262.4	212.7	258.4	212.5	252.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	105.0	179.4	109.9	210.2	116.0	249.4	119.5	226.2
ทุนจดทะเบียน	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1	25.1
รายได้รวม ⁽¹⁾	40.1	256.1	27.1	242.8	27.1	274.9	19.3	150.1
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	11.8	226.0	10.7	213.6	9.8	240.0	5.0	131.8
กำไรสุทธิ	27.3	26.1	17.5	27.3	18.1	34.5	14.7	17.8
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	1.1	0.9	0.7	1.0	0.7	1.2	0.6	0.6
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	0.5	n.a.	0.5	n.a.	0.6	n.a.	n.a.	n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽⁵⁾	4.2	7.1	4.4	8.4	4.6	9.9	4.8	9.0

ที่มา: งบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ:

(1) รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น

(2) ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ ต้นทุนทางการเงิน

(3) คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ต่อจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของผู้ทำคำเสนอซื้อในรอบผลประกอบการดังกล่าว

(5) คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปีจาก website ของผู้ทำคำเสนอซื้อ (www.thaibev.com) และตามเอกสารแนบ 8

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

- สัญญาซื้อสินค้าและวัตถุดิบ จำนวน 18,806 ล้านบาท
- สัญญาบริการ จำนวน 2,384 ล้านบาท
- หนังสือค้ำประกัน จำนวน 1,023 ล้านบาท
- สัญญาโฆษณาและสปอนเซอร์ จำนวน 672 ล้านบาท
- หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร จำนวน 361 ล้านบาท

- สัญญาจ้างผู้ชำนาญการและบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 280 ล้านบาท
- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่มีสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำ จำนวน 157 ล้านบาท
- เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและวัสดุ จำนวน 3 ล้านบาท
- สัญญาอื่นๆ จำนวน 125 ล้านบาท

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

- ไม่มี -

1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด (ที่อาจมีผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	209 อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 9, 12A-16,18,20 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2165 5555 ต่อ 4

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ที่อยู่	540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2264 8000
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2657 2222

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อมิได้มีการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง หรือบันทึกความเข้าใจใดๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของกิจการแต่อย่างใด โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ดำเนินการเพียงแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปยัง

กิจการเพื่อขอให้กิจการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น ดังรายละเอียดตามที่ได้มีการแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นของกิจการทราบไปก่อนหน้านี้

4.2. การถือหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

จากข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการโดยถือหุ้นทางตรงในกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 298,720,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถือหุ้นในกิจการ

4.2.2 การถือหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

4.3. การถือหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหลักทรัพย์โดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหลักทรัพย์โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.3 การถือหลักทรัพย์โดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด กรรมการของกิจการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 2,368,078 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.009 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่งของกรรมการของกิจการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
นายอวยชัย ตันทโอภาส	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	1,474,688	0.006
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/รองประธาน กรรมการบริหาร คนที่ 1	304,689	0.001
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์	กรรมการ/รองประธาน กรรมการบริหาร คนที่ 2	304,688	0.001
นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	284,013	0.001

ชื่อ	ตำแหน่งของ กรรมการของกิจการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้น สามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
รวม		2,368,078	0.009

4.4. ความสัมพันธ์อื่น ๆ

4.4.1 การมีกรรมการร่วมกัน

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
นาย อวยชัย ตันทโอภาส	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
นางสาว พจณี ธนวานิช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นาย สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
ดร. พิษณุ วิเชียรสรรค์	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

4.4.2 การทำรายการระหว่างกัน

ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงบริษัทและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นหรือหน่วยลงทุนใหญ่ ได้เข้าทำธุรกรรมรายการระหว่างกันกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกรรมปกติของกิจการ และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยสรุปรายละเอียดของรายการได้ดังนี้

ลักษณะรายการ (อ้างอิงจากงบการเงินของ กิจการ)	คำอธิบาย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวด หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
		2564	2565	2566
		ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายการที่กิจการทำกับผู้ทำคำเสนอซื้อ				
รายได้จากการขายสินค้า	รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม	1.9	3.6	2.2
รายได้อื่น	รายได้ค่าเช่าและบริการพื้นที่ รายได้ค่าขาย เศษซาก รายได้ค่าบริการปฏิบัติงาน เป็นต้น	0.0	0.0	0.0
ค่าบริหารงาน	ค่าบริหารงานบัญชีและทั่วไป	12.6	12.6	6.3
ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าบริการ Application “Beverest”	5.7	1.8	0.9
ลูกหนี้การค้า		3.9	1.7	0.5
ลูกหนี้อื่น		0.4	0.0	0.0
เจ้าหนี้อื่น		17.7	1.7	2.4
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1.4	1.2	0.4
รายการที่กิจการทำกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันของผู้ทำคำเสนอซื้อ				
รายได้จากการขายสินค้า	รายได้จากการขายอาหาร ขนมปังและเครื่องดื่ม	5,206.7	6,189.6	3,457.3
รายได้จากการให้บริการ	รายได้จากการรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์นม และซูปเปอร์มาร์เก็ต	17.9	32.6	3.4

ลักษณะรายการ (อ้างอิงจากงบการเงินของ กิจการ)	คำอธิบาย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		สำหรับงวด หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
		2564	2565	2566
		ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ค่าสินไหมทดแทนจาก เหตุการณ์อัคคีภัย	เงินชดเชยประกันภัยอันเนื่องมาจาก เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่นคร อุตสาหกรรมนวนครในปี 2560	2.7	n.a.	n.a.
รายได้อื่น	รายได้ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค ในการเช่าพื้นที่ และรายได้จาก การขายเศษซาก เป็นต้น	18.8	31.5	23.3
ขายอุปกรณ์	ค่าขายอุปกรณ์ เครื่องใช้ในร้านอาหาร และ เครื่องจักร เป็นต้น	2.6	1.1	n.a.
ซื้อสินค้า	ค่าซื้อวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น	2,086.1	3,297.9	1,881.8
ซื้ออุปกรณ์	ค่าซื้อเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ใน ร้านอาหาร และเครื่องจักร เป็นต้น	2.8	19.4	2.6
ค่าบริหารงาน	ค่าบริหารงานสำนักงานส่วนกลาง	9.5	9.5	4.4
ค่าเช่าจ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่า	ค่าเช่าสำนักงานใหญ่ พื้นที่ร้าน และตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น	33.1	46.4	17.7
ดอกเบี้ยจ่าย		n.a.	n.a.	2.7
ค่าใช้จ่ายอื่น	ค่าโฆษณา General Supplies ค่าบริการพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น	524.4	582.5	295.0
ลูกหนี้การค้า		731.9	805.1	1,016.2
ลูกหนี้อื่น		9.5	7.5	7.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		36.9	39.8	40.1
เจ้าหนี้การค้า		242.7	355.9	324.5
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		1.9	2.1	n.a.
เจ้าหนี้อื่น		191.7	238.0	202.8
หนี้สินตามสัญญาเช่า		57.2	141.7	131.5
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		0.5	0.5	0.5
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน	สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง งานระบบ	4.1	2.0	1.2
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายใน อนาคตทั้งสินภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้	จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิน ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ภายใน 1 ปี และ หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	1.4	1.4	1.4
ภาระผูกพันอื่นๆ	สัญญาบริการ คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าหรือวัสดุ ตกลงแล้ว สัญญาว่าจ้างโฆษณา อื่นๆ	180.4	412.1	347.6

4.4.3 การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

กิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ในกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	298,720,398	79.66
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-
รวม		298,720,398	79.66

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 76,279,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 59.00 บาทต่อหุ้น โดยเงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะเท่ากับ 4,500,496,518 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้มาจากวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่กับธนาคารในปัจจุบัน โดยจำนวนเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถเบิกถอน (Drawdown) ได้จากวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีจำนวนเพียงพอในการทำคำเสนอซื้อภายในวงเงิน 4,500,496,518 บาท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ และภายใต้ระเบียบและการปฏิบัติงานของธนาคาร

เมื่อพิจารณาจากหนังสือให้คำรับรองด้านการเงินที่ออกโดยธนาคารให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ และไม่มีเงื่อนไขและกฎระเบียบการให้สินเชื่อของธนาคารที่มีนัยสำคัญประการใด ที่จะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวเพื่อเข้าซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ได้ โดยหนังสือรับรองด้านการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับดังกล่าว จนกระทั่งถึงวันชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือ

ทั้งหมดของกิจการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือให้คำรับรองด้านการเงินที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ ตามเอกสารแนบ 6

5.3. แผนการขายหลักทรัพย์ของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น
- (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (3) เป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นสำคัญ

5.4. ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2768 8888
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2768 8889
เว็บไซต์	www.oishigroup.com
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107547000150

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

กิจการและบริษัทย่อยของกิจการประกอบธุรกิจใน 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และธุรกิจอาหาร

1.2.1 ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กิจการและบริษัทย่อยของกิจการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวรสชาติด่าง ๆ และมีบรรพบุรุษที่หลากหลาย ได้แก่ (1) โออิชิ กรีน (2) โออิชิ โกลด์ (3) โออิชิ แบล็ค (4) โออิชิ ชาคูลล์ซ่า (5) จั๊ปปี้ (6) โออิชิ และ (7) Powder Drink โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยและในทุกโอกาสการดื่ม กิจการและบริษัทย่อยของกิจการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การจำหน่ายสินค้า โดยจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่การจัดจำหน่ายทั้งในช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade กับช่องทางค้าปลีกแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Trade รวมถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย โดยรายได้จากการส่งออกคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กิจการและบริษัทย่อยของกิจการ มีโรงงานสำหรับการผลิตเครื่องดื่มจำนวน 3 โรงงาน ได้แก่ (1) โรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี (2) โรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และ (3) โรงงานอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมีกำลังการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด PET ทั้งหมดประมาณ 1,370 ล้านขวดต่อปี และมีกำลังการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุในกล่องกระดาษแบบ UHT ทั้งหมดประมาณ 560 ล้านกล่องต่อปี

ในปี 2565 รายได้จากธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 56.5 ของรายได้รวมของกิจการ

1.2.2 ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจร้านอาหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กิจกรรมประกอบธุรกิจร้านอาหารสโตร์ญี่ปุ่น โดยเปิดดำเนินการร้านอาหารในลักษณะที่หลากหลาย และครอบคลุมพื้นที่หลักของประเทศ โดยในปัจจุบันมีสาขาร้านอาหารครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น 275 สาขา และให้บริการในหลากหลายช่องทางทั้งที่ร้าน ซ็อกกลับ และบริการจัดส่ง รวมไปถึงการจัดงานเลี้ยง อีกทั้งยังมี โออิชิ ฟู้ด ทรัค หมุนเวียนจอดให้บริการตามจุดต่างๆ

ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมีทั้งหมด 11 แปรนต์ ซึ่งประกอบด้วย โออิชิ แกรนด์ (1 สาขา), โออิชิ อีทเทอเรียม (9 สาขา), โออิชิ บุฟเฟต์ (7 สาขา), ซาบูชิ (168 สาขา), นิคุยะ (5 สาขา), โออิชิ ราเมน (51 สาขา), คาเคชิ (13 สาขา), โฮว ยู (5 สาขา), ซาคาเอะ (1 สาขา), โออิชิ บิชโทโระ (13 สาขา), ซาบู บาย โออิชิ (2 สาขา) นอกจากนั้น ธุรกิจร้านอาหารมี 3 ช่องทางการขาย ซึ่งประกอบด้วย โออิชิ เดลิเวอรี่, โออิชิ ทุ โก (3 สาขา), โออิชิ ฟู้ด ทรัค (3 คัน)

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานภายใต้ตรา “โออิชิ อีทโตะ” เป็นธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น และแช่แข็งสโตร์ญี่ปุ่นที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ แซนวิช, แซนวิชผสมธัญพืช, แซนวิชกลุ่มเฮลตี้, เกียวซ่า, เกียวซ่าในน้ำซุ๊ป, ราเมนผัดแห้ง, ข้าวญี่ปุ่นพร้อมข้าว, ปูอัดคามาโบโกะ, กิมจิ, ซอสและเครื่องปรุงรส เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กิจกรรมยังคงเน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง ผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะร้าน 7-Eleven และซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นสำคัญ ขณะเดียวกัน กิจกรรมได้สรรหาและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางอื่นๆ ในประเทศ อาทิ ร้านค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ต

ในปี 2565 รายได้จากธุรกิจอาหารคิดเป็นร้อยละ 43.5 ของรายได้รวมของกิจการ

ที่มา: แบบ 56-1 One report สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565, ข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยผู้บริหาร
สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการเพิ่มเติมได้จาก www.oishigroup.com

1.3. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน						สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2563		2564		2565		2566	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	2,475.0	8,562.1	3,665.9	9,109.1	4,093.1	10,528.6	3,528.6	10,661.0
หนี้สินรวม	500.8	1,655.9	1,514.8	1,977.2	1,414.2	2,561.1	689.9	2,462.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,974.2	6,906.6	2,151.1	7,132.3	2,678.9	7,967.8	2,838.7	8,198.2
ทุนจดทะเบียน	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน						สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	
	2563		2564		2565		2566	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0	375.0
รายได้รวม ⁽¹⁾	3,926.0	11,365.5	3,220.5	9,896.5	4,350.4	12,802.5	2,467.1	7,154.3
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	3,048.7	10,351.9	2,651.5	9,376.2	3,447.6	11,447.4	1,865.6	6,399.7
กำไรสุทธิ	917.7	1,011.0	633.4	544.8	892.6	1,198.7	572.4	642.9
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	2.4	2.7	1.7	1.5	2.4	3.2	1.5	1.7
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	1.5	n.a.	0.8	n.a.	1.6	n.a.	0.5	n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽⁵⁾	5.3	18.4	5.7	19.0	7.1	21.2	7.6	21.9

ที่มา: งบการเงินของกิจการ

หมายเหตุ:

(1) รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ และ รายได้อื่น เป็นต้น

(2) ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ ต้นทุนทางการเงิน

(3) คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกิจการ ต่อจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการในรอบผลประกอบการดังกล่าว

(5) คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

1.4. โครงสร้างผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้วและมีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	298,720,398	79.66
2. DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM	18,000,000	4.80
3. DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS	17,910,200	4.78
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC	9,357,400	2.50
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,602,776	0.69
6. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,410,000	0.64
7. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	1,800,000	0.48
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	1,550,000	0.41

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้วและมีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
9. นางสาว จินตนา กาญจนกำเนิด	1,075,800	0.29
10. นางสาว รมณี บุญดีเจริญ	1,056,600	0.28
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	354,483,174	94.53
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	20,516,826	5.47
รวม	375,000,000	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4.2 รายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในการคำทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	375,000,000	100.00
รวม	375,000,000	100.00

1.5. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของกิจการ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ ไชวโกลกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิกรม คู่มีไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1
7. นายพิษณุ วิเชียรสรรค์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
8. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและกิจการไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกต่อไป กิจการอาจไม่มีกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีก

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการได้ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ แล้วแต่กรณี

1.6. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของกิจการ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หลักทรัพย์)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2563	ม.ค. – มี.ค.	50.25	33.00
	เม.ย. – มิ.ย.	44.50	34.75
	ก.ค. – ก.ย.	41.50	37.75
	ต.ค. – ธ.ค.	44.00	38.75
2564	ม.ค. – มี.ค.	50.50	40.00
	เม.ย. – มิ.ย.	48.25	41.00
	ก.ค. – ก.ย.	45.50	41.00
	ต.ค. – ธ.ค.	46.00	42.25
2565	ม.ค. – มี.ค.	47.50	46.00
	เม.ย. – มิ.ย.	49.75	46.00
	ก.ค. – ก.ย.	48.50	45.25
	ต.ค. – ธ.ค.	50.25	45.25
2566	ม.ค. – มี.ค.	57.50	46.25
	เม.ย. – พ.ค. ⁽¹⁾	58.25	57.00

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 12 พฤษภาคม 2566

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

2.1. สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ ได้เพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว สถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะสิ้นสุดลง แต่กิจการจะยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปและยังคงสถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพของกิจการและกิจการเข้าเงื่อนไขที่จะดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ทำคำ

เสนอซื้ออาจพิจารณาดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาตามความเหมาะสมและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกิจการยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลและจัดส่งข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ต่อไป แต่ภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนจะสิ้นสุดลง และกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน เป็นต้น (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิกถอนหุ้นสามัญของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หากกิจการมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลให้ (1) กิจการจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และ (2) กิจการรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของกิจการจะไม่อยู่ภายใต้บังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น

2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้และสถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นสุดลงแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ภายในกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และ/หรือเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยจะดำเนินการจัดกลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง การปรับโครงสร้างของกิจการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของการซื้อ จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิต่าง ๆ การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิตามสัญญาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน การโอนย้ายพนักงาน การกู้ยืม-ให้กู้ยืมเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งการปรับโครงสร้างที่กล่าวมานี้อาจมีการทำรายการหรือธุรกรรมระหว่างกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อได้

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามแผนการดังกล่าวตามความเหมาะสมในอนาคต ซึ่งอาจมีการดำเนินการภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และภายหลังจากนั้น เนื่องจากแผนการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จึงอาจมีการเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้

อย่างไรก็ดี หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามแผนการดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบัน กิจการและบริษัทย่อยของกิจการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ สภาพคล่องของกิจการ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเสนอเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากมีความจำเป็น หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงิน หรือสภาวะธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเสนอเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.3. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้แล้ว และสถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ้นสุดลง หากมีรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กิจการไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกต่อไป (หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด กล่าวคือ กิจการไม่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไป ถ้าหากกิจการมีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 100 ราย) และการเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และผลประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการร่วมกัน

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามส่วนที่ 4 และเอกสารแนบ 1 และ 3 ที่แนบมาพร้อมกันนี้

1.1. กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2. แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขายดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้นทุกใบ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้น และในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้แสดงเจตนาขายในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ จะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะได้นำใบหุ้นที่นำมายื่นไปตรวจสอบความถูกต้องและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ก่อน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบการเสนอขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานตรวจสอบใบหุ้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสารในหรือหลังวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และ 21 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็น 2 วันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายและจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน หากได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ ภายหลังผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสาร

– ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน หรือกรณีที่ชื่อนิติบุคคลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่ชื่อนิติบุคคลต่างดาว) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (“แบบสรท-301”) ตามเอกสารแนบ 4 แบบฟอร์ม D พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส

ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า โดยชื่อที่เปลี่ยนนั้นต้องถูกต้องตรงกันกับบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามแต่กรณี

- ในกรณีที่ เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ให้แนบสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาตามขั้นตอนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

หมายเหตุ: การแสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็นใบหุ้น การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของลงสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้

ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณีที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะแสดงเจตนาขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders)

- บัญชีชื่อ: “บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”
- เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ (Foreign Shareholders) และผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)

- บัญชีชื่อ: "KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER"
- เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะทำการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่ผู้แสดงเจตนาขายลงนามครบถ้วนแล้ว ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

กรณีที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก "แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์" ("แบบสรท-403") ตามเอกสารแนบ 5 แบบฟอร์ม E ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders)

- บัญชีชื่อ: "บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ"
- เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาติ (Foreign Shareholders)

- บัญชีชื่อ: "KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER"
- เลขที่บัญชี: 006-000 000 015-7

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบ แบบสรท-403 และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบฟอร์มจำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบการเสนอขาย ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบศรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสารในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และ 21 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็น 2 วันทำการสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย หากได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ ภายหลังผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสาร

เนื่องจากในกรณีที่ เป็น NVDR จะมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็น NVDR ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุดภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอเพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสารในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และ 21 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็น 2 วันทำการสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย หากไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ ภายหลังผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสาร

1.2.3 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย
- กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของบิดา และมารดา และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้ง ให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้

นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

นิติบุคคลต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลต่างประเทศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสารดังกล่าวได้ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public โดยเอกสารทั้งหมดและการรับรองเอกสารข้างต้น ต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ ที่นำมาเสนอขายในแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับ NVDR เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบยื่นยื่นราคาหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

1.2.4 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-4 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-4 สำหรับ NVDR พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

1.2.6 หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12A อาคารเคเคเอฟทีทาวเวอร์ ดีเคเอ

209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 66 (0) 2165 5555 กด 4

สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.

1.3. การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 กรณีใบหุ้น (Script)

เนื่องจากใบหุ้นที่นำมายื่นพร้อมแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อสลักหลังทุกใบ และเอกสารประกอบการเสนอขายจำนวน 2 ชุด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ถือหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ ตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสารในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และ 21 สิงหาคม 2566 (2 วันทำการสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายและจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน หากได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการภายหลังผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสาร

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 12A อาคารเคเคพีทาวเวอร์ ดีเคอี

209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 66 (0) 2165 5555 กด 4

สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.

ทั้งนี้ ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่รับยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายถือหลักทรัพย์เป็นโบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์เมื่อโบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากโบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับโบหุ้นคืน

1.3.2 กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้โบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้ง แบบสรท-403 และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่ระบุไว้ในหน้า 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบ ไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบอื่นๆ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบสรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสารในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และ 21 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็น 2 วันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ) ตัวแทนใน

การรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย หากได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ ภายหลังผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสาร

1.3.4 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-1 เนื่องจากในกรณีที่ เป็น NVDR จะมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายในกรณีที่ เป็น NVDR ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสารในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และ 21 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็น 2 วันทำการสุดท้ายก่อนระยะเวลารับซื้อ) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย หากไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ ภายหลังผู้แสดงเจตนาขายยื่นเอกสาร

1.4. ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขาย ดิดจํานำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจํานำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.1 ถึง 1.3

1.5. ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอซื้อหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จ

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 นี้ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อของเอกสารฉบับนี้ และกรณีผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 6 เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์

3. วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกขอรับชำระเงินค่าหุ้น ดังนี้

3.1. เลือกรับชำระเงินค่าหุ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุ้น (Script) (2) การฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 หรือ (3) NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ การใช้สิทธิเลือกวันชำระเงินค่าหุ้นข้างต้น จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวสละสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายโดยในกรณีนี้ ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามข้อ 6.1 ได้

3.2. เลือกวันชำระเงินค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระเงินค่าหุ้นภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ)

การแจ้งความประสงค์ในการรับชำระเงินในข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้างต้น เมื่อได้ดำเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้ระบุวันชำระราคาข้างต้น จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายเลือกวันชำระเงินค่าหุ้นหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ ตามข้อ 3.2 ข้างต้น และมีสิทธิในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการ ตามวิธีที่กำหนดในข้อ 6

หมายเหตุ: ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหุ้นให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อการเสนอขายมีผลสมบูรณ์

โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือใบหุ้น และ/หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ และ/หรือเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2 ของผู้แสดงเจตนาขายได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน และสามารถโอนสิทธิในหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่ต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ หากการเสนอขายดังกล่าวไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่ต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระเงินค่าหุ้น หรือไม่ให้ตัวแทน

ในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเงินค่าหุ้น และดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับเอกสาร และใบหุ้นคืน

4. วิธีการชำระราคา

เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ใบหุ้น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ และเอกสารหลักฐานตามส่วนที่ 4 ข้อ 1.2 ของผู้แสดงเจตนาขายได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน และได้มีการยืนยันการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีครบถ้วนเรียบร้อยแล้วจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดวิธีการชำระราคา ดังนี้

4.1. ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหุ้นโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS)

ทั้งนี้ ให้ผู้แสดงเจตนาขายแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการจะรับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ซึ่งต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบการโอนอัตโนมัติได้ ที่เปิดไว้กับ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (8) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือ (9) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแส

รายวัน ที่ระบุข้อบัญญัติและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขาย ดังนี้

ในกรณีที่เลือกชำระเงินค่าหุ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

(1) ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในเวลา 16.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุ้น (Script) (2) การฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 หรือ (3) NVDR

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในเวลา 16.00 น. ของวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ในกรณีที่เลือกชำระเงินค่าหุ้นภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

- ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ)

หากในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อสงวนสิทธิที่จะให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าหุ้นเป็นเช็ค โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 15 วัน หลังวันชำระราคา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2.3 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนใดๆ ทั้งสิ้น

4.2. ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหุ้นโดยขอรับเป็นเช็ค

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเลือกที่จะรับชำระค่าหุ้นเป็นเช็ค ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเป็นเช็ค ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประมาณ 7 - 15 วัน (ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร) โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 3 วิธี ได้แก่

4.2.1 มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็คชำระค่าหุ้นซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

ในกรณีที่เลือกชำระเงินค่าหุ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ

(1) ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับเช็คชำระเงินค่าหุ้นซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขาย ได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุ้น (Script) (2) การฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 หรือ (3) NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับเช็คชำระเงินค่าหุ้นซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขาย ได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงเจตนาขายที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ในกรณีที่เลือกชำระเงินค่าหุ้นภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ

- ผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับเช็คชำระเงินค่าหุ้นซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาสั่งซื้อ)

โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับเช็คชำระเงินค่าหุ้นซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 12A อาคารเคเคพีทาวเวอร์ ดีเกอ 209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 66 (0) 2165 5555 กด 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คชำระค่าหุ้นภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันชำระราคาตามข้อ 3 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการที่ 15 หลังจากวันชำระราคา

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

4.2.2 ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คชำระเงินค่าหุ้น

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาทแล้วแต่กรณี และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3

ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจมารับเช็คได้ตามวิธีการและเงื่อนไขในข้อ 4.2.1 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่มารับเช็คชำระค่าหุ้นภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันชำระราคา ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ที่จะระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการที่ 15 หลังจากวันชำระราคา

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

4.2.3 ขอให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกให้ส่งเช็คไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้

ในกรณีที่เลือกรับชำระเงินค่าหุ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คชำระค่าหุ้นช้ากว่าวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือช้ากว่าวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุ้น (Script) (2) การฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 หรือ (3) NVDR

ในกรณีที่เลือกรับชำระเงินค่าหุ้นภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คชำระค่าหุ้นช้ากว่าวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ 23 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ)

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหุ้นแล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ: ในกรณีที่เสนอขายหลักทรัพย์ด้วยใบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหุ้นให้กับผู้แสดงเจตนาขาย

ก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระเงินค่าหุ้นหรือไม่ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเงิน และดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

5. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายเลือกไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-2 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี) ดังนี้

ในกรณีที่เลือกรับชำระค่าหุ้นก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการชำระราคาหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ในกรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบ (1) ใบหุ้น (Script) (2) การฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 หรือ (3) NVDR ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการชำระราคาภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน โดยที่การโอนหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ในกรณีที่เลือกรับชำระเงินภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการชำระราคาภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 (ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ)

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ใดที่มีผลทำให้ราคาเสนอซื้อเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 8 เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

- 5.1. ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้น เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- 5.2. ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่สูงขึ้นนั้นแล้ว
6. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 6.1. ในกรณีเลือกรับชำระเงินภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายที่มีสิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
- 6.2. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 6.2.1 กรอกข้อความในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) ตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-2 ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการเสนอขาย
- 6.2.2 แบบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย
- (1) หลักฐานการรับใบหุ้นที่ออกโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์/ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ NVDR ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าของผู้แสดงเจตนาขาย และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น
- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย
- บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

นิติบุคคลต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบของนิติบุคคลต่างประเทศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสารดังกล่าวได้ทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public โดยเอกสารทั้งหมดและการรับรองเอกสารข้างต้น ต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาหลักฐานตามข้อ 6.2.2 ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายทุกฉบับด้วย

- (3) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

เมื่อยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นแบบสทรท-403 ตามเอกสารแนบ 5 แบบฟอร์ม E ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ทางตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดำเนินการยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อรับโอนหลักทรัพย์คืนต่อไป

6.2.3 ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 6.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นการแสดงเจตนาขาย และ/หรือคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ทางไปรษณีย์

6.2.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้มีการตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบ ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

- กรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบของใบหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คืนใบหุ้นให้ผู้ยกเลิกเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- กรณีหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายอยู่ในรูปแบบใบไร้หุ้น (Scripless) จะเป็นการขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 20 บาท ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์โอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือ โอนเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหุ้นหรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดในวันทำการหลังจากพ้นวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต.อาจแจ้งทักท้วงการยกเลิก (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าว) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

7.1. กรณีใบหุ้น (Script)

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์คืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์คืนได้ตามที่อยู่ด้านล่าง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิก โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้แสดงเจตนาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหุ้นทั้งหมด และขั้นตอนในการออกหลักทรัพย์ใช้เวลาตามขั้นตอนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น 12A อาคารเคเคพีทาวเวอร์ ดีเคอี

209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 66 (0) 2165 5555 กด 4

สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น.

7.2. กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หรือ NVDR

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ใบบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

8. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

8.1. ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อที่ 59.00 บาทต่อหุ้น (ห้าสิบเก้าบาทต่อหุ้น) เป็นราคาที่กำหนดโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ในข้อ 56 เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อหุ้นในการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดว่าราคาเสนอซื้อจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณได้จาก 4 หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้หุ้นสามวันนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (2) ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Market Price: VWAP) ของหุ้นนั้นในระหว่างห้าวันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหุ้น หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติให้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน

- (3) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted Book Value: Adjusted BV) และ
- (4) มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการตามข้อ 4. ได้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยราคาต่างๆ ที่ได้จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน		ราคา (บาทต่อหุ้น)																								
1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นสามัญนั้นมาในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.		- ไม่มี -																								
2. ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Market Price: VWAP) ของหุ้นนั้นในระหว่างห้าวันทำการก่อนวันที่ที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยระยะเวลาดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2566 ถึง 9 มีนาคม 2566 ก่อนวันที่ที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคือวันที่ 10 มีนาคม 2566		46.6																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th><th>มูลค่าซื้อขาย (บาท)</th><th>จำนวนหุ้นที่ซื้อ ขาย (หุ้น)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 มีนาคม 2566</td><td>1,160,686</td><td>24,913</td></tr> <tr> <td>3 มีนาคม 2566</td><td>1,484,389</td><td>31,762</td></tr> <tr> <td>7 มีนาคม 2566</td><td>409,894</td><td>8,815</td></tr> <tr> <td>8 มีนาคม 2566</td><td>366,239</td><td>7,903</td></tr> <tr> <td>9 มีนาคม 2566</td><td>306,500</td><td>6,600</td></tr> <tr> <td>รวม</td><td>3,727,707</td><td>79,993</td></tr> <tr> <td colspan="2">รวมราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นช่วง 5 วันทำการ</td><td>46.6</td></tr> </tbody> </table>		วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนหุ้นที่ซื้อ ขาย (หุ้น)	2 มีนาคม 2566	1,160,686	24,913	3 มีนาคม 2566	1,484,389	31,762	7 มีนาคม 2566	409,894	8,815	8 มีนาคม 2566	366,239	7,903	9 มีนาคม 2566	306,500	6,600	รวม	3,727,707	79,993	รวมราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นช่วง 5 วันทำการ		46.6	
วันที่	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	จำนวนหุ้นที่ซื้อ ขาย (หุ้น)																								
2 มีนาคม 2566	1,160,686	24,913																								
3 มีนาคม 2566	1,484,389	31,762																								
7 มีนาคม 2566	409,894	8,815																								
8 มีนาคม 2566	366,239	7,903																								
9 มีนาคม 2566	306,500	6,600																								
รวม	3,727,707	79,993																								
รวมราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นช่วง 5 วันทำการ		46.6																								
ที่มา: ข้อมูลจาก SETSMART																										

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ราคา (บาทต่อหุ้น)																					
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ โดยคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการนั้นแล้ว (Adjusted Book Value: Adjusted BV) โดยมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ เป็นมูลค่าตามงบการเงินรวมงวดล่าสุดของกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ <table><tr><th>รายการ</th><th>หน่วย</th><th>มูลค่า</th></tr><tr><td>ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนรายการปรับปรุง</td><td>ล้านบาท</td><td>8,198.2</td></tr><tr><td>บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน⁽¹⁾</td><td>ล้านบาท</td><td>1,578.3</td></tr><tr><td>หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล ⁽²⁾</td><td>ล้านบาท</td><td>(315.7)</td></tr><tr><td>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังรายการปรับปรุง</td><td>ล้านบาท</td><td>9,460.8</td></tr><tr><td>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว</td><td>ล้านหุ้น</td><td>375.0</td></tr><tr><td>มูลค่าทางบัญชีหลังการปรับปรุงต่อหุ้น</td><td>บาทต่อหุ้น</td><td>25.2</td></tr></table> ที่มา: งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่สอบทานแล้วของกิจการ หมายเหตุ: (1) ส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดย บริษัท ไทยประเมินราคาลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 (2) คำนวณจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ คูณส่วนต่างระหว่างราคาประเมินและราคาทุนของสินทรัพย์	รายการ	หน่วย	มูลค่า	ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนรายการปรับปรุง	ล้านบาท	8,198.2	บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ⁽¹⁾	ล้านบาท	1,578.3	หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล ⁽²⁾	ล้านบาท	(315.7)	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังรายการปรับปรุง	ล้านบาท	9,460.8	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	375.0	มูลค่าทางบัญชีหลังการปรับปรุงต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	25.2	25.2
รายการ	หน่วย	มูลค่า																				
ส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนรายการปรับปรุง	ล้านบาท	8,198.2																				
บวก ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ⁽¹⁾	ล้านบาท	1,578.3																				
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล ⁽²⁾	ล้านบาท	(315.7)																				
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นหลังรายการปรับปรุง	ล้านบาท	9,460.8																				
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	375.0																				
มูลค่าทางบัญชีหลังการปรับปรุงต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	25.2																				

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน		ราคา (บาทต่อหุ้น)												
4. มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยที่ราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการจะพิจารณาจากการประเมินมูลค่าหลายวิธีประกอบกัน ดังนี้		44.7 – 56.1												
	<table><tr><th>วิธีการประเมิน</th><th>มูลค่า (บาทต่อหุ้น)</th></tr><tr><td>4.1 วิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach)</td><td>21.4 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)</td></tr><tr><td>4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)</td><td>24.7 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)</td></tr><tr><td>4.3 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในอดีต (Historical Market Price Approach)</td><td>45.1 – 47.8 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)</td></tr><tr><td>4.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) โดยใช้อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio)</td><td>49.1 – 66.1 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)</td></tr><tr><td>4.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow Approach)</td><td>44.7 – 56.1 ค่ากลาง 49.5 (วิธีที่เหมาะสม)</td></tr></table>		วิธีการประเมิน	มูลค่า (บาทต่อหุ้น)	4.1 วิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach)	21.4 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)	4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	24.7 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)	4.3 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในอดีต (Historical Market Price Approach)	45.1 – 47.8 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)	4.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) โดยใช้อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio)	49.1 – 66.1 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)	4.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow Approach)	44.7 – 56.1 ค่ากลาง 49.5 (วิธีที่เหมาะสม)
วิธีการประเมิน	มูลค่า (บาทต่อหุ้น)													
4.1 วิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach)	21.4 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)													
4.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	24.7 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)													
4.3 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในอดีต (Historical Market Price Approach)	45.1 – 47.8 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)													
4.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) โดยใช้อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio)	49.1 – 66.1 (วิธีที่ไม่เหมาะสม)													
4.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow Approach)	44.7 – 56.1 ค่ากลาง 49.5 (วิธีที่เหมาะสม)													

รายละเอียดการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการ

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ข้อ 56 (4) มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1.1 วิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach)

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach) ของกิจการเป็นการประเมินราคาหุ้นจากมูลค่าทางบัญชีของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยในกรณีนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินมูลค่าหุ้นทางบัญชีของกิจการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมงวดล่าสุดของกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการโดยวิธีดังกล่าวจะคำนวณโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับจำนวน 375,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

รายการ	หน่วย	มูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	8,198.2
หัก บัณฑิตจ่ายจำนวน 0.5 บาท/หุ้น ⁽¹⁾	ล้านบาท	(187.5)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (หลังบัณฑิต)	ล้านบาท	8,010.7
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	375.0
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	21.4

ที่มา: ข้อมูลจากงบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่สอบทานแล้วของกิจการ

หมายเหตุ: (1) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีการอนุมัติการจ่ายเงินบัณฑิต อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 187.5 ล้านบาท จากงวดการดำเนินการและกำไรสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดจ่ายเงินบัณฑิต ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว พบว่าราคาหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 21.4 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีดังกล่าว เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของกิจการ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยที่มิได้สะท้อนถึงมูลค่าตลาดหรือมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการ รวมทั้งมิได้พิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันของกิจการในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้ว เห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการโดยวิธีมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach) เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการ

8.1.2 วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นโดยการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีที่คำนวณได้ตามวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นทางบัญชี (Book Value Approach) ข้างต้น ด้วยรายการที่ทำให้มูลค่าทางบัญชีสะท้อนมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น รวมทั้งรายการที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในงบการเงินรวมงวดล่าสุด ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาข้อมูลจากงบการเงินรวมงวดล่าสุดของกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วเห็นว่ามียุติการที่ควรดำเนินการปรับปรุงให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบัน ได้แก่

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 แห่งของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

- (1) ที่ดินจำนวน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 11500 เลขที่ 283/1 หมู่ 3 ถนนสายหนองซาก-หัวกุ่มแจ (ขบ.3059) ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่ 182-2-19.00 ไร่ (73,019.0 ตารางวา) ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ และ อาคาร จำนวน 15 รายการ เลขที่ 283/1 หมู่ 3 ถนนสายหนองซาก-หัวกุ่มแจ (ขบ.3059) ตำบล หนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่ 40,294.0 ตารางเมตร ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ
- (2) ที่ดินจำนวน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 2997, 26363 และ 58281 เลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 ถนนนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ 61-2-70.50 ไร่ (24,670.5 ตารางวา) ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ เทรตดิง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ และอาคาร จำนวน 14 รายการ เลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 ถนนนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ 70,213.0 ตารางเมตร ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ เทรตดิง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ

เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของกิจการ

เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของกิจการ จำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

- (1) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องต้มและเครื่องต้มจากพืช ผัก ผลไม้ และผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร จำนวน 301 รายการ เลขที่ 700/635 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ เทรตดิง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ
- (2) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องต้ม และเครื่องต้มจากพืช ผัก ผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ จำนวน 681 รายการ เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลแสงพิน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ เทรตดิง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ
- (3) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องต้มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บรรจุเสร็จจาก พืช ผัก ผลไม้ จำนวน 1,705 รายการ เลขที่ 60/68 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ เทรตดิง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ
- (4) เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูป จำนวน 268 รายการ เลขที่ 283/2 หมู่ที่ 3 ถนนบายพาส ตำบลหนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารของกิจการ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารของกิจการ จำนวน 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

- (1) สิทธิการเช่าจากบริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด ที่ดินจำนวน 7 แปลง และอาคารจำนวน 26 รายการ โฉนดที่ดินเลขที่ 4159, 4161, 4162 และ 4163 และน.ส.3ก เลขที่ 42, 43 และ 44 เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง (ทล.2089) ตำบลแสงพิน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ขนาดพื้นที่ 232-1-49.0 ไร่ (92,949.0 ตารางวา) ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ เทรตดิง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ

- (2) สิทธิการเช่าจากบริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด ดินจำนวน 1 แปลง และอาคารจำนวน 2 รายการ โฉนดที่ดิน เลขที่ 23974 ที่ ซอยตังนพพันธ์ 22 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัด ชลบุรี ขนาดพื้นที่ 17-2-94.0 ไร่ (7,094.0 ตารางวา) ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ

โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ บริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นห์ ฟิลลิปส์ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 7)

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชี ณ 31 มี.ค. 66	มูลค่าตลาด ที่ประเมิน	ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แห่งที่ 1	683.7	652.8	(30.9)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง แห่งที่ 2	1,272.4	1,429.9	157.5
เครื่องมือและเครื่องจักร แห่งที่ 1	4.2	99.2	95.1
เครื่องมือและเครื่องจักร แห่งที่ 2	615.7	782.8	167.2
เครื่องมือและเครื่องจักร แห่งที่ 3	992.2	2,138.2	1,146.0
เครื่องมือและเครื่องจักร แห่งที่ 4	38.6	54.2	15.6
สินทรัพย์สิทธิการใช้ แห่งที่ 1	3.3	14.4	11.1
สินทรัพย์สิทธิการใช้ แห่งที่ 2	9.2	25.9	16.7
รวม	3,619.2	5,197.5	1,578.3 (มูลค่าภาษี: 315.7)

ที่มา: ข้อมูลจากงบการเงินรวมของกิจการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่สอบทานแล้วของกิจการ และรายงาน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นห์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2566

จากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว พบว่าส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระมีจำนวน 1,578.3 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้นำรายการดังกล่าว มาปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	มูลค่า
รวมส่วนของผู้อื้อหุ้นก่อนรายการปรับปรุง	ล้านบาท	8,198.2
ปรับปรุง ส่วนเพิ่มจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (หลังภาษี):	ล้านบาท	1,262.7
หักปันผลจ่ายจำนวน 0.5 บาท/หุ้น ⁽¹⁾	ล้านบาท	(187.5)
รวมส่วนของผู้อื้อหุ้นหลังรายการปรับปรุง	ล้านบาท	9,273.3
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	375.0
มูลค่าทางบัญชีหลังการปรับปรุงต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	24.7

ที่มา: ข้อมูลจากงบการเงินรวมของกิจการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่สอบทานแล้วของกิจการ และรายงาน

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นห์ ฟิลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2566

หมายเหตุ: (1) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 187.5 ล้านบาท จากงวดการดำเนินการและกำไรสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว พบว่าราคาหุ้นสามัญของกิจการเท่ากับ 24.7 บาทต่อหุ้น โดยการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีนี้สะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกิจการที่เป็นปัจจุบันมากกว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี โดยคำนึงถึงราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกิจการ ได้แก่ ที่ดิน เครื่องจักร สิทธิการเช่าอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวตามราคาประเมินทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าหุ้นตามวิธีดังกล่าวเป็นการประเมินมูลค่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยที่มิได้พิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันของกิจการในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการโดยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการ

8.1.3 วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในอดีต (Historical Market Price Approach)

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากการซื้อขายหุ้นของกิจการในตลาดหลักทรัพย์ ในอดีต (Volume Weighted Average Price: VWAP) ในช่วงระยะเวลาต่างๆ โดยคำนึงถึงมูลค่าและปริมาณการซื้อขายหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาย้อนหลัง 5 - 360 วันทำการ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2566 (หนึ่งวันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้เพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคือวันที่ 10 มีนาคม 2566) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงระยะเวลาการซื้อขายย้อนหลัง (วันทำการ)	ราคาตลาด (บาทต่อหุ้น)		มูลค่าซื้อขาย เฉลี่ยต่อวัน (บาท)	ปริมาณซื้อขาย เฉลี่ยต่อวัน (หุ้น)	ราคาตลาดถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (บาทต่อหุ้น)
	สูงสุด	ต่ำสุด			
5 วันทำการ (2 มี.ค. 66 – 9 มี.ค. 66)	47.00	46.25	745,541.4	15,998.6	46.6
15 วันทำการ (16 ก.พ. 66 – 9 มี.ค. 66)	47.00	46.00	1,588,361.1	33,715.3	47.1
30 วันทำการ (26 ม.ค. 66 – 9 มี.ค. 66)	48.25	48.00	926,171.6	19,637.1	47.2
90 วันทำการ (31 ต.ค. 65 – 9 มี.ค. 66)	48.00	47.25	814,766.4	17,038.2	47.8
180 วันทำการ (16 มิ.ย. 65 – 9 มี.ค. 66)	48.00	47.00	687,491.2	14,414.3	47.7
270 วันทำการ (28 ม.ค. 65 – 9 มี.ค. 66)	42.50	41.75	882,533.5	18,773.2	47.0
360 วันทำการ (15 ก.ย. 64 – 9 มี.ค. 66)	42.75	42.50	1,234,499.1	27,352.8	45.1

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว พบว่าราคาหุ้นสามัญของกิจการอยู่ในช่วง 45.1 – 47.8 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาตลาดในช่วงระยะเวลานั้น ๆ เป็นราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ มิได้พิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของกิจการ เช่น ความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ศักยภาพในการเติบโตและการแข่งขันในอนาคต นอกจากนี้ เนื่องจากหุ้นของกิจการเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันต่อมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดในช่วงระยะเวลาการซื้อขายย้อนหลัง 360 วันทำการ (15 ก.ย. 64 – 9 มี.ค. 66) เท่ากับร้อยละ 0.008 ซึ่งต่ำกว่าสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่เท่ากับร้อยละ 0.4 ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้อาจมีข้อจำกัด และอาจไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการได้ ดังนั้นวิธีการประเมินโดยเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในอดีต (Historical Market Price Approach) จึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการ

8.1.4 วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) โดยใช้อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio)

วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable Approach) เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการ โดยเทียบเคียงอัตราส่วนราคาซื้อขายของบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจ และดำเนินธุรกิจในสถานะตลาดที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาเลือกบริษัท เทียบเคียงจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกิจการที่สุดที่เป็นไปได้ คือมีรายได้หลักมาจากการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ/หรือดำเนินการร้านอาหาร เพื่อนำข้อมูลมาใช้อ้างอิงในการประเมินมูลค่า โดยบริษัท เทียบเคียงในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และร้านอาหาร มีจำนวน 5 บริษัท และ 6 บริษัท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท (ชื่อย่อ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทเทียบเคียงในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("CBG")	ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆ รวมถึงการผลิตขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์อื่น
บริษัท โอสภสกา จำกัด (มหาชน) ("OSP")	ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทบำรุงกำลัง และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และลูกอม รวมถึงการรับจ้างผลิตสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ICHI")	ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาเขียวพร้อมดื่ม เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มผลไม้ และเครื่องดื่มโซดา เป็นต้น
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ("SAPPE")	ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มประเภท Functional Drink และสินค้าต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผงพร้อมผสม ผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น
บริษัท มาลีกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ("MALEE")	ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ยูเอชที และพาสเจอร์ไรส์ รวมถึงการรับพัฒนาสินค้าตามสัญญาและรับจ้างผลิต เป็นต้น
บริษัทเทียบเคียงในกลุ่มร้านอาหาร	
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("M")	ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทต่างๆ ได้แก่ สุกี้ ภายใต้ แบรินด์ "เอ็มเค สุกี้" อาหารญี่ปุ่น ภายใต้ แบรินด์ "ยาโยอิ" อาหารไทย ข้าวกล่อง กาแฟและเบเกอรี่ เป็นต้น
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ("SNP")	ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ "เอส แอนด์ พี" และอื่น ๆ
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ZEN")	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทต่างๆ ได้แก่ อาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ "ZEN" อาหารไทย และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น เป็นต้น
บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) ("MUD")	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ซึ่งประกอบธุรกิจ ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ และแบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ แบรินด์ "โอ ปอง เปง", "ดิงกิ้น โดนัท" และ "Baskin Robbins" และ "เกรฮาร์ด คาเฟ่" เป็นต้น
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("W")	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารสไตลยุโรป และร้านพิซซ่า เป็นต้น
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ("JCKH")	ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์ ได้แก่ ร้านอาหารประเภทซูชิภายใต้แบรนด์ "ฮอท พอท" เป็นต้น ร้านบิงย่างภายใต้แบรนด์ "ไดโอมอน" เป็นต้น และร้านอาหารแบบตามสั่ง (A La Carte) อื่นๆ

ที่มา: SETSMART

โครงสร้างรายได้ของบริษัทเทียบเคียง

ชื่อบริษัท	โครงสร้างรายได้ (หน่วย: ร้อยละ)		
	ธุรกิจเครื่องดื่ม	ธุรกิจอาหาร	ธุรกิจอื่น
บริษัทเทียบเคียงในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์			
CBG	68.0	-	32.0 ⁽¹⁾
OSP	80.8	-	19.2 ⁽²⁾
ICHI	100.0	-	-
SAPPE	91.9	-	8.1 ⁽³⁾
MALEE	100.0	-	-
บริษัทเทียบเคียงในกลุ่มร้านอาหาร			
M	-	100.0	-
SNP	-	100.0	-
ZEN	-	97.7	2.3 ⁽⁴⁾
MUD	-	91.8	8.2 ⁽⁵⁾
W	-	100.0	-
JCKH	-	93.6	6.4

หมายเหตุ:

- (1) ประกอบด้วย รายได้จากการรับจ้างจัดจำหน่าย และการผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
- (2) ประกอบด้วย รายได้จากสินค้าของใช้ส่วนบุคคล บรรจุภัณฑ์ และลูกอม เป็นต้น
- (3) ประกอบด้วย รายได้จากสินค้าขนมเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น
- (4) ประกอบด้วย รายได้จากการให้สิทธิแฟรนไชส์
- (5) ประกอบด้วย รายได้จากสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น และรายได้จากแฟรนไชส์ต่างประเทศ เป็นต้น

ในการประเมินราคาหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วน P/E ของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินนำช่วงอัตราส่วน P/E เป้าหมายของแต่ละกลุ่มธุรกิจ (ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจร้านอาหาร) ของบริษัทเทียบเคียงในปี 2566F และ 2567F คูณกับประมาณการกำไรสุทธิของแต่ละธุรกิจของกิจการในปีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

	มูลค่าตลาด	อัตราส่วน P/E (เท่า)		อัตราส่วน PEG (เท่า) ⁽¹⁾		อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเฉลี่ย (ร้อยละ)	อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	
	ล้านบาท	2566F	2567F	2566F	2567F	2565 – 2567F	2566F	2567F
กิจการ - ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.3 ⁽²⁾	12.5	13.3
บริษัทเทียบเคียง								
CBG	99,750	32.7	27.8	1.8	1.5	18.2	13.9	14.8
OSP	84,856	31.1	27.3	1.5	1.3	21.1	9.3	9.9
ICHI	15,730	21.4	19.7	1.6	1.5	13.4	10.5	10.6
SAPPE	15,723	21.5	18.6	1.5	1.3	14.2	13.7	13.9
MALEE	3,465	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ค่าเฉลี่ย		26.7	23.4	1.6	1.4	16.7	11.8	12.3

	มูลค่า ตลาด	อัตราส่วน P/E (เท่า)		อัตราส่วน PEG (เท่า) ⁽¹⁾		อัตราการเติบโตของ กำไรสุทธิเฉลี่ย (ร้อยละ)	อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	
	ล้านบาท	2566F	2567F	2566F	2567F	2565 – 2567F	2566F	2567F
ค่าสูงสุด		32.7	27.8	1.8	1.5	21.1	13.9	14.8
ค่ามัธยฐาน		26.3	23.5	1.6	1.4	16.2	12.1	12.3
ค่าต่ำสุด		21.4	18.6	1.5	1.3	13.4	9.3	9.9

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ช่วงอัตราส่วน P/E เป้าหมายของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ในการประเมินมูลค่าของธุรกิจดังกล่าวของกิจการเท่ากับ 16.0x – 21.4x เท่าในปี 2566F และ 14.3x – 19.2x เท่าในปี 2567F

- ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทเทียบเคียงในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีความเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่าของธุรกิจดังกล่าวของกิจการ ได้แก่ ICHI และ SAPPE โดยที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้รวมอัตราส่วน P/E เป้าหมายของ OSP และ CBG ในการคำนวณ เนื่องจากการประกอบธุรกิจของ OSP และ CBG มีความแตกต่างจากกิจการ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทบำรุงกำลังเป็นหลัก มีรายได้จากธุรกิจอื่นเป็นสัดส่วนที่สูง และยังมีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกัน เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทมีการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยตนเองจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาดัชนีบรรจุภัณฑ์ที่ต่ำ และมีอัตราการเติบโตของประมาณการกำไรสุทธิ และประมาณการอัตรากำไรสุทธิที่สูงกว่ากิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ MALEE ไม่มีประมาณการอัตราส่วน P/E (อ้างอิงจากฐานข้อมูล Bloomberg)
- ค่าสูงสุดของช่วงอัตราส่วน P/E เป้าหมายดังกล่าว เท่ากับ 21.4x เท่า และ 19.2x เท่า ในปี 2566F และ 2567F ตามลำดับ คำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน P/E เป้าหมายของ ICHI และ SAPPE
- ค่าต่ำสุดของช่วงอัตราส่วน P/E เป้าหมายดังกล่าว เท่ากับ 16.0x เท่า และ 14.3x เท่า ในปี 2566F และ 2567F ตามลำดับ คำนวณจากอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อการเติบโต (Price to Earnings to Growth Ratio หรือ อัตราส่วน PEG) เป้าหมายของ ICHI และ SAPPE คูณกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของกิจการ อ้างอิงประมาณการกำไรสุทธิของกิจการระหว่าง 2566F – 2568F⁽²⁾ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10.3

หมายเหตุ:

- (1) คำนวณโดยใช้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทเทียบเคียงระหว่างปี 2565 – 2567F
- (2) ค่าต่ำสุดของช่วงอัตราส่วน P/E คำนวณจาก อัตราส่วน PEG เป้าหมายของบริษัทเทียบเคียง / อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของประมาณการกำไรสุทธิของกิจการระหว่างปี 2566F – 2568F ทั้งนี้ เนื่องจากกำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของกิจการในช่วง COVID-19 (ปี 2563 - 2565) ได้รับผลกระทบในลักษณะที่ต่างจากการดำเนินธุรกิจปกติ

โดยการประเมินมูลค่าของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

	หน่วย	มูลค่า
ประมาณการกำไรสุทธิของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์		
– ปี 2566F	ล้านบาท	988.8
– ปี 2567F	ล้านบาท	1,098.1
ช่วง P/E เป้าหมาย		

	หน่วย	มูลค่า
— ปี 2566F	เท่า	16.0x - 21.4x
— ปี 2567F	เท่า	14.3x - 19.2x
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	ล้านบาท	15,706.5 - 21,187.1

ธุรกิจอาหาร

	มูลค่า ตลาด	อัตราส่วน P/E (เท่า)		อัตราส่วน PEG (เท่า)		อัตราการเติบโตของ กำไรสุทธิเฉลี่ย (ร้อยละ)	อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	
	ล้านบาท	2566F	2567F	2566F	2567F	2565 - 2567F	2566F	2567F
กิจการ - ธุรกิจ อาหาร	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50.8	1.8	2.4
บริษัทเทียบเคียง								
M	51,109	22.8	19.7	0.8	0.7	29.5	12.6	13.7
SNP	9,231	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ZEN	5,130	25.3	21.5	1.0	0.9	25.1	5.5	5.9
MUD	2,633	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
W	1,751	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
JCKH	320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
ค่าเฉลี่ย		24.1	20.6	0.9	0.8	27.3	9.1	9.8
ค่าสูงสุด		25.3	21.5	1.0	0.9	29.5	12.6	13.7
ค่ามัธยฐาน		24.1	20.6	0.9	0.8	27.3	9.1	9.8
ค่าต่ำสุด		22.8	19.7	0.8	0.7	25.1	5.5	5.9

ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ช่วงอัตราส่วน P/E เป้าหมายของธุรกิจอาหารที่ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ในการประเมินมูลค่าของธุรกิจดังกล่าวของกิจการเท่ากับ 22.8x – 25.3x เท่าในปี 2566F และ 19.7x – 21.5x เท่าในปี 2567F

- ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทเทียบเคียงในกลุ่มธุรกิจอาหารที่มีความเหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่าของธุรกิจดังกล่าวของกิจการ ได้แก่ M และ ZEN ทั้งนี้ MUD W SNP และ JCKH ไม่มีประมาณการอัตราส่วน P/E (อ้างอิงจากฐานข้อมูล Bloomberg)
- ค่าสูงสุดของช่วงอัตราส่วน P/E เป้าหมายดังกล่าว เท่ากับ 25.3x เท่า และ 21.5x เท่า ในปี 2566F และ 2567F ตามลำดับ คำนวณจากค่าสูงสุดของอัตราส่วน P/E เป้าหมายของ M และ ZEN
- ค่าต่ำสุดของช่วงอัตราส่วน P/E เป้าหมายดังกล่าว เท่ากับ 22.8x เท่า และ 19.7x เท่า ในปี 2566F และ 2567F ตามลำดับ คำนวณจากค่าต่ำสุดของอัตราส่วน P/E เป้าหมายของ M และ ZEN

โดยการประเมินมูลค่าหุ้นของธุรกิจอาหารมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

	หน่วย	มูลค่า
ประมาณการกำไรสุทธิของธุรกิจอาหาร		
— ปี 2566F	ล้านบาท	114.1
— ปี 2567F	ล้านบาท	173.3
ช่วง P/E เป้าหมาย		
— ปี 2566F	เท่า	22.8x - 25.3x
— ปี 2567F	เท่า	19.7x - 21.5x
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของธุรกิจอาหาร	ล้านบาท	2,604.0 - 3,732.4

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

	หน่วย	มูลค่า
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ	ล้านบาท	18,398.7 - 24,780.9
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	375.0
ราคาหุ้นของกิจการ	บาทต่อหุ้น	49.1 - 66.1

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการโดยวิธีนี้อาจมีข้อจำกัด เนื่องจากอัตราส่วน P/E เหมาะสมในกรณีที่บริษัทและบริษัทเทียบเคียงมีความสามารถในการทำกำไรและอัตราการเติบโตที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งในกรณีนี้บริษัทเทียบเคียงและกิจการมีความแตกต่างกันในความสามารถในการทำกำไรและอัตราการเติบโต อีกทั้งสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของแต่ละบริษัทเทียบเคียง และระยะเวลาที่แต่ละบริษัทใช้ในการฟื้นฟูผลประกอบการให้กลับมาอยู่ในระดับปกติก่อน COVID-19 ไม่เท่ากัน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออัตราส่วน P/E ของแต่ละบริษัทได้ ประกอบกับผลประกอบการของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างจากปัจจัยด้านอื่นๆ หลายประการ เช่น ผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนของแต่ละบริษัทจากการกู้ยืมโดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt-to-Equity Ratio: D/E Ratio) ที่แตกต่างกัน วิธีการประเมินดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการมีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าการประเมินโดยวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการ

8.1.5 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow Approach)

การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Discounted Cash Flow Approach หรือ DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของกิจการ โดยเป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันจากการประมาณการกระแสเงินสดของกิจการในอนาคตด้วยอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม โดยทั่วไป DCF จะถูกนำมาใช้ในกรณีที่กิจการที่พิจารณาสามารถประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ และสามารถระบุความเสี่ยงเพื่อคำนวณอัตราคิดลดได้ เนื่องด้วยวิธีนี้มีการพิจารณาความสามารถในการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ เช่น แผนการดำเนินธุรกิจ การเติบโต หรือการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ ราคาของสินค้า การบริหารจัดการต้นทุน การดำเนินธุรกิจในแง่มุมต่างๆ ภายใต้การคาดการณ์ของสภาวะอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต รวมไปถึงรูปแบบธุรกิจและการดำเนินการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกิจการ เป็นต้น ซึ่งเป็นสมมติฐานที่สะท้อนถึงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารของกิจการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินยังได้คำนึงถึงผลกระทบต่อ

การดำเนินธุรกิจของกิจการที่สืบเนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 ที่คลี่คลายลง และแผนการดำเนินการในอนาคตของกิจการ

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดทำประมาณการทางการเงินของกิจการภายใต้สมมติฐานหลายประการ โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะทั่วไป งบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล เอกสาร สมมติฐาน และแผนงานที่ได้รับจากกิจการ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณามูลค่าธุรกรรมของหุ้นของกิจการในครั้งนี้เท่านั้น ทั้งนี้ หากภายหลังเอกสารฉบับนี้ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการ รวมทั้ง นโยบายของกิจการ และสถานการณ์ของกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากสมมติฐานที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ และมูลค่าหุ้นที่ประเมินได้ตามวิธีนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

ในการจัดทำการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้เป็นการคำนวณมูลค่าหุ้นของกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (Valuation Date) โดยที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำประมาณการเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของกิจการโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจอาหารโดยอ้างอิงสมมติฐานหลักจากแผนธุรกิจของกิจการ (Budget plan) สำหรับประมาณการปี 2566F – 2568F และจัดทำประมาณการเพิ่มเติมสำหรับประมาณการปี 2569F – 2571F โดยปรับปรุงสมมติฐานดังกล่าวตามข้อมูลอ้างอิงจากผลประกอบการจริงในอดีต แนวโน้มผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น การสัมภาษณ์ผู้บริหารเพิ่มเติม รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม เป็นต้น

สมมติฐานหลักที่ใช้ในการประมาณการ

อัตราคิดลด

อัตราคิดลดที่นำมาใช้ในการคำนวณส่วนลดกระแสเงินสดเป็นอัตราส่วนคิดลดที่นักลงทุนคาดว่าจะได้รับ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกันกับกิจการ การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมจะคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของกิจการประกอบด้วย เช่น โครงสร้างเงินทุนระยะยาว ต้นทุนของหนี้สิน อัตราภาษี อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกินกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประมาณอัตราคิดลดโดยคำนวณจากต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามรายละเอียด ดังนี้

$$\text{WACC คำนวณจาก: } WACC = K_e \cdot (1 - D / (D + E)) + K_d \cdot (1 - T) \cdot (D / (D + E))$$

ซึ่ง

- K_e = อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้ $K_e = R_f + \beta \cdot (\text{Risk Premium})$
- K_d = ต้นทุนทางการเงินของกิจการ
- T (อัตราภาษี) = อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (Marginal Tax Rate) เท่ากับร้อยละ 20.0

$D/(D+E)$ = สัดส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อผลรวมของมูลค่าตลาดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
โดยที่

R_f = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากมุมมองสายงานวิจัยเกียรตินาคนัทธ ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 4.0

β (เบต้า) = ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ กับราคาของหุ้น (Levered Beta) ในอดีต ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.8 เท่า สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ 1.0 เท่า สำหรับธุรกิจอาหาร โดยคำนวณจากค่าเบต้าของบริษัทเทียบเคียง ได้แก่ ICHI, SAPPE และ MALEE สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ M, SNP, ZEN, W และ JCKH สำหรับธุรกิจอาหาร

ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

Risk Premium = ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เกินกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากมุมมองสายงานวิจัยเกียรตินาคนัทธ ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 8.0

ตารางสรุปสมมติฐานการคำนวณ WACC

ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

รายการ	หน่วย	มูลค่า
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง (R_f)	ร้อยละ	4.0
Risk Premium	ร้อยละ	8.0
β (เบต้า)	เท่า	0.8
Cost of Equity (K_e)	ร้อยละ	10.6
Cost of Debt (K_d)	ร้อยละ	n.a.
$1 - D/(D+E)^{(1)}$	ร้อยละ	100.0
$D/(D+E)^{(1)}$	ร้อยละ	n.a.
T (อัตราภาษี)	ร้อยละ	20.0
WACC	ร้อยละ	10.6

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินช่วงความอ่อนไหวของอัตรา WACC ที่ร้อยละ 0.5 ที่ปรึกษาทางการเงินจึงใช้ WACC เป็นช่วงประมาณการที่ร้อยละ 10.1 – 11.1

ธุรกิจอาหาร

รายการ	หน่วย	มูลค่า
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง (R_f)	ร้อยละ	4.0
Risk Premium	ร้อยละ	8.0
β (เบต้า)	เท่า	1.0
Cost of Equity (K_e)	ร้อยละ	12.0

รายการ	หน่วย	มูลค่า
Cost of Debt (Kd)	ร้อยละ	4.0
$1 - D/(D+E)^{(1)}$	ร้อยละ	80.0
$D/(D+E)^{(1)}$	ร้อยละ	20.0
T (อัตราภาษี)	ร้อยละ	20.0
WACC	ร้อยละ	10.3

หมายเหตุ: (1) สัดส่วน D/E เป้าหมายสำหรับธุรกิจอาหารอ้างอิงจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการ และบริษัทเทียบเคียง

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินช่วงความอ่อนไหวของอัตรา WACC ที่ร้อยละ 0.5 ที่ปรึกษาทางการเงินจึงใช้ WACC เป็นช่วงประมาณการที่ร้อยละ 9.8 – 10.8

Terminal Value

ในการคำนวณมูลค่าสุดท้ายของกิจการ ที่ปรึกษาทางการเงินตั้งสมมติฐานว่ากิจการจะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายหลังจากปี 2571F ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประมาณการ โดยมีวิธีการในการคำนวณมูลค่าสุดท้าย ดังต่อไปนี้

มูลค่าสุดท้ายของกิจการ	=	$\frac{\text{ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ ในปี 2571F} \times (1 + g)}{(WACC - g)}$
ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการในปี 2571F	คือ	ประมาณการกระแสเงินสดของกิจการจากการทำงานของกิจการในปี 2571F
g	คือ	อัตราเติบโตของกระแสเงินสดของกิจการภายหลังจากปี 2571F โดยเท่ากับร้อยละ 1.0 – 3.0 โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อระยะยาวจากธนาคารแห่งประเทศไทย
WACC	คือ	อัตราคิดลดของกระแสเงินสดเท่ากับร้อยละ 10.1 – 11.1 สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ ร้อยละ 9.8 – 10.8 สำหรับธุรกิจอาหาร

สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ

ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

(1) รายได้

กิจการดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ รายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ รายได้จากการส่งออก และรายได้อื่น โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2562 – 2565 และประมาณการปี 2566F – 2571F มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ	4,826.6	4,526.0	5,037.4	5,949.1	6,309.0	6,563.3	6,761.5	6,965.7	7,176.0	7,392.8
รายได้จากการส่งออก	1,404.2	1,139.1	953.8	1,120.1	1,321.7	1,416.0	1,500.9	1,591.0	1,686.4	1,737.0
รายได้อื่น	260.3	358.4	282.3	334.0	310.6	298.5	320.5	326.9	333.4	340.1
รวมรายได้	6,491.0	6,023.5	6,273.5	7,403.2	7,941.3	8,277.7	8,582.9	8,883.5	9,195.9	9,469.9

(ก) รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ

- ในปี 2566F – 2568F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าในประเทศมีแนวโน้มสอดคล้องกับประมาณการอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศไทย (อ้างอิงจากประมาณการโดยฐานข้อมูล Euromonitor) จากกลยุทธ์การนำเสนอสินค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การเพิ่มช่องทางการขายและการทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้อัตราการเติบโตในช่วงดังกล่าวสูงกว่าอุตสาหกรรมเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงในอดีตของกิจการในช่วง 2562 – 2565 ที่สูงกว่าอุตสาหกรรม และ
- ในปี 2569F – 2571F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าในประเทศคงที่ที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี เท่ากับปี 2568F

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้จากการขายสินค้าในประเทศ	4,826.6	4,526.0	5,037.4	5,949.1	6,309.0	6,563.3	6,761.5	6,965.7	7,176.0	7,392.8
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	9.3	(6.2)	11.3	18.1	6.1	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศไทย (ร้อยละ) ⁽¹⁾	1.2	(10.5)	2.3	4.5	5.1	3.9	2.4	n.a.	n.a.	n.a.

หมายเหตุ: (1) อ้างอิงจากประมาณการโดยฐานข้อมูล Euromonitor

(ข) รายได้จากการส่งออก

- รายได้จากการส่งออกของกิจการได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2563 – 2565 จากข้อจำกัดต่างๆ ในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในช่วง COVID-19
- โดยประมาณการให้รายได้จากการส่งออกของกิจการกลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนช่วง COVID-19 ในปี 2567F (หรือเท่ากับปี 2562) จากสมมติฐานว่ามาตรการและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกในช่วง COVID-19 จะได้รับการผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหาร และ

- ในปี 2568F – 2570F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของรายได้จากการส่งออกมีอัตราที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี และลดลงเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 3.0 ในปี 2571F ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหาร

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้จากการส่งออก	1,404.2	1,139.1	953.8	1,120.1	1,321.7	1,416.0	1,500.9	1,591.0	1,686.4	1,737.0
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	14.9	(18.9)	(16.3)	17.4	18.0	7.1	6.0	6.0	6.0	3.0

(ค) รายได้อื่น

- รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างผลิตเครื่องดื่มประเภทนมและน้ำดื่ม รวมถึงการขายหัวเชื้อ เป็นต้น
- ในปี 2566F – 2568F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ (7.0) (3.9) และ 7.4 ตามลำดับ โดยรายได้อื่นลดลงจากการยุติสัญญารับจ้างผลิตเครื่องดื่มบางรายในปี 2566F และ 2567F สหกับการเข้าทำสัญญารับจ้างผลิตเครื่องดื่มรายใหม่ และคาดว่ารายได้อื่นจะสามารถกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงกับปี 2565 ในปี 2568F อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร และ
- ในปี 2569F – 2571F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของรายได้อื่นเท่ากับร้อยละ 2.0 ต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจากรณาคกรแห่งประเทศไทย)

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้อื่น	260.3	358.4	282.3	334.0	310.6	298.5	320.5	326.9	333.4	340.1
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	(25.1)	37.7	(21.2)	18.3	(7.0)	(3.9)	7.4	2.0	2.0	2.0

(2) ต้นทุนการขาย การให้บริการ และการจัดจำหน่าย

ต้นทุนของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของกิจการส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ต้นทุนค่าพนักงาน (ฝ่ายการผลิต) และต้นทุนอื่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีสมมติฐานหลักดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
ต้นทุนการขาย การให้บริการ และการจัดจำหน่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	4,423.7	3,944.6	4,258.4	5,055.3	5,672.4	5,840.2	6,015.3	6,219.1	6,430.5	6,616.9
อัตรากำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) (ร้อยละ)	31.8	34.5	32.1	31.7	28.6	29.4	29.9	30.0	30.1	30.1

ต้นทุนค่าวัตถุดิบ

- ในปี 2566F – 2567F ประมาณการให้สัดส่วนต้นทุนค่าวัตถุดิบต่อรายได้รวมกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนช่วง COVID-19 ในปี 2566F (หรือเท่ากับปี 2562) และในปี 2567F ประมาณการให้สัดส่วนดังกล่าวปรับตัวลดลง เป็นร้อยละ 40.5 อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งมาจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบภายหลังจากที่ COVID-19 คลี่คลายลง และ
- ในปี 2568F – 2571F ประมาณการให้สัดส่วนดังกล่าวทยอยปรับตัวลดลง จากการคาดการณ์การบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น

ต้นทุนค่าพนักงาน (ฝ่ายการผลิต)

- ในปี 2566F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของต้นทุนค่าพนักงาน (ฝ่ายการผลิต) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 9.7 อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งมาจากกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นภายหลัง COVID-19 และ
- ในปี 2567F – 2571F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของต้นทุนค่าพนักงาน (ฝ่ายการผลิต) สอดคล้องกับอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยในอดีตของกิจการ ทั้งนี้ มีสมมติฐานให้จำนวนพนักงาน (ฝ่ายการผลิต) คงที่ และกิจการไม่มีการขยายกำลังการผลิตตลอดระยะเวลาประมาณการ

ต้นทุนอื่น

- ต้นทุนอื่น เช่น ต้นทุนภาษีสรรพสามิต และต้นทุนค่าไฟฟ้า เป็นต้น
- ในปี 2566F ประมาณการให้สัดส่วนต้นทุนอื่นต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เล็กน้อยเป็นร้อยละ 26.0 อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งมาจากอัตราภาษีน้ำตาลและอัตราค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และ
- ในปี 2567F - 2568F ประมาณการให้สัดส่วนดังกล่าวทยอยปรับตัวลดลง อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งมาจากรายได้ที่เติบโตในอัตราที่สูงกว่า

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าใช้จ่ายพนักงาน (สำนักงานใหญ่) ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีสมมติฐานหลักดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	783.3	726.2	609.7	723.9	738.7	756.9	741.9	764.4	787.6	808.4
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) (ร้อยละ)	12.1	12.1	9.7	9.8	9.3	9.1	8.6	8.6	8.6	8.5

ค่าใช้จ่ายการตลาด

- ในปี 2566F ประเมินการให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดต่อรายได้รวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากในปี 2565 เป็นร้อยละ 5.0 อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งมาจากการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยมุ่งเน้นช่องทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น และ
- ในปี 2567F – 2571F ประเมินการโดยกิจการมียอดงบประมาณการตลาดใกล้เคียงกับในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหาร

ค่าใช้จ่ายค่าพนักงาน (สำนักงานใหญ่)

- ในปี 2566F – 2571F ประเมินการให้อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายค่าพนักงาน (สำนักงานใหญ่) อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร และสอดคล้องกับอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยในอดีตของกิจการ ทั้งนี้ มีสมมติฐานให้จำนวนพนักงาน (สำนักงานใหญ่) คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายค่าเช่า ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น
- ในปี 2566F ประเมินการให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นต่อรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2565 เป็นร้อยละ 1.9 จากอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร และ
- ในปี 2567F – 2568F ประเมินการให้สัดส่วนดังกล่าวทยอยลดลงเล็กน้อยจากรายได้ที่เติบโตในอัตราที่สูงกว่า และสัดส่วนคงที่ในปี 2569F - 2571F

(4) สมมติฐานอื่น

(ก) สมมติฐานด้านอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax Expense)

- กำหนดที่ร้อยละ 20.0 ของกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ของกิจการตลอดการประมาณการตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน

(ข) สมมติฐานด้านเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)

- การประมาณการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละประเภท อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินในปี 2565 ที่จัดทำโดยกิจการของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตลอดการประมาณการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินทุนหมุนเวียน	หน่วย	ระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกค้าการค้า	วัน	37.8
ระยะเวลาชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้า	วัน	28.3
ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ	วัน	33.2

(ค) สมมติฐานด้านเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Capital Expenditure: CAPEX)

- โดยประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่สัดส่วนร้อยละ 4.0 ต่อรายได้รวม ตลอดระยะเวลาการประมาณการ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหาร

หน่วย: ล้านบาท	ปีประมาณการ					
	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
เงินลงทุน	317.7	331.1	343.3	355.3	367.8	378.8
สัดส่วนเงินลงทุนต่อรายได้รวม	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

(ง) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และส่วนปรับปรุงอาคาร โดยมีสมมติฐานระยะเวลาในการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เท่ากับ 15 ปี ซึ่งอ้างอิงจากนโยบายทางบัญชีของกิจการที่ระบุในงบการเงินรวม

ธุรกิจอาหาร

(1) รายได้

รายได้ของธุรกิจอาหาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจอาหารพร้อมปรุง และพร้อมทาน โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2562 – 2565 และประมาณการปี 2566F – 2571F มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร	6,686.8	4,542.0	3,098.3	4,748.7	5,722.5	6,340.9	6,962.3	7,494.5	7,958.4	8,345.4
รายได้จากธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน	445.2	460.6	469.8	655.6	701.4	750.5	803.1	819.1	835.5	852.2
รวมรายได้	7,132.0	5,002.6	3,568.1	5,404.3	6,423.9	7,091.5	7,765.4	8,313.6	8,793.9	9,197.6

(ก) รายได้จากธุรกิจร้านอาหาร

จำนวนสาขา

- ในปี 2566F – 2568F ประมาณการการเปิดสาขาสุทธิอ้างอิงจากแผนธุรกิจของกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่ มาจากการเปิดสาขาสุทธิของร้านชาบูชิ จำนวน 11 - 12 สาขาต่อปี ร้านโออิชิ บิซโทโระ จำนวน 10 สาขาต่อปี และแบรนด์อื่นๆ จำนวน 5 - 8 สาขาต่อปี
- ในปี 2569F – 2570F ประมาณการการเปิดสาขาสุทธิของร้านชาบูชิ จำนวน 10 สาขาต่อปี และร้านโออิชิ บิซโทโระ จำนวน 8 สาขาต่อปี และไม่มีการเปิดสาขาของแบรนด์อื่นๆ โดยอ้างอิงประมาณการโดยผู้บริหาร

- ในปี 2571F ประเมินการเปิดสาขาสุทธิของร้านชาบูชิ จำนวน 5 สาขาต่อปี และร้านโออิชิ บิซโทโร่ จำนวน 4 สาขาต่อปี และไม่มีการเปิดสาขาของแบรนด์อื่นๆ

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
จำนวนสาขาชาบูชิ	151	159	158	161	172	184	196	206	216	221
จำนวนสาขาบิซโทโร่	0	0	0	8	18	28	38	46	54	58
จำนวนสาขาแบรนด์อื่นๆ ⁽¹⁾	115	111	97	95	98	101	104	104	104	104
จำนวนสาขาทั้งหมด	266	270	255	264	288	313	338	356	374	383

หมายเหตุ: (1) แบรนด์อื่นๆ ได้แก่ โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟต์, นิกุยะ, โออิชิ ราเมน, คาคาชิ, โฮว ยู, ซาคาเอะ, ชาบู บาย โออิชิ

เป้าหมายยอดขายต่อสาขา และอัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG)

- ในปี 2566F ประเมินการให้เป้าหมายยอดขายต่อสาขาต่อปีของ ร้านชาบูชิ คิดเป็นประมาณร้อยละ 84.0 ของยอดขายในช่วงก่อน COVID-19 (หรือปี 2562) และร้านโออิชิ บิซโทโร่ สอดคล้องกับยอดขายต่อสาขาของสาขาในรูปแบบใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ประเมินการให้เป้าหมายยอดขายต่อสาขาของแบรนด์อื่นๆ เท่ากับประมาณร้อยละ 75.0 ของยอดขายในช่วงก่อน COVID-19 (หรือปี 2562) ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหาร
- ในปี 2567F – 2571F ประเมินการให้อัตราการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) สอดคล้องกับมุมมองของผู้บริหาร

(ข) รายได้จากธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน

- ในปี 2566F – 2568F ประเมินการให้อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานมีแนวโน้มสอดคล้องกับประมาณการอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานในประเทศไทย (อ้างอิงจากประมาณการโดยฐานข้อมูล Euromonitor) และ
- ในปี 2569F – 2571F ประเมินการให้อัตราการเติบโตของรายได้จากธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานเท่ากับร้อยละ 2.0 ต่อปี อ้างอิงจากประมาณการอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้จากธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน	445.2	460.6	469.8	655.6	701.4	750.5	803.1	819.1	835.5	852.2
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	3.5	3.5	2.0	39.5	7.0	7.0	7.0	2.0	2.0	2.0
อัตราการเติบโตเฉลี่ยในอนาคตของอุตสาหกรรมอาหาร	5.1	7.9	5.1	10.1	7.7	7.9	7.2	n.a.	n.a.	n.a.

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
พร้อมปรุงและพร้อมทานในประเทศไทย (ร้อยละ)										

(2) ต้นทุนการขาย การให้บริการ และการจัดจำหน่าย

ต้นทุนของธุรกิจอาหารของกิจการส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าวัตถุดิบ ต้นทุนค่าพนักงาน (พนักงานในครัวที่สาขา และฝ่ายการผลิต) และต้นทุนอื่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีสมมติฐานหลักดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
ต้นทุนการขาย การให้บริการ และการจัดจำหน่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	3,788.6	2,794.8	2,067.1	3,039.4	3,635.5	3,986.9	4,341.0	4,629.8	4,881.6	5,091.4
อัตรากำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) (ร้อยละ)	46.9	44.1	42.1	43.8	43.4	43.8	44.1	44.3	44.5	44.6

ต้นทุนค่าวัตถุดิบ

- ในปี 2566F ประมาณการให้สัดส่วนต้นทุนค่าวัตถุดิบต่อรายได้รวมสูงขึ้นจากในอดีต เท่ากับร้อยละ 45.5 จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก และมุมมองของผู้บริหาร และ
- ในปี 2567F – 2571F ประมาณการให้สัดส่วนต้นทุนดังกล่าวทยอยปรับตัวลดลง จากเป้าหมายความสามารถในการคาดการณ์บริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น

ต้นทุนค่าพนักงาน (ต้นทุนค่าพนักงานในครัวที่สาขา และต้นทุนค่าพนักงานฝ่ายการผลิต)

ต้นทุนค่าพนักงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนค่าพนักงานในครัวที่สาขา และต้นทุนค่าพนักงานฝ่ายการผลิต

ต้นทุนค่าพนักงานในครัวที่สาขา

- ในปี 2566F – 2571F ประมาณการให้อัตรากำไรเดบิตของต้นทุนค่าพนักงานในครัวที่สาขารับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามแผนการเปิดสาขาใหม่สุทธิ และอัตรากำลังเดบิตสอดคล้องกับอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยในอดีตของกิจการ

ต้นทุนค่าพนักงานฝ่ายการผลิต

- ในปี 2566F – 2571F ประมาณการให้อัตรากำไรเดบิตของต้นทุนค่าพนักงานฝ่ายการผลิต ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยในอดีตของกิจการ ทั้งนี้ มีสมมติฐานให้จำนวนพนักงานฝ่ายการผลิตคงที่ และกิจการไม่มีการขยายกำลังการผลิตของครัวกลางตลอดระยะเวลาประมาณการ

ต้นทุนอื่น

- ในปี 2566F – 2571F ประมาณการให้สัดส่วนต้นทุนอื่นต่อรายได้รวมคงที่เท่ากับร้อยละ 3.3 อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกิจการส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าใช้จ่ายพนักงาน (พนักงานหน้าร้านที่สาขา และสำนักงานใหญ่) ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอื่น โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีสมมติฐานหลักดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)	2,558.0	2,077.1	1,702.4	2,066.6	2,381.5	2,627.5	2,870.5	3,089.0	3,303.5	3,488.1
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) (ร้อยละ) ⁽¹⁾	35.9	41.5	47.7	38.2	37.1	37.1	37.0	37.2	37.6	37.9

หมายเหตุ: (1) ก่อนปรับปรุงผลกระทบจาก สัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16)

ค่าใช้จ่ายการตลาด

- ในปี 2566F – 2568F ประมาณการให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดต่อรายได้รวมทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 2.2, 2.6 และ 2.6 ตามลำดับ อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร ซึ่งมาจากการปรับงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายการตลาดของกิจการเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค และ
- ในปี 2569F – 2571F ประมาณการให้สัดส่วนดังกล่าวทยอยปรับตัวลดลงจากรายได้ที่เติบโตในอัตราที่สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายค่าพนักงาน

ค่าใช้จ่ายค่าพนักงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค่าพนักงานหน้าร้านที่สาขา และค่าใช้จ่ายค่าพนักงานสำนักงานใหญ่

ค่าใช้จ่ายค่าพนักงานหน้าร้านที่สาขา

- ในปี 2566F – 2571F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายค่าพนักงานหน้าร้านที่สาขารับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามแผนการเปิดสาขาใหม่สุทธิ และ อัตราค่าแรงเติบโตสอดคล้องกับอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยในอดีตของกิจการ

ค่าใช้จ่ายค่าพนักงานสำนักงานใหญ่

- ในปี 2566F – 2571F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายค่าพนักงานสำนักงานใหญ่สอดคล้องกับอัตราการปรับเงินเดือนเฉลี่ยในอดีตของกิจการ ทั้งนี้ มีสมมติฐานให้จำนวนพนักงานสำนักงานใหญ่คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ

ค่าใช้จ่ายค่าเช่า

ค่าใช้จ่ายค่าเช่าส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สาขา และค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่

ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สาขา

- ในปี 2566F – 2571F ประมาณการให้อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สาขาปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับจำนวนพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นตามแผนการเปิดสาขาใหม่สุทธิ และอัตราค่าเช่าเติบโตสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของค่าเช่าเฉลี่ยตามสัญญาต่อปีของกิจการ

ค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่

- ในปี 2566F – 2571F ประมาณการให้การเติบโตของค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของค่าเช่าเฉลี่ยตามสัญญาต่อปีของกิจการ ทั้งนี้ มีสมมติฐานให้จำนวนพื้นที่เช่าสำนักงานใหญ่คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น

- ในปี 2566F – 2571F ประมาณการให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายอื่นต่อรายได้รวมทยอยปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากรายได้ที่เติบโตในอัตราที่สูงกว่า

(4) สมมติฐานอื่น

(ก) สมมติฐานด้านอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (Tax Expense)

- กำหนดที่ร้อยละ 20.0 ของกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ของกิจการตลอดการประมาณการตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน

(ข) สมมติฐานด้านเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)

- การประมาณการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละประเภท อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินในปี 2565 ที่จัดทำโดยกิจการของธุรกิจอาหารตลอดการประมาณการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินทุนหมุนเวียน	หน่วย	ระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียน
ระยะเวลาเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า	วัน	15.3
ระยะเวลาชำระหนี้ของเจ้าหนี้การค้า	วัน	36.9
ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ	วัน	16.2

(ค) สมมติฐานด้านเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Capital Expenditure: CAPEX)

- เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของธุรกิจอาหารส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงินลงทุนในการเปิดสาขาใหม่ และเงินลงทุนเพื่อบำรุงสินทรัพย์ถาวร (Maintenance CAPEX)
- โดยประมาณการเงินลงทุนในการเปิดสาขาใหม่อ้างอิงจากแผนการเปิดสาขาใหม่สุทธิ และเป้าหมายเงินลงทุนต่อสาขา โดยเป้าหมายเงินลงทุนต่อสาขาในปี 2566F ของร้านชาบูชิ เท่ากับ

12 ล้านบาทต่อสาขา ร้านโออิชิ บิซโทโระ เท่ากับ 3 ล้านบาทต่อสาขา และแบรนด์อื่นๆ เท่ากับ 7 – 20 ล้านบาทต่อสาขา อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร และ

- ประมาณการให้สัดส่วนเงินลงทุนเพื่อบำรุงสินทรัพย์ถาวร (Maintenance CAPEX) ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.2 ต่อปี อ้างอิงจากประมาณการโดยผู้บริหาร

หน่วย: ล้านบาท	ปีประมาณการ					
	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
เงินลงทุนสาขาใหม่						
ร้านชาบูชิ	150.0	154.5	159.1	109.3	112.6	58.0
ร้านบิซโทโระ	30.0	30.9	31.8	26.2	27.0	13.9
แบรนด์อื่นๆ	106.0	64.3	52.2	0.0	0.0	0.0
เงินลงทุนเพื่อบำรุงสินทรัพย์ถาวร (Maintenance CAPEX)	203.0	224.1	245.4	262.7	277.9	290.7
สัดส่วนของเงินลงทุนเพื่อบำรุงสินทรัพย์ถาวร (Maintenance CAPEX) ต่อรายได้รวม	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
รวมเงินลงทุน	489.0	473.8	488.6	398.2	417.5	362.5

(ง) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของธุรกิจอาหารส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต อุปกรณ์ของสำนักงานและสาขา และส่วนปรับปรุงสิทธิการใช้ โดยมีสมมติฐานระยะเวลาในการคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจอาหารเท่ากับ 10 ปี ซึ่งอ้างอิงจากนโยบายทางบัญชีของกิจการที่ระบุในงบการเงินรวม

สรุปประมาณการทางการเงิน และประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ

ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำประมาณการทางการเงินตามข้อมูลทางการเงินของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้รวม	6,491.0	6,023.5	6,273.5	7,403.2	7,941.3	8,277.7	8,582.9	8,883.5	9,195.9	9,469.9
ต้นทุนการขาย										
การให้บริการ และการจัดจำหน่าย	(4,423.7)	(3,944.6)	(4,258.4)	(5,055.3)	(5,672.4)	(5,840.2)	(6,015.3)	(6,219.1)	(6,430.5)	(6,616.9)
กำไรขั้นต้น	2,067.3	2,078.8	2,015.1	2,347.9	2,269.0	2,437.4	2,567.5	2,664.5	2,765.4	2,853.0
ค่าใช้จ่าย	(783.3)	(726.2)	(609.7)	(723.9)	(738.7)	(756.9)	(741.9)	(764.4)	(787.6)	(808.4)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี										
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)	1,284.0	1,352.6	1,405.4	1,624.1	1,530.3	1,680.5	1,825.7	1,900.1	1,977.8	2,044.6

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(528.0)	(526.7)	(484.9)	(438.6)	(436.1)	(457.7)	(480.2)	(503.5)	(527.6)	(552.4)
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)	756.0	825.9	920.5	1,185.5	1,094.2	1,222.8	1,345.5	1,396.6	1,450.3	1,492.1
รายได้อื่น	96.5	382.7	52.7	70.3	70.3	70.3	70.3	70.3	70.3	70.3
ดอกเบี้ยจ่าย	(20.5)	(0.2)	(0.4)	(1.2)	(1.2)	(1.2)	(1.2)	(1.2)	(1.2)	(1.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23.0	(110.3)	(81.9)	(131.4)	(174.5)	(193.8)	(212.2)	(293.1)	(303.9)	(312.2)
กำไรสุทธิ	855.0	1,098.2	890.9	1,123.1	988.8	1,098.1	1,202.4	1,172.6	1,215.5	1,249.0

ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปีประมาณการ					
	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT)	1,094.2	1,222.8	1,345.5	1,396.6	1,450.3	1,492.1
หัก: ภาษีเงินได้ (ร้อยละ 20 x EBIT)	(218.8)	(244.6)	(269.1)	(279.3)	(290.1)	(298.4)
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	875.4	978.3	1,076.4	1,117.3	1,160.2	1,193.7
บวก: ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	436.1	457.7	480.2	503.5	527.6	552.4
หัก: การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ	(64.0)	(37.4)	(34.3)	(34.2)	(35.5)	(31.2)
หัก: เงินลงทุน	(317.7)	(331.1)	(343.3)	(355.3)	(367.8)	(378.8)
กระแสเงินสดของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	929.7	1,067.5	1,179.0	1,231.2	1,284.4	1,336.1

ธุรกิจอาหาร

ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำประมาณการทางการเงินตามข้อมูลทางการเงินของธุรกิจอาหาร โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้รวม	7,132.0	5,002.6	3,568.1	5,404.3	6,423.9	7,091.5	7,765.4	8,313.6	8,793.9	9,197.6
ต้นทุนการขาย การให้บริการ และ การจัดจำหน่าย	(3,788.6)	(2,794.8)	(2,067.1)	(3,039.4)	(3,635.5)	(3,986.9)	(4,341.0)	(4,629.8)	(4,881.6)	(5,091.4)
กำไรขั้นต้น	3,343.4	2,207.9	1,501.0	2,364.9	2,788.4	3,104.5	3,424.4	3,683.9	3,912.3	4,106.3
ค่าใช้จ่าย ⁽¹⁾	(2,558.0)	(2,077.1)	(1,702.4)	(2,066.6)	(2,381.5)	(2,627.5)	(2,870.5)	(3,089.0)	(3,303.5)	(3,488.1)
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยและภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ⁽¹⁾	785.4	130.7	(201.4)	298.3	406.9	477.0	554.0	594.8	608.9	618.2
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจาก	(343.4)	(302.2)	(268.8)	(217.7)	(284.8)	(280.9)	(276.9)	(269.2)	(257.9)	(244.8)

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
สินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน										
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)	442.0	(171.5)	(470.2)	80.6	122.1	196.2	277.0	325.6	350.9	373.3
รายได้อื่น	27.0	23.9	25.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4
ดอกเบี้ยจ่าย	-	(0.0)	(7.9)	(14.9)	(14.9)	(14.9)	(14.9)	(14.9)	(14.9)	(14.9)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(93.5)	60.4	108.2	(24.9)	(28.5)	(43.3)	(59.5)	(69.2)	(74.3)	(78.8)
กำไรสุทธิ	375.5	(87.2)	(344.4)	76.2	114.1	173.3	238.0	276.9	297.2	315.1

หมายเหตุ: (1) ก่อนปรับปรุงผลกระทบจากสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16)

ที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำประมาณการกระแสเงินสดของธุรกิจอาหาร โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปีประมาณการ					
	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT)	122.1	196.2	277.0	325.6	350.9	373.3
หัก: ภาษีเงินได้ (ร้อยละ 20 x EBIT)	(24.4)	(39.2)	(55.4)	(65.1)	(70.2)	(74.7)
กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	97.6	156.9	221.6	260.5	280.8	298.7
บวก: ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจาก สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	284.8	280.9	276.9	269.2	257.9	244.8
หัก: การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ	(7.6)	(8.2)	(8.3)	(6.8)	(6.2)	(5.4)
หัก: เงินลงทุน	(489.0)	(473.8)	(488.6)	(398.2)	(417.5)	(362.5)
กระแสเงินสดของกิจการ	(114.2)	(44.2)	1.7	124.7	115.0	175.6

สรุปรวมประมาณการทางการเงินของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
รายได้รวม	13,623.0	11,026.1	9,841.6	12,807.5	14,365.2	15,369.2	16,348.3	17,197.1	17,989.8	18,667.5
ต้นทุน การขาย การให้บริการ และการจัด จำหน่าย	(8,212.3)	(6,739.4)	(6,325.5)	(8,094.7)	(9,307.9)	(9,827.2)	(10,356.3)	(10,848.8)	(11,312.1)	(11,708.2)
กำไรขั้นต้น	5,410.7	4,286.7	3,516.1	4,712.8	5,057.4	5,542.0	5,992.0	6,348.3	6,677.7	6,959.2
ค่าใช้จ่าย ⁽¹⁾	(3,341.3)	(2,803.3)	(2,312.1)	(2,790.5)	(3,120.2)	(3,384.4)	(3,612.4)	(3,853.4)	(4,091.0)	(4,296.5)
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยและ ภาษี ค่าเสื่อม ราคา และค่า ตัดจำหน่าย (EBITDA) ⁽¹⁾	2,069.4	1,483.4	1,204.0	1,922.3	1,937.2	2,157.6	2,379.6	2,494.9	2,586.7	2,662.7
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด	(871.4)	(828.9)	(753.7)	(656.3)	(720.9)	(738.6)	(757.1)	(772.7)	(785.5)	(797.3)

หน่วย: ล้านบาท	ข้อมูลในอดีต				ปีประมาณการ					
	2562	2563	2564	2565	2566F	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
จำหน่ายจาก สินทรัพย์ ถาวรและ สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน										
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยและ ภาษี (EBIT)	1,198.0	654.4	450.3	1,266.0	1,216.3	1,419.0	1,622.5	1,722.3	1,801.2	1,865.4
รายได้อื่น	123.5	406.6	78.2	105.7	105.7	105.7	105.7	105.7	105.7	105.7
ดอกเบี้ยจ่าย	(20.5)	(0.2)	(8.3)	(16.0)	(16.0)	(16.0)	(16.0)	(16.0)	(16.0)	(16.0)
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้	(70.5)	(49.9)	26.3	(156.3)	(203.0)	(237.1)	(271.7)	(362.4)	(378.2)	(391.0)
กำไรสุทธิ	1,230.5	1,011.0	546.5	1,199.3	1,102.9	1,271.5	1,440.4	1,449.5	1,512.7	1,564.1

หมายเหตุ: (1) ก่อนปรับปรุงผลกระทบจาก สัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)

จากสมมติฐานการประมาณการข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินมูลค่าของกิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดของกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่อัตราคิดลดร้อยละ 10.3 สำหรับธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และร้อยละ 10.6 สำหรับธุรกิจอาหาร โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	ข้อมูล
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	ล้านบาท	4,726.3
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของธุรกิจร้านอาหาร	ล้านบาท	173.6
รวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของกิจการ	ล้านบาท	4,899.8
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้ายของธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	ล้านบาท	9,112.9
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้ายของธุรกิจร้านอาหาร	ล้านบาท	1,259.6
รวมมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้ายของกิจการ (Terminal Value)	ล้านบาท	10,372.6
มูลค่ากิจการ	ล้านบาท	15,272.4
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	ล้านบาท	3,460.1
บวก: มูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้น	ล้านบาท	0.0
หัก: หนี้สินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	ล้านบาท	0.0
หัก: ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	(0.1)
หัก: บันทึบบัญชีจำนวน 0.5 บาท/หุ้น ⁽¹⁾	ล้านบาท	(187.5)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	18,544.9
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	ล้านหุ้น	375.0
ราคาหุ้นของกิจการ	บาทต่อหุ้น	49.5

หมายเหตุ: (1) ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 187.5 ล้านบาท จากงวดการดำเนินการและกำไรสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาหุ้นของกิจการจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักต่างๆ

ที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดทำวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักต่างๆ (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อมูลค่าหุ้นของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ช่วงอัตราคิดลด และช่วงอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดปีสุดท้าย (Terminal Growth) ที่เหมาะสม ซึ่งกำหนดให้อัตราคิดลดมีการเปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ +/- 0.5 และอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดปีสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ +/- 1.0 โดยสรุปผลการประเมินมูลค่าได้ดังนี้

		ธุรกิจอาหาร	อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดปีสุดท้ายที่ร้อยละ (ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และธุรกิจอาหาร)		
อัตราคิดลดที่ร้อยละ	ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์		1.0	2.0	3.0
	10.1	9.8	49.0	52.1	56.1
	10.6	10.3	46.7	49.5	52.9
	11.1	10.8	44.7	47.1	50.1

จากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว พบว่าราคาหุ้นสามัญของกิจการอยู่ในช่วง 44.7 – 56.1 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ช่วงราคาประเมินดังกล่าวตามวิธีประเมินโดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (DCF) เป็นวิธีที่เหมาะสม และสะท้อนช่วงมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นสามัญของกิจการ เนื่องจากวิธีการประเมินดังกล่าวคำนึงถึงผลการดำเนินงานและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกิจการจากหลายปัจจัย เช่น ผลการดำเนินงานในอดีต แผนธุรกิจในอนาคต รวมทั้งรูปแบบธุรกิจและการดำเนินการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกิจการ เป็นต้น อีกทั้งยังรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และแผนการรับมือของกิจการซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำประมาณการทางการเงิน ภายใต้สมมติฐานและข้อมูลที่ได้รับจากกิจการ ภายใต้การคาดการณ์ของสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรมจากสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อราคาหุ้นจากการเปลี่ยนแปลง สมมติฐานหลักที่สำคัญเพื่อสะท้อนช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกิจการ

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการจัดทำโดยอ้างอิงจากข้อมูลและสมมติฐานที่ได้รับจากกิจการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ นโยบายต่างๆ ของกิจการ หรือสภาวะเศรษฐกิจ หรือปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ อาจทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและสมมติฐานที่กำหนดไว้ อาจทำให้ประมาณการที่กำหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และอาจส่งผลกระทบให้มูลค่าของกิจการที่ประเมินได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้ประเมินราคาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจากราคาดังกล่าวผู้ทำคำเสนอซื้อต้องกำหนดราคาเสนอซื้อซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยภายหลังการพิจารณาราคาตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ทำคำเสนอซื้อได้กำหนดราคาเสนอซื้อเท่ากับ 59.00 บาทต่อหุ้น

8.2. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- ไม่มี -

9. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

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

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

(นายอวยชัย ตันทโอภาส)
กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มา ในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)



(นายดริย์รักษ์ เติงไตรรัตน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสุภโชค ศุภบัณฑิต)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- | | |
|--------------|---|
| แบบฟอร์ม A-1 | ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| แบบฟอร์ม A-2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| แบบฟอร์ม A-3 | แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) |
| แบบฟอร์ม A-4 | หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“OISHI”)



แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("OISHI")					
วันที่.....			แบบตอบรับคำเสนอซื้อ เลขที่.....		
เรียน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ผู้ทำคำเสนอซื้อ" และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์"					
ข้าพเจ้า ("ผู้แสดงเจตนาขาย") (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อื่นๆ (โปรดระบุ)).....			สัญญาติ.....		
ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์).....		ชื่อย.....	ถนน.....		ตำบล/แขวง.....
จังหวัด.....		ประเทศ.....	รหัสไปรษณีย์.....		อำเภอ/เขต.....
โทรศัพท์.....		E-mail address.....			
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล □ เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ □ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)					
เลขที่.....		ซอย.....	ถนน.....	ตำบล/แขวง.....	อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....		ประเทศ.....	รหัสไปรษณีย์.....		
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน □ ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ □ ที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล □ อื่นๆ (โปรดระบุ) เลขที่.....					
ซอย.....		ถนน.....	ตำบล/แขวง.....	อำเภอ/เขต.....	จังหวัด.....
ประเทศ.....		รหัสไปรษณีย์.....			
โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้					
ท่านประกอบอาชีพ □ เจ้าของของธุรกิจค้าอัญมณี / เพชรพลอย / ทองคำ □ เจ้าของกิจการค้าของเก่าตามกฎหมายการควบคุมการขาย					
ทอดตลาดและค้าของเก่า □ เจ้าของของกิจการรับแลกเปลี่ยนเงินสดทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา □ เจ้าของกิจการที่ให้บริการโอนและรับโอนเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ไม่ใช่					
สถาบันการเงิน □ เจ้าของกิจการที่ประกอบธุรกิจค้ำสินหรือผ่อนการพนัน □ เจ้าของกิจการที่ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ □ เจ้าของกิจการค้าอาวุธยุทโธปกรณ์					
เจ้าของกิจการบริษัทหรือนายหน้าจัดหางานที่รับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ □ เจ้าของกิจการธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์อย่างใดอย่างหนึ่ง □ อาชีพ/ประเภท					
กิจการ..... สถานที่ตั้งที่ทำงาน (โปรดระบุชื่อและที่อยู่).....					
วัน-เดือน-ปีเกิด/วันจดทะเบียนนิติบุคคล(พ.ศ.)..... กรณีเป็นคนต่างด้าว ให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ.....					
ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย.....					
แหล่งที่มาของรายได้มาจาก □ ประเทศไทย □ ประเทศอื่นฯ (โปรดระบุ).....					
แหล่งที่มาของเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : บุคคลธรรมดา : □ เงินออม □ ธุรกิจส่วนตัว □ เงินเดือน □ รายได้จากการลงทุน/มรดก □ อื่นๆ (ระบุ)					
นิติบุคคล: □ เงินจากธุรกิจ □ อื่นๆ (ระบุ)..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก).....					
โปรดระบุประเภทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ OISHI					
• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย □ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ บัตรรัฐวิสาหกิจ/ ใบต่างด้าว/ หนังสือเดินทางเลขที่.....					
• นิติบุคคลสัญชาติไทยเลขทะเบียนบริษัทเลขที่..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....					
• นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย □ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ไม่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....					
ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 59.00 บาท (ห้าสิบเก้าบาท) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขาย					
หุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์ คิดเป็นค่าสุทธิให้ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์ละ 58.8422 บาท (ห้าสิบบแปดจุด					
แปดสตสองบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... บาท (.....)					
ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดอย่างครบถ้วนและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ และจะไม่ทำการฟ้องอากรเสนอขาย					
ดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้คือวันทำการที่ 20					
ของระยะเวลาบัญชี ดังต่อไปนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.					
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้ง					
การชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แทนข้าพเจ้า					
ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpg.com/dataprotection หรือ					
เว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ให้อำนาจแก่บุคคลอื่นกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีอำนาจ					
โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร					
☐ กรณีส่งมอบเป็น "ใบหุ้น"		☐ กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์		จำนวนหุ้น	
ชื่อผู้ถือหนี้ตามทะเบียน		ใบหุ้นเลขที่			
โอนจากบริษัทสมาชิกหมายเลข		เลขที่เอกสารการโอน			
		วันที่โอน			
รวมทั้งสิ้น (หุ้น)					
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้ ใบหุ้นของ OISHI ที่ได้ลงนามสลักหลังโดยข้าพเจ้าแล้ว และ/หรือเอกสารการ					
โอนหุ้นสามัญของ OISHI ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างล่าง พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์					
สำหรับหลักทรัพย์ที่เสนอขายจาก		ชื่อบัญชี		เลขที่บัญชี	
กระดานในประเทศ		บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ		006-000000015-7	
กระดานต่างประเทศ		KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER		006-000000015-7	
วันชี้ราคา :					
☒ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาบัญชี และยอมรับในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดังนี้					
☐ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ภายหลังการคำนวณวันสิ้นสุดระยะเวลาบัญชี และยอมรับในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินค่าขายหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของ					
ระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของการได้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในแบบ 247-4					
หมายเหตุ: การใช้สิทธิเลือกว่าจะชำระราคาข้างต้น เมื่อได้ดำเนินการแล้วไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้และในกรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่เลือกว่าจะชำระราคาข้างต้น จะถือว่าผู้เสนอขายเลือกที่จะชำระเงินภายหลัง					
การวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ และมีสิทธิในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของการได้ตามข้อ 2					
การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ :					
☐ รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ☐ ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่(ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ข้างต้น					
☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร □ 1. BAY □ 2. BBL □ 3. KBANK □ 4.KTB □ 5. SCB □ 6. TTB □ 7. CIMB □ 8. UOB □ 9.KKP					
สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....					
(ชื่อผู้รับโอนและชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย ในกรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กฎหมายกำหนดว่าแม้ชื่อของบัญชีของหลักทรัพย์หรือกระแสรายวันดังกล่าวโดยรับของสำเนาถูกต้องด้วย)					
ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ตามประเภทของผู้เสนอขาย					
ในกรณีที่ผู้เสนอขายเป็นบุคคลธรรมดา □ เพื่อผู้เสนอขาย □ เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ..... ในกรณีที่ผู้เสนอขาย					
เป็นนิติบุคคล □ เพื่อผู้เสนอขาย □ เพื่อบุคคลอื่นโปรดระบุ.....					
☒ ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหมายถึงบุคคลธรรมดาเป็นผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ำกับสถาบันการเงิน หรือบุคคลที่ถูกค้ำทำธุรกรรมแทน หรือบุคคลผู้ใช้อ					
อำนาจควบคุมนิติบุคคล					
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในบรรดาหุ้นสามัญของหลักทรัพย์ที่ขายโดยปราศจากการจำนำหรือภาระติดพันใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ("ภาระติด					
พัน") และข้าพเจ้าได้ขายหลักทรัพย์ในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในใบหุ้นดังกล่าว โดยปราศจากการติดพันใดๆ ทั้งสิ้น					
ลงชื่อ.....		ผู้รับมอบอำนาจ		ลงชื่อ..... ผู้แสดงเจตนาขาย	
(.....)		(.....)		(.....)	
หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์					
วันที่.....			เลขที่ใบรับ.....		
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน					
☐ ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น..... หุ้น □ การโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากฯ จำนวนรวมทั้งสิ้น..... หุ้น					
จาก นาย / นาง / นางสาว / บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ)..... ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธี					
☐ รับเช็คด้วยตนเองที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ☐ ให้ส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น					
☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร □ 1. BAY □ 2. BBL □ 3. KBANK □ 4.KTB □ 5. SCB □ 6. TTB □ 7. CIMB □ 8. UOB □ 9.KKP					
สาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี.....					
ลงชื่อ..... ผู้รับ.....					
(.....)					

แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)

วันที่.....

เรียน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์”)

ตามที่ ข้าพเจ้า.....สัญญาติ.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(“OISHI”) จำนวน หุ้น ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นั้น
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ดังนี้

เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	จำนวนหุ้น	ต้นทุนหุ้นละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

โดยข้าพเจ้าได้แนบ.....รวม.....ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน
แสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย มา ณ ที่นี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร www.kkpg.com/dataprotection หรือ เว็บไซต์อื่นใดของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ลงชื่อผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หมายเหตุ หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน ตัวแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ



หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“OISHI”)

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ☐ เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ☐ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการ

☐ ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของ OISHI ของข้าพเจ้า

☐ รับเช็คชำระราคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น
กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็น
หลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร www.kkpf.com/dataprotection หรือ เว็บไซต์อื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว และในกรณีที่
ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่
จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

- หมายเหตุ: 1) บิดาการแสตมป์มูลค่า 10 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอขอซื้ออย่างเดียวหรือกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้รับเช็คชำระ
ราคาขายหุ้นสามัญอย่างเดียว
หรือ บิดาการแสตมป์มูลค่า 30 บาท กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อและรับเช็คชำระราคาขายหุ้นสามัญ
- 2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
- 3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
- 4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย

เอกสารแนบ 2
วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม B-1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม B-2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม B-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“OISHI”)

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์ที่จะเลือกรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นของ OISHI

ผู้ถือ NVDR ของ OISHI

- กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ OISHI (แบบฟอร์ม B-2) และแนบหลักฐานการรับหลักทรัพย์/ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์/แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และใบจองซื้อ
- กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์มสรท.-403) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด

- แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้ (ในกรณีที่เป็นการโอนหุ้น โปรดแนบสำเนาเอกสารแสดงตนเพิ่มอีก 1 ชุด)
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
 - สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แสดงเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 - สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย
 - สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และลงนามรับรองเอกสารตามข้อ 3.1
 - นิติบุคคลต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และลงนามรับรองเอกสารตามข้อ 4.1 ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง โดยเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย
 - แนบเงินสดสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ รายการละ 20 บาท
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมมีอากรแสตมป์ 10 บาท (แบบฟอร์ม B-3)
 - สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแต่กรณี)
- หมายเหตุ: 1. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ให้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์หรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขายเท่านั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ ทั้งนี้บัญชีผู้รับโอนหลักทรัพย์ที่โอนผ่านระบบของศูนย์รับฝาก (Scripless) จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 20 บาท
- การขอยกเลิก จะต้องขอยกเลิกทั้งจำนวนที่นำมาเสนอขาย ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แต่ละฉบับ

- ยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน 20 วันทำการการขอระยะเวลาซื้อขายที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 12A อาคารเคเอฟทีทาวเวอร์ ดีเกอ 209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-165-5555 กด 4 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.

ให้ผู้ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ยื่นเอกสารแก้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น
ตัวแทนในการรับซื้อจะไม่รับเอกสารส่งทางไปรษณีย์

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("OISHI")

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์ที่จะเลือกรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ภายหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย

วันที่.....

แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

เรียน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ผู้ทำคำเสนอซื้อ" และ
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น "ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์"
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อื่นๆ (โปรดระบุ))

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์).....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน.....
โทรศัพท์มือถือ.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ☐ เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ☐ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน).....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน.....
โทรศัพท์มือถือ.....

มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ OISHI ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

☐ หุ้นสามัญของ OISHI จำนวน.....หุ้น

☐ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ("NVDR") ของ OISHI จำนวน.....หน่วย

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ OISHI เมื่อวันที่.....เลขที่แบบตอบรับ.....

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นคืน โดยวิธีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหุ้น โดยขอรับเป็น

☐ Scrippless หรือ NVDR โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน.....หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....

☐ ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในวันทำการภายหลังจากที่ข้าพเจ้ายื่นส่งแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนา

ขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่ผู้เสนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุ้นเป็นหลักฐานไว้)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 20 บาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งมอบใบหุ้นคืน ภายในวันทำการถัดจากวันที่

แจ้งการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้น และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์

และเอกสารการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

www.kkpg.com/dataprotection หรือ เว็บไซต์อื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นกับบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน

เกียรตินาคินภัทร

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ.....ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หนังสือมอบอำนาจ ในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("OISHI")

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์) ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ☐ เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ☐ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- ☐ หุ้่นสามัญของ OISHI จำนวน หุ้่น
☐ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("NVDR") ของ OISHI จำนวน หุ้่น

ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") รวมตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเอง
ทุกประการ

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน
เกียรตินาคินภัทร www.kkpgf.com/dataprotection หรือ เว็บไซต์อื่นใดของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรแล้ว และในกรณีที่
ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่จะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

- หมายเหตุ: 1) ปิดอากรแสตมป์มูลค่า 10 บาท
2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ



เอกสารแนบ 3

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- แบบฟอร์ม C-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- แบบฟอร์ม C-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDRs

NVDR Holder of Oishi Group Public Company Limited ("OISHI")

1. Complete the Tender Offer Acceptance Forms for NVDR (**Form C-2**)

2. Advise your broker to transfer the Scripless NVDR units to the following account

"Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited for Tender" Account Number 006-000000015-7

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in (**Form C-1**)

4. Enclose the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be:

1) Thai Individual

- A certified copy of a valid ID Card that has not expired or
- A certified copy of a valid Civil Servant ID Card or a copy of a valid State Enterprise Employee Card that contains 13-digit ID numbers that has not expired

2) Foreign Individual

- A certified copy of a valid passport or a copy of a valid alien certificate that has not expired

3) Thai Juristic Person

- 3.1) A copy of a juristic entity's affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the last day of the Offer Period, certified as true copy by authorized signatory(ies), and affixed with company seal (if any) and
- 3.2) A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized signatory(ies) who sign(s) and certify(ies) true copy of document in 3.1) above

4) Foreign Juristic Person

- 4.1) A copy of a Certificate of Incorporation (the juristic entity's affidavit) issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is established, certifying the name of the juristic person, the name of authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued not exceeding 6 months prior to the last day of the Offer Period) certified as true copy by the authorized directors of the juristic person together with the company seal
 - 4.2) Documents stated in 1) or 2) of the authorized director(s) who sign(s) and certify(s) true copy of document in 4.1) above
- Documents specified in 4.1) and 4.2) must be certified by the Notary Public and Royal Thai embassy or Royal Thai consulate in the country where the documents were prepared no longer than 6 months prior to last day of the Offer Period

- 5) Where the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a double taxation treaty with Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does not exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by completing and submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered Shares (**Form C-3**). If the Offeree fails to declare the cost basis together with evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire gross amount of the shares sold.

In case of security holder's authorized representative

- 1. Power of Attorney affixed with THB 10 or THB 30 stamp duty (as the case may be) (**Form C-4**)
- 2. Certified as true copy of identification document of the attorney-in-fact and security holder as specified above

5. Kindly submit all documents to:

Operations, Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited

209 KKP Tower A, 12A Floor, Sukhumvit 21 (Asoke) Khlong Toey Nua, Wattana Bangkok 10110, Thailand

Telephone: 0-2165-5555 press 4 respectively Information inquiry available daily during 8.00 a.m. – 6.00 p.m.

Or send to your broker that you have the trading account and deposited the security to compile the necessary documents before submitting them to Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited

"All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business days before the last day of the Offer Period"

"The tender offer agent will not accept documents sent by post"

Map of Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited



Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(to sell NVDRs of Oishi Group Public Company Limited)

Date..... Acceptance Form No.

To Thai Beverage Public Company Limited as the **"Tender Offeror"** and Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited as the **"Tender Offer Agent"**

I/We ("Offeree") (Mr./Mrs./Miss/Company/Other (Please specify)) Nationality.....

Contact Address (that can be reached via mail) Soi..... Road.....

Tambon/Sub-district Amphur/District..... Province.....

Postal Code..... Country..... Contact Telephone..... Email address.....

☐ Address appears in personal ID card/House Registration Address same as above

☐ Address appears in personal ID card/House Registration Address different from above (Please specify)

Address..... Soi..... Road..... Tambon/Subdistrict.....

Amphur/District..... Province..... Postal Code..... Country..... Contact Telephone.....

Current Address ☐ Same as contact address ☐ Same as address appears in personal ID card/House Registration Address ☐ Different from the address appears in personal ID card/House Registration Address (Please specify)

Address..... Soi..... Road..... Tambon/Sub-district.....

Amphur/District..... Province..... Postal Code..... Country.....

Please provide information about occupations and workplaces as financial institutions have a duty to comply with the Anti-Money Laundering laws and Prime Minister Office Notification on Customer Identification Methodology for Financial Institutions and the Ministerial Regulation on Customer Due Diligence

☐ The owner relating to trading of precious stones, diamonds, gems, gold, or ornaments decorated with precious stones, diamonds, gems, or gold ☐ The owner relating to trading in antiques under the law governing selling by auction and trading in antiques ☐ The owner in exchange of currency, both natural and legal person ☐ The owner of funds or value transfer service, domestic or cross-border that is not a financial institution ☐ The owner of casino or gambling house business ☐ The owner relating to entertainment facility under the law governing entertainment facility ☐ The owner relating to trading in arms and ammunition (armament) ☐ The owner relating to employment agent to accepting foreigner to work in the kingdom or sends people to work abroad ☐ The owner relating to travel or tour agent ☐ Other

Occupation/Business Type Office Address (Name and Address)

Date of Birth (Date of Registration as a Juristic Person) In case of a foreigner (Please specify Address in the country of citizenship)

Address in Thailand.....

Source of income from: ☐ Thailand ☐ Others (Please specify the country)

Source of payment (can select more than 1 option): Natural person: ☐ Saving ☐ Self-employed business ☐ Salary ☐ Investment income/ Inheritance ☐ Other (please specify) Juristic person: ☐ Money from business ☐ Others (Please specify)..... Tax Payer ID.....

Please specify type of the Offeree of Oishi Group Public Company Limited ("OISHI"):

☐ Thai Individual ☐ Foreign Individual Alien ID /Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No/ Certificate/ Passport No

☐ Thai Juristic Person Registration No..... Tax Identification No.....

☐ Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand ☐ Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand

Certificate of Incorporation No.....

I/We accept to sell of NVDRs representing ordinary shares of Oishi Group Public Company Limited at the Offer Price of THB 59.00 (Fifty-Nine) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the Offer Price and Value Added Tax (VAT) of 7.00% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 58.8422 (Fifty-Eight point Eight Four Two Two) per share. The Total Net Amount is THB.....

(.....) I/We thoroughly examined the terms and conditions contained in the Tender Offer and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation specified in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on 12 July 2023 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m.

I/We hereby appoint Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

I/We hereby have read thoroughly and acknowledged the Privacy Notice as in the Financial Business Group's website www.kkpgf.com/dataprotection or other channels. In case where I/we provided any personal data of any other data subject, I/we hereby represent and warrant that I/we have the lawful authorization to disclose such personal data to the companies in Financial Business Group.

Transfer Scrippless NVDR			
Transfer from TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	Transfer Date	No. of NVDRs
Total			

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs through Thailand Securities Depository Company Limited (the "TSD") to account "KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER" Account No. 006-000000015-7 and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

Payment Date :

- ☐ 1. I hereby declare my intention to receive payment prior to the last day of the Offer Period. I fully acknowledge and accept that I will receive the payment on the 3rd business day after the day on which the Offeree submits the correct and complete Tender Offer Acceptance Form with related documents given that the Offeree's tendered shares are successfully transferred into the Tender Offer Agent account
- ☐ 2. I hereby declare my intention to receive payment after the last day of the Offer Period. I fully acknowledge and accept that I will receive the payment on the 2nd business day after the last day of the Offer Period which falls on 23 August 2023. In this case, the Offeree who has indicated an intention to sell his/her NVDRs may cancel his/her intention to sell the NVDRs subject to conditions specified in the Tender Offer document

Payment Procedure :

- ☐ Collect the cheque by myself/ourselves at Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
- ☐ Send the cheque via registered post to the address above
- ☐ Transfer to Bank ☐ 1. BAY ☐ 2. BBL ☐ 3. KBANK ☐ 4. KTB ☐ 5. SCB ☐ 6. TTB ☐ 7. CIMB ☐ 8. UOB ☐ 9. KKP

Branch Type of Account Account No.

(The name of the account holder must be the same as the name of Offeree stated in the Tender Offer Acceptance Form. Besides, the Offeree must provide either a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or a certified copy of the current account statement).

I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

I/We hereby certify, represent and warrant that I am/we are the legal and beneficial owner(s) of all NVDRs offered for sale which are free from any mortgage, charge, pledge, encumbrance, liability or third party right ("Encumbrance") and I/we sell such NVDRs offered as beneficial owner(s) thereof free from any and all Encumbrances.

Signed..... Attorney-in-fact
(.....)

Signed..... Offeree
(.....)

Receipt of Transfer of Scrippless NVDR and Tender Offer Acceptance Form

Date..... Acceptance Form No.

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of Oishi Group Public Company Limited and the Transfer of Scrippless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDR

from Mr. / Mrs / Miss / Company / Other (Please specify)

Receive the Payment:

☐ Collect the cheque by myself/ourselves at Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited

☐ Send the cheque via registered post to the address above

☐ Transfer to Bank ☐ 1. BAY ☐ 2. BBL ☐ 3. KBANK ☐ 4. KTB ☐ 5. SCB ☐ 6. TTB ☐ 7. CIMB ☐ 8. UOB ☐ 9. KKP

Branch Type of Account Account No.

Signed Recipient
(.....)

Confirmation of Securites Cost Form for NVDR
(For Foreign Juristic Person not carrying business in Thailand)

Date.....

To: Thai Beverage Public Company Limited (the “**Tender Offeror**”) and Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited (the “**Tender Offer Agent**”)

With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of Oishi Group Public Company Limited by the Tender Offeror, I/We.....Nationality.....

Tax Identification No. (if any)accept to sell of NVDRs representing ordinary shares of Oishi Group Public Company Limited, subject to the Tender Offer by Thai Beverage Public Company Limited. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence for the withholding tax purpose as follow:

NVDR certification No. / Transfer Slip No. (Transfer date)	No. of NVDR	Cost per unit (THB)
Total		

I/We hereby certify that the aforementioned statement is true and I/We have read thoroughly and acknowledged the Privacy Notice as in the Financial Business Group’s website www.kkpfg.com/dataprotection or other channels. In case where I/we provided any personal data of any other data subject, I/we hereby represent and warrant that I/we have the lawful authorization to disclose such personal data to the companies in Financial Business Group.

Signed.....Offeree
 (.....)

Note If the Offeree, Foreign Juristic Person does not engage in business in Thailand, fails to declare the cost basis or attach the evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the gross amount of the shares sold.



POWER OF ATTORNEY
For Tender Offer Acceptance – NVDR

Stamp Duty
Affixed

Made at _____

Date _____

I / We _____ Age _____

Nationality _____ ID Card No. / Passport No. _____

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

Postal Code _____ Country _____

Hold(s) _____ units of NVDR of Oishi Group Public Company Limited ("OISHI")

hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.) _____ Age _____

Nationality _____ ID Card No. / Passport No. _____

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

House Registration Address ☐ House Registration Address same as above ☐ House Registration Address different from above
(Please specify)

House Registration Address _____

Postal Code _____ Country _____ to act as my/our attorney to

- ☐ Sell, transfer, endorse and deliver such securities of OISHI through the Tender Offer Agent
- ☐ Receive cheque at Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited in person as payment due to acceptance of tender offer (for the case where I/We choose to collect the cheque in person), and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my/our behalf until its completion.

Any act taken by my/our attorney-in-fact shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

I/We hereby have read thoroughly and acknowledged the Privacy Notice as in the Financial Business Group's website www.kkpf.com/dataprotection or other channels. In case where I/we provided any personal data of any other data subject, I/we hereby represent and warrant that I/we have the lawful authorization to disclose such personal data to the companies in Financial Business Group.

() Grantor

() Attorney-in-fact

() Witness

() Witness

Notes:

1. A power of attorney executed with 10-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform the submission of Tender Offer Acceptance Form of the Ordinary Shares only or receiving a cheque for the payment of ordinary shares only, or 30-THB stamp duty affixed in case of authorizing to perform both the submission of Tender Offer Acceptance Form of the Ordinary Shares and receiving a cheque for the payment of ordinary shares
2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
 - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
 - b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
 - c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
 - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
 - b. Certified true copies of Company Registration and Company Certification (Thai Juristic Person) or
 - c. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person the true copies of corporate affidavit, certificate of Incorporation, passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared not more than six months prior to the last day of the Offer Period



เอกสารแนบ 4
แบบฟอร์ม D แบบฟอร์ม ศรท-301
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่_____ มีความประสงค์ขอให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) แก่ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ ที่ต้องการแก้ไข
☐ คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
☐ ชื่อตัว – ชื่อสกุล	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	☐ ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น ☐ ระบุที่อยู่* _____ * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์รับฝากฯ หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/ คัสโตเดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
☐ รหัสไปรษณีย์	➤	➤
☐ โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
☐ โทรศัพท์เคลื่อนที่	➤	➤
☐ อีเมล (email)	➤	➤
☐ อื่น ๆ _____	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นอยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นดูไปรษณีย์ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะเพิ่มหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นข้าพเจ้าไม่ทำ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่ผู้อื่นข้าพเจ้าไม่ทำ จณกร ถ้วน

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์”) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่อนุรักษ์ป้า (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่อนุรักษ์ป้า อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับการดำเนินงานพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝาก ดังนั้นการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขออนุญาต ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____) โทรศัพท์ _____

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า				อกรแสดงมี 10 บาท
ลงชื่อ _____	ผู้มอบอำนาจ	ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบอำนาจ	
(_____)		(_____)	โทรศัพท์ _____	

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____
ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว
ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ _____

ศรท-301

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอลอกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ
หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
4. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน <u>เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล</u>	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน <u>ฉบับจริง</u> 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ <u>ฉบับจริง*</u> และ <u>สำเนา</u> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ <u>โปรดแนบ</u> หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ <u>ฉบับจริง</u> (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม 3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022



ศรท-301

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน <u>เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล</u>	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทางฉบับจริง - กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ <u>ฉบับจริง*</u> และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา - สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> - ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว - ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) ■ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้

เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ศรท-301_V.4/2022 : 01/03/2022



เอกสารแนบ 5

แบบฟอร์ม E แบบฟอร์ม ศรท-403

**แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์
กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์**



เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางทางติดต่อด้านล่างของแบบคำขอฯ หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>

3. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณินิติบุคคลที่โอนหุ้นไปให้ผู้อื่นรับฝาก อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝาก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้โอนได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝาก จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาทะเบียนของการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาทะเบียนของรายการชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผู้แทน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น 3. สำเนาทะเบียนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้แทนนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้รับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) ■ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา ภูมิลำเนา เป็นต้น
2. ศูนย์รับฝาก จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

เอกสารแนบ 6

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือให้คำรับรองด้านการเงิน

เลขที่หนังสือ ธพญ 1/5-660030

วันที่ 19 เมษายน 2566

เรื่อง การให้ความสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ว่าบริษัท จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") จำนวน 76,279,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในราคาหุ้นละ 59.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,496,518 บาท ซึ่งบริษัท จะยื่นเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ("การทำคำเสนอซื้อฯ") นั้น

ธนาคารขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท ภายใต้วงเงินสินเชื่อที่บริษัท มีอยู่กับธนาคารในปัจจุบัน โดยจำนวนที่บริษัท สามารถเบิกถอน (drawdown) ได้จากวงเงินสินเชื่อดังกล่าวมีจำนวนที่เพียงพอในการทำคำเสนอซื้อฯ ภายในวงเงิน 4,500,496,518 บาท ทั้งนี้ การให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอให้แก่บริษัท และภายใต้ระเบียบและการปฏิบัติงานของธนาคาร โดยหนังสือรับรองฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้ จนกระทั่งถึงวันชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คณบดี พลยะศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 1 Client Coverage 1.5

เอกสารแนบ 7

รายละเอียดข้อมูลสรุปการประเมินมูลค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกิจการ

สรุปรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการจัดทำโดยผู้ประเมินอิสระ

กิจการได้ว่าจ้างบริษัท ไทยประเมินราคา ลิ้นห์ ฟิลลิปส์ จำกัด (“LYNN”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของกิจการ ได้แก่ ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินจำนวน 2 แห่ง อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารจำนวน 2 แห่ง สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารจำนวน 2 แห่ง และเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต จำนวน 4 แห่ง โดยรายงานดังกล่าวเป็นการประเมินเพื่อทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน ณ ปัจจุบันและเป็นวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ โดยออกรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม 2566

1. การประเมินมูลค่าที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของกิจการ

การประเมินมูลค่าที่ดินจำนวน 2 แห่งของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดที่ดินของกิจการ

รายการ	ที่ดินแห่งที่ 1	ที่ดินแห่งที่ 2
รายละเอียดทรัพย์สิน	ที่ดินจำนวน 1 แปลง	ที่ดินจำนวน 3 แปลง ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน
เลขที่โฉนดที่ดิน และหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)	โฉนดที่ดินเลขที่ 11500	โฉนดที่ดินเลขที่ 2997, 26363 และ 58281
ที่ตั้ง	เลขที่ 283/1 หมู่ 3 ถนนสายหนองซอก- หัวกุ่มแจ้ (ชบ.3059) ตำบลหนองซอก อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี	เลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 ถนนนิคม อุตสาหกรรมนวนคร ซอย 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ขนาดพื้นที่ของที่ดิน	182-2-19.00 ไร่ (73,019.00 ตารางวา)	61-2-70.50 ไร่ (24,670.50 ตารางวา)
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็น หนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ	บริษัท โออิชิ เทรตดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่ง ในบริษัทย่อยของกิจการ
ภาระผูกพัน	ไม่มี	
การเวนคืน	ไม่อยู่ในแนวเวนคืน ณ วันที่ทำการประเมิน	

จากรายงานการประเมินมูลค่าที่ดินนั้น LYNN เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินคือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าที่ดินโดยการพิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่ประเมินจำนวน 5 แห่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า และนำมาปรับปรุงด้วยการให้น้ำหนักตามระดับคะแนนคุณภาพ (Weight Quality Score) ทั้งนี้ ข้อมูลตลาดที่นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้

1.1. การประเมินมูลค่าที่ดินแห่งที่ 1 ของกิจการ

ข้อมูลตลาดที่นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าที่ดิน แห่งที่ 1 ของกิจการ

รายการ	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ลักษณะ ทรัพย์สิน	ที่ดินและ อาคาร	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า
โครงการ	โรงงานโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส	-	-	-	-	สวนยางพารา
ทำเลที่ตั้ง	ติดถนน นอกซาก- ห้วยกุญแจ (ชบ.3059)	ติดถนน นอกซาก- ห้วยกุญแจ (ชบ.3059)	ติดถนน บ้านบึง-แกลง (ทล.344)	ทางสาธารณะ ประโยชน์ แยกจากถนน หนองบัว- ห้วยกุญแจ (ชบ.3138)	ทางสาธารณะ ประโยชน์ แยกจากถนน บ้านบึง-แกลง (ทล.344)	ทางสาธารณะ ประโยชน์ แยกจากถนน บ้านบึง-แกลง (ทล.344)
ระยะห่างจาก ทรัพย์สิน	-	100 เมตร	6.00 กิโลเมตร	7.40 กิโลเมตร	8.20 กิโลเมตร	3.50 กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่	182-2-19.00 ไร่	28-0-83.00 ไร่	53-3-93.00 ไร่	49-3-38.10 ไร่	40-3-58.50 ไร่	45-3-43.00 ไร่
รูปร่างที่ดิน	หลายเหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	-
หน้ากว้าง x ยาว	-	หน้ากว้าง 140 ม.	หน้ากว้าง 260 ม.	หน้ากว้าง 90 ม.	หน้ากว้าง 117 ม.	-
ระดับที่ดิน	เสมอกถนน	ต่ำกว่าถนน	ต่ำกว่าถนน	ต่ำกว่าถนน	ต่ำกว่าถนน	ต่ำกว่าถนน
ด้านที่ติดถนน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	2 ด้าน	1 ด้าน
ความกว้าง / เขตทาง	กว้าง 8 ม. เขตทาง 20 ม.	กว้าง 8 ม. เขตทาง 20 ม.	กว้าง 30 ม. เขตทาง 40 ม.	กว้าง 3 ม. เขตทาง 10 ม.	กว้าง 6,4 ม. เขตทาง 8,6 ม.	กว้าง 6 ม. เขตทาง 8 ม.
สาธารณูปโภค	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม
ราคาเสนอขาย	-	7,250 บาท/ ตารางวา	13,750 บาท/ ตารางวา	7,000 บาท/ ตารางวา	4,000 บาท/ ตารางวา	3,750 บาท/ ตารางวา

จากนั้น LYNN ได้ให้คะแนนทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลเปรียบเทียบ จากองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของแต่ละสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม น้ำหนักและคะแนนนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินแต่ละราย โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนสินทรัพย์ดังนี้

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) โดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Score: WQS)
ของที่ดินแห่งที่ 1 ของกิจการ

ปัจจัย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ทำเล/ ที่ตั้งที่ดิน	30.00	7	7	9	7	6	6
ขนาดรูปร่างที่ดิน	20.00	3	5	5	5	5	5

ปัจจัย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ระดับที่ดิน	10.00	3	4	5	4	4	4
การคมนาคม	15.00	7	7	9	7	6	6
สาธารณูปโภค	10.00	6	5	6	5	5	5
สภาพคล่อง/ การใช้ประโยชน์	15.00	5	5	6	5	4	4
รวม	100.00	540	580	705	580	520	520

เมื่อ LYNN ได้ประเมินผลคะแนนสินทรัพย์แล้ว LYNN ได้เลือกใช้วิธีการสมการถดถอย (Regression Analysis) ในการคำนวณหาราคาที่ดิน โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ตารางแสดงการประเมินราคาที่ดินแห่งที่ 1 ของกิจการ โดยวิธีการสมการถดถอย (Regression Analysis)

ข้อมูลเปรียบเทียบ (หน่วย: บาท/ตารางวา)	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ราคาเสนอขาย	7,250.00	13,750.00	7,000.00	4,000.00	3,750.00
ราคาปรับ	6,525.00	12,375.00	6,300.00	3,600.00	3,375.00

ค่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์	ทรัพย์สินของกิจการ
R square	0.9990
std. div.	132.66
Intercept	-21,474.39
Slope	48.04
ราคาที่ดิน (บาท/ตารางวา) (พิเศษ)	4,500.00
ขนาดพื้นที่ (ตารางวา)	73,019
รวมราคาที่ดิน (ล้านบาท)	328.59

จากการประเมินด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) มูลค่าตลาดของที่ดินแห่งที่ 1 ของกิจการเท่ากับ 4,500.00 บาทต่อตารางวา หรือคิดเป็นมูลค่าที่ดินรวมเท่ากับ 328.59 ล้านบาท

1.2. การประเมินมูลค่าที่ดินแห่งที่ 2 ของกิจการ

ข้อมูลตลาดที่นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าที่ดินแห่งที่ 2 ของกิจการ

รายการ	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ลักษณะ ทรัพย์สิน	สำนักงาน และโรงงาน	โรงงาน อุตสาหกรรม	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า
โครงการ	-	พื้นที่อาคาร 9,000	-	พื้นที่อาคาร 15,000	MMC นวนคร	-

รายการ	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
		ตรม.		ตรม.		
ทำเลที่ตั้ง	ติดซอย นวนคร 16	ติดซอย นวนคร 16	ติดถนน นวนคร 1	ติดถนน นวนคร 1	ติดถนนเมน ในโครงการ	ติดซอยไอยรา 5/3
ระยะห่างจาก ทรัพย์สิน	-	50 เมตร	1.70 กิโลเมตร	2.20 กิโลเมตร	7.00 กิโลเมตร	6.30 กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่	61-2-70.50 ไร่	9-1-17.00 ไร่	6-2-0.00 ไร่	6-2-33.90 ไร่	3-1-8.30 ไร่	6-2-33.90 ไร่
รูปร่างที่ดิน	หลายเหลี่ยม	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	สี่เหลี่ยมผืนผ้า	-
หน้ากว้าง x ยาว	หน้ากว้าง 280 เมตร	88 X 144 เมตร	-	-	47 X 108 เมตร	80 X 120 เมตร
ระดับที่ดิน	เสมอกัน	เสมอกัน	เสมอกัน	เสมอกัน	เสมอกัน	เสมอกัน
ด้านที่ติดถนน	1 ด้าน	2 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน
ความกว้าง / เขตทาง	10 เมตร / 16 เมตร	10 เมตร / 16 เมตร	16 เมตร / 20 เมตร	16 เมตร / 20 เมตร	18 เมตร/ 20 เมตร	8 เมตร/ 10 เมตร
สาธารณูปโภค	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม
ราคาเสนอขาย	-	23,000 บาท /ตารางวา	50,000 บาท /ตารางวา	56,950 บาท /ตารางวา	28,200 บาท /ตารางวา	18,000 บาท /ตารางวา

จากนั้น LYNN ได้ให้คะแนนทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลเปรียบเทียบ จากองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของแต่ละสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม น้ำหนักและคะแนนนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินแต่ละราย โดยมีรายละเอียดการให้คะแนนสินทรัพย์ดังนี้

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) โดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Score: WQS)

ของที่ดินแห่งที่ 2 ของกิจการ

ปัจจัย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ทำเล/ ที่ตั้งที่ดิน	30.00	7	7	8	8	7	5
ขนาดรูปร่างที่ดิน	20.00	5	7	7	7	7	7
ระดับที่ดิน	10.00	7	7	7	7	7	7
การคมนาคม	15.00	6	6	8	8	7	5
สาธารณูปโภค	10.00	7	7	8	8	8	6
สภาพคล่อง/ การใช้ประโยชน์	15.00	5	5	8	9	6	5
รวม	100.00	615	655	770	785	695	570

เมื่อ LYNN ได้ประเมินผลคะแนนสินทรัพย์แล้ว LYNN ได้เลือกใช้วิธีการสมการถดถอย (Regression Analysis) ในการคำนวณหาราคาที่ดิน โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ตารางแสดงการประเมินราคาที่ดินแห่งที่ 2 ของกิจการ โดยวิธีการสมการถดถอย (Regression Analysis)

ข้อมูลเปรียบเทียบ (หน่วย: บาท/ตารางวา)	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ราคาเสนอขาย	23,000.00	50,000.00	56,950.00	28,200.00	18,000.00
ราคาปรับ	22,500.00	45,000.00	50,000.00	28,000.00	17,500.00

ค่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์	ทรัพย์สินของกิจการ
R square	0.9169
std. div.	4,730.95
Intercept	-74,906.06
Slope	154.69
ราคาที่ดิน (บาท/ตารางวา) (พิเศษ)	20,000.00
ขนาดพื้นที่ (ตารางวา)	24,670.50
รวมราคาที่ดิน (ล้านบาท)	493.41

จากการประเมินด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) มูลค่าตลาดของที่ดินแห่งที่ 2 ของกิจการ เท่ากับ 20,000.00 บาท ต่อตารางวา หรือคิดเป็นมูลค่าที่ดินรวมเท่ากับ 493.41 ล้านบาท

2. การประเมินมูลค่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของกิจการ

การประเมินมูลค่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารจำนวน 2 แห่งของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอาคารของกิจการ

รายการ	อาคารแห่งที่ 1	อาคารแห่งที่ 2
รายละเอียดทรัพย์สิน	อาคาร จำนวน 15 รายการ	อาคาร จำนวน 14 รายการ
ที่ตั้ง	เลขที่ 283/1 หมู่ 3 ถนนสาย หนอกซาก-หัวกุ่มแจ (ซบ.3059) ตำบล หนองซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	เลขที่ 60/68 หมู่ที่ 19 ถนนนิคม อุตสาหกรรมนวนคร ซอย 16 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พื้นที่ใช้สอย	40,294.00 ตารางเมตร	70,213.00 ตารางเมตร
อายุของอาคาร	10 - 40 ปี	8 - 12 ปี
เจ้าของกรรมสิทธิ์	บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ	บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ
การใช้ประโยชน์	การพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรม	ประเภทอุตสาหกรรมและ อาคารสำนักงานและโรงงาน
การเวนคืน	ไม่อยู่ในแนวเวนคืน ณ วันที่ทำการประเมิน	

จากรายงานการประเมินมูลค่าอาคารของกิจการ นั้น LYNN เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของ อาคารคือวิธีการต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ (Replacement Cost New) ของอาคารอ้างอิงข้อมูลค่าก่อสร้างตามมาตรฐานของ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และหักค่าเสื่อมราคาตามสภาพและอายุการใช้งานของอาคาร ซึ่งเป็น วิธีการที่พิจารณามูลค่าจากต้นทุนในการพัฒนาทรัพย์สินเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1. การประเมินมูลค่าอาคารแห่งที่ 1 ของกิจการ

รายละเอียดการประเมินมูลค่าอาคารแห่งที่ 1 ของกิจการ

ลำดับ	รายการอาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	ต้นทุนค่า ก่อสร้างใหม่ (ล้านบาท)	ค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
1	อาคารโรงงาน (B1)	9,434.00	169.81	-10.00	152.83
2	อาคารโรงงาน (B2)	2,917.00	52.51	-10.00	47.26
3	อาคารสาธารณูปโภค (B4)	2,016.00	22.38	-10.00	20.14
4	อาคารสำนักงาน และโรงอาหาร (B5)	3,088.00	38.45	-10.00	34.60
5	อาคารล้างตะกร้า	514.00	5.14	-10.00	4.63
6	อาคารโรงขยะ	126.00	1.45	-10.00	1.30
7	อาคารบ่อบำบัด	70.00	0.70	-10.00	0.63
8	อาคารกักเก็บน้ำ	236.00	2.36	-10.00	2.12
9	อาคารพักพนักงาน	2,069.00	33.21	-10.00	29.89
10	อาคารเก็บของ	1,500.00	15.45	-70.00	4.64
11	บ่อมายาม	120.00	1.32	-10.00	1.19
12	ฐาน ค.ส.ล.				
	- ฐาน ค.ส.ล. (สถานีก๊าซ)	260.00	0.65	-10.00	0.59
	- ฐาน ค.ส.ล. (เสาธง)	59.00	0.11	-10.00	0.10
13	ถนน, ลาน ค.ส.ล. และทางเท้า	16,655.00	16.66	-10.00	14.99
14	บ่อบำบัด และท่อระบายน้ำ (เมตร)	1,230.00	2.58	-10.00	2.32
15	รั้ว และป้ายชื่อโรงงาน				
	- รั้วคอนกรีต กำแพงกันดิน และป้ายชื่อ	672.00	5.41	-10.00	4.87
	- รั้วตะแกรงเหล็ก	2,218.00	2.40	-10.00	2.16
รวมมูลค่าตลาดอาคารแห่งที่ 1 ของกิจการ (พิเศษ)					324.24

จากการประเมินด้วยวิธีการต้นทุน (Cost Approach) มูลค่าตลาดอาคารแห่งที่ 1 ของกิจการ เท่ากับ 324.24 ล้านบาท

2.2. การประเมินมูลค่าอาคารแห่งที่ 2 ของกิจการ

รายละเอียดการประเมินมูลค่าอาคารแห่งที่ 2 ของกิจการ

ลำดับ	รายการอาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	ต้นทุนค่า ก่อสร้างใหม่ (ล้านบาท)	ค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
1	CAF Building สำนักงานและโรงงาน				
	- พื้นที่ส่วนสำนักงานชั้น 1-3 และชั้นลอย	7,189.00	186.91	-4.00	179.44
	- พื้นที่ส่วนห้อง Auditorium	415.00	12.45	-4.00	11.95
	- พื้นที่คลังสินค้าชั้น 1	9,720.00	136.08	-4.00	130.64
	- พื้นที่ส่วนโรงงานชั้น 2	9,288.00	148.61	-8.00	136.72

ลำดับ	รายการอาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	ต้นทุนค่า ก่อสร้างใหม่ (ล้านบาท)	ค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
	- พื้นที่ห้องปั๊ม ชั้นใต้ดิน ลึก 3 เมตร	729.00	8.75	-31.00	6.04
	- พื้นที่หลังคาคลุม (ด้านทิศเหนือ)	805.00	3.62	-22.00	2.83
2	อาคาร Logistic warehouse สูง 3 ชั้น				
	- พื้นที่ส่วนสำนักงาน ชั้น 1-3	232.00	3.71	-4.00	3.56
	- พื้นที่คลังสินค้าชั้น 1	7,638.00	106.93	-4.00	102.65
	- พื้นที่ Loading หลังคาคลุม	1,836.00	9.18	-10.00	8.26
3	อาคาร Utility สูง 2 ชั้น				
	- พื้นที่ใช้ส่วนสำนักงาน ชั้น 1-2	461.00	6.92	-7.00	6.43
	- พื้นที่ส่วนโรงงานชั้น 1	979.00	11.75	-13.00	10.22
	- พื้นที่ส่วนหลังคาคลุม (ด้านหลัง)	450.00	1.80	-13.00	1.57
4	อาคาร UHT สูง 2 ชั้น				
	- พื้นที่ใช้ส่วนสำนักงาน ชั้น 1-2	1,889.00	34.00	-6.00	31.96
	- พื้นที่ส่วนโรงงานชั้น 1	7,806.00	117.09	-10.00	105.38
5	Store และพื้นที่หลังคาคลุม ชั้นเดียว	1,957.00	8.81	-19.00	7.13
6	อาคาร Hot Fill สูง 2 ชั้น				
	- พื้นที่ส่วนสำนักงาน ชั้น 1-2	1,035.00	15.53	-7.00	14.44
	- พื้นที่โรงงานส่วน UT สูง 2 ชั้น	3,036.00	33.40	-13.00	29.05
	- พื้นที่ส่วนโรงงาน ชั้นเดียว	2,385.00	23.85	-13.00	20.75
7	อาคาร Canteen และ Catering สูง 2 ชั้น				
	- พื้นที่ส่วนสำนักงานและโรงอาหาร ชั้น 1	1,454.00	21.81	-7.00	20.28
	- พื้นที่โรงงาน สูง 2 ชั้น	8,280.00	82.80	-13.00	72.04
8	บ่อบำบัด				
	- พื้นที่บ่อบำบัด	1,164.00	9.31	-22.00	7.26
	- พื้นที่ห้องเครื่อง	91.00	0.64	-22.00	0.50
9	บิโอมยัม 2				
	- พื้นที่ใช้สอยภายในบิโอมยัม	16.00	0.13	-11.00	0.11
	- พื้นที่หลังคาคลุม (พื้นที่นั่งคอย)	24.00	0.07	-22.00	0.06
10	บิโอมยัม 1 (ไม่รวมซุ้มทางเข้าโรงงาน)	30.00	0.36	-8.00	0.33
11	พื้นที่หลังคาคลุม (หน้าอาคาร Hotfill)	1,188.00	5.94	-22.00	4.63
12	พื้นที่จอดรถ 1	63.00	0.13	-22.00	0.10
13	พื้นที่จอดรถ 2	53.00	0.11	-22.00	0.08
14	งานรั้วคอนกรีตกันน้ำท่วม (ราคา/เมตร)	1,363.00	27.26	-19.00	22.08
รวมมูลค่าตลาดอาคารแห่งที่ 2 ของกิจการ (พิเศษ)					936.50

จากการประเมินด้วยวิธีการต้นทุน (Cost Approach) มูลค่าตลาดอาคารแห่งที่ 2 ของ กิจการ เท่ากับ 936.50 ล้านบาท

3. การประเมินมูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของกิจการ

การประเมินมูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตของกิจการ จำนวน 4 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของเครื่องมือและเครื่องจักรของกิจการ

รายการ	เครื่องมือและเครื่องจักร			
	แห่งที่ 1	แห่งที่ 2	แห่งที่ 3	แห่งที่ 4
รายละเอียดทรัพย์สิน	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บรรจุเสร็จจาก พืช ผัก ผลไม้	เครื่องจักรที่ใช้ในการการทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
จำนวนทรัพย์สิน	301 รายการ	681 รายการ	1,705 รายการ	268 รายการ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ			บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของกิจการ
ที่ตั้ง	700/635 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	333 หมู่ที่ 1 ตำบลแสงพยับ อำเภอดำรงวิทยะบุรี จังหวัดสระบุรี	60/68 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	283/2 หมู่ที่ 3 ถนนบายพาส ตำบลหนองขาบ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

จากรายงานการประเมินมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 4 แห่งนั้น LYNN เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของกิจการ คือวิธีการต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยคำนวณต้นทุนทดแทนใหม่ (Replacement Cost New) ของเครื่องจักรอ้างอิงจากต้นทุนดั้งเดิมของเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วแปลงให้เป็นต้นทุนที่เทียบเคียงได้กับมูลค่าในปัจจุบัน และหักค่าเสื่อมราคาตามสภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการประเมินมูลค่าเครื่องมือและเครื่องจักรของกิจการ

ลำดับ	รายการเครื่องมือและเครื่องจักร	จำนวนรายการ	ต้นทุนทดแทนใหม่ (ล้านบาท)	ค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท)	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
1	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร	301	290.30	191.09	99.21
2	เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้	681	1,436.14	653.29	782.85

ลำดับ	รายการเครื่องมือและเครื่องจักร	จำนวน รายการ	ต้นทุนทดแทน ใหม่ (ล้านบาท)	ค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท)	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
3	เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการ การผลิต เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บรรจุเสร็จ จากพืช ผัก ผลไม้	1,705	3,025.78	887.61	2,138.17
4	เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการการทำผลิตภัณฑ์ อาหารสำเร็จรูป	268	67.34	13.13	54.21
รวมมูลค่าตลาดของเครื่องมือและเครื่องจักรของกิจการ (พิเศษ)					3,074.44

4. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารของกิจการ

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารของกิจการ จำนวน 2 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์สิทธิการใช้ของกิจการ

รายการ	สินทรัพย์สิทธิการใช้ ที่ดินและอาคารแห่งที่ 1	สินทรัพย์สิทธิการใช้ ที่ดินและอาคารแห่งที่ 2
รายละเอียดตามหนังสือสัญญา		
ผู้ให้เช่า	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด
ผู้เช่า	บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัทย่อยของกิจการ	บริษัท โออิชิ เทรตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัทย่อยของกิจการ
ทรัพย์สินที่ให้เช่า	ที่ดินจำนวน 7 แปลง และ อาคารจำนวน 26 รายการ	ที่ดินจำนวน 1 แปลง และ อาคารจำนวน 2 รายการ
สถานที่เช่า	เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนสายมวกเหล็ก- วังม่วง (ทล.2089) ตำบลแสงพ้าน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	ซอยตั้งนพพันธ์ 22 นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ตำบลบ้านเก่า อำเภอฟานทอง จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาเช่า	3 ปี (1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2567)	3 ปี (1 ก.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2567)
อัตราค่าเช่า	198,000.00 บาท/เดือน	188,236.00 บาท/เดือน
รายละเอียดที่ดินที่เช่า		
เลขที่โฉนดที่ดิน และ หนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3 ก.)	โฉนดที่ดินเลขที่ 4159, 4161, 4162 และ 4163 และน.ส.3ก เลขที่ 42, 43 และ 44	โฉนดที่ดินเลขที่ 23974
ขนาดพื้นที่ของที่ดิน	232-1-49.00 ไร่ (92,949.00 ตารางวา)	เนื้อที่ 17-2-94.00 ไร่ (7,094.00 ตารางวา)
รายละเอียดอาคารที่เช่า		
พื้นที่ใช้สอยอาคาร	69,032.00 ตารางเมตร	12,600.00 ตารางเมตร
อายุของอาคาร	4 – 19 ปี	16 ปี
การใช้ประโยชน์	อุตสาหกรรม	

จากรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารนั้น LYNN เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าตลาดของสินทรัพย์สิทธิการใช้ คือวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการคำนวณจากผลรวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของผลต่างค่าเช่า ระหว่าง

ค่าเช่าตลาด (Market Rent) และค่าเช่าตามสัญญา (Contract Rent) ตลอดอายุสัญญาคงเหลือ ซึ่งค่าเช่าตลาดพิจารณาจากการเปรียบเทียบข้อมูลตลาดที่ได้จากการสำรวจทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยจะทำการเปรียบเทียบทั้งขนาดรูปร่าง ที่ตั้ง ทางเข้า-ออก สภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อมูลค่า โดยวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในแต่ละแห่งของกิจการ มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน และสามารถสรุปวิธีการประเมินได้ดังนี้

4.1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ที่ดินและอาคารแห่งที่ 1 ของกิจการ

4.1.1. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ที่ดินแห่งที่ 1 ของกิจการ

LYNN ได้ทำการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ณ วันที่ประเมินมูลค่า ด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าที่ดินโดยการพิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่ประเมินจำนวน 5 แห่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินโดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า และนำมาปรับปรุงด้วยการให้น้ำหนักตามระดับคะแนนคุณภาพ (Weight Quality Score) ทั้งนี้ข้อมูลตลาดที่นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าที่ดินในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลตลาดที่นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าที่ดินในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold)
ในสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 1 ของกิจการ

รายการ	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ลักษณะ ทรัพย์สิน	ที่ดินและอาคาร	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า	ที่ดินว่างเปล่า
โครงการ	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	-
ทำเลที่ตั้ง	ติดถนนสาย มวกเหล็ก- วังม่วง (ทล. 2089) กม.ที่ 19	ติดถนนสาย มวกเหล็ก- วังม่วง (ทล. 2089) กม.ที่ 20	ทางสาธารณะ ประโยชน์ แยกมวกเหล็ก- วังม่วง (ทล.2089)	ถนน สป.4020 แยกถนนสาย มวกเหล็ก- วังม่วง (ทล.2089)	ติดถนนสาย มวกเหล็ก- วังม่วง (ทล. 2089) กม.ที่ 25	ติดถนนสาย มวกเหล็ก- วังม่วง (ทล. 2089) กม.ที่ 26
ระยะห่างจาก ทรัพย์สิน	-	ติดกัน	ติดกัน	3.50 กิโลเมตร	6.00 กิโลเมตร	7.00 กิโลเมตร
ขนาดพื้นที่	321-1-49.00 ไร่	200 ไร่	69 ไร่	58 ไร่	20 ไร่	38 ไร่
รูปร่างที่ดิน	หลายเหลี่ยม	หลายเหลี่ยม	หลายเหลี่ยม	หลายเหลี่ยม	หลายเหลี่ยม	สี่เหลี่ยม
หน้ากว้าง X ยาว	หน้ากว้าง 580 ม.	หน้ากว้าง 380 ม.	-	-	หน้ากว้าง 85 ม.	หน้ากว้าง 340 ม.
ระดับที่ดิน	ต่ำกว่าถนน	ต่ำกว่าถนน	เสมอถนน	ต่ำกว่าถนน	ที่เนินลาด	ที่เนินลาด
ด้านที่ติดถนน	3 ด้าน	3 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	2 ด้าน
ความกว้าง / เขตทาง	8,6,6 ม. / 30,20,6 ม.	8,6 ม. / 30,20 ม.	6 ม. / 6 ม.	6 ม. / 16 ม.	8 ม. / 30 ม.	8 ม. / 30 ม.
สาธารณูปโภค	พร้อม	พร้อม	-	พร้อม	พร้อม	พร้อม

รายการ	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ราคาเสนอขาย	-	2,500 บาท/ ตารางวา	1,250 บาท/ ตารางวา	875 บาท/ ตารางวา	1,750 บาท/ ตารางวา	2,250 บาท/ ตารางวา

จากนั้น LYNN ได้ให้คะแนนทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลเปรียบเทียบ จากองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของแต่ละสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม น้ำหนักและคะแนนนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินแต่ละรายโดยมีรายละเอียดการให้คะแนน สินทรัพย์ดังนี้

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) โดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Score: WQS) ของที่ดินในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ในสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 1 ของกิจการ

ปัจจัย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูล ตลาด 1	ข้อมูล ตลาด 2	ข้อมูล ตลาด 3	ข้อมูล ตลาด 4	ข้อมูล ตลาด 5
ทำเลที่ตั้งที่ดิน	25.00	6	7	5	5	7	8
ขนาดรูปร่างที่ดิน	20.00	5	5	7	5	8	8
ระดับที่ดิน	15.00	5	5	4	6	4	4
การคมนาคม	10.00	7	7	4	5	6	6
สาธารณูปโภค	10.00	7	6	4	5	5	5
สภาพคล่อง/ การใช้ประโยชน์	20.00	7	6	5	4	4	4
รวม	100.00	605	600	505	495	585	610

เมื่อ LYNN ได้ประเมินผลคะแนนสินทรัพย์แล้ว LYNN ได้เลือกใช้วิธีการสมการถดถอย (Regression Analysis) ในการคำนวณหาราคาที่ดินโดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ตารางแสดงการประเมินราคาที่ดินในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ในสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 1 ของกิจการโดยใช้วิธีการสมการถดถอย (Regression Analysis)

ข้อมูลเปรียบเทียบ (หน่วย: บาท/ตารางวา)	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ราคาเสนอขาย	2,500.00	1,250.00	875.00	1,750.00	2,250.00
ราคาปรับ	2,300.00	1,000.00	850.00	1,700.00	2,000.00

ค่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์	ทรัพย์สินกิจการ
R square	0.9239
std. div.	200.13
Intercept	-4,599.08
Slope	11.04
ราคาที่ดิน (บาท/ตารางวา) (พิเศษ)	2,000.00
ขนาดพื้นที่ (ตารางวา)	92,949

ค่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์	ทรัพย์สินกิจการ
รวมราคาที่ดิน (ล้านบาท)	185.90

จากการประเมินด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) มูลค่าตลาดของที่ดินในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ในสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 1 ของกิจการ เท่ากับ 2,000.00 บาท ต่อตารางวา หรือคิดเป็นมูลค่าที่ดินรวม เท่ากับ 185.90 ล้านบาท

4.1.2. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้อาคารแห่งที่ 1 ของกิจการ

LYNN ได้ทำการประเมินมูลค่าตลาดของอาคารในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ณ วันที่ประเมินมูลค่า ด้วยวิธีการต้นทุน (Cost Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ (Replacement Cost New) ของอาคารอ้างอิงข้อมูลค่าก่อสร้างตามมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และหักค่าเสื่อมราคาตามสภาพและอายุการใช้งานของอาคารซึ่งเป็นวิธีการที่พิจารณามูลค่าจากต้นทุนในการพัฒนาทรัพย์สินเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการประเมินมูลค่าอาคารในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ในสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 1 ของกิจการ

ลำดับ	รายการอาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	ต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ (ล้านบาท)	ค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
1	สำนักงานและโรงงาน				
	- ส่วนสำนักงาน	3,989.00	71.82	-22.00	56.02
	- ส่วนเฉลียง	68.00	0.54	-22.00	0.42
	- ส่วนโรงงาน	34,600.00	432.50	-22.00	337.35
	- พื้นที่หลังคาคลุม	920.00	3.68	-22.00	2.87
2	Power House	500.00	4.00	-28.00	2.88
3	Boiler Building	420.00	3.36	-28.00	2.42
4	Chiller 1	200.00	1.60	-28.00	1.15
5	โรงเชื่อมบำรุง	880.00	7.04	-28.00	5.07
6	Water Treatment Plant				
	- Fire Pump Room	480.00	3.84	-28.00	2.76
	- Water Treatment	320.00	2.72	-28.00	1.96
	- หลังคาคลุม	420.00	1.68	-28.00	1.21
7	อาคารเก็บวัสดุรีไซเคิล	160.00	0.64	-24.00	0.49
8	อาคารเก็บสารเคมี	143.00	1.14	-28.00	0.82
9	Chiller 2	260.00	2.08	-28.00	1.50
10	บ่อมายม 1				
	- บ่อมายม	32.00	0.40	-10.00	0.36
	- ส่วนหลังคาคลุม	193.00	0.77	-10.00	0.69
11	บ่อมายม 2				
	- บ่อมายม	16.00	0.20	-28.00	0.14

ลำดับ	รายการอาคาร	พื้นที่ (ตร.ม.)	ต้นทุนค่า ก่อสร้างใหม่ (ล้านบาท)	ค่าเสื่อมราคา (ร้อยละ)	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
	- ส่วนหลังคาคลุม	16.00	0.06	-28.00	0.05
12	ลาน คสล.	326.00	0.33	-24.00	0.25
13	ถนนลาดยาง และลานจอดรถ	10,774.00	10.77	-28.00	7.76
14	รั้ว	2,962.00	4.44	-26.00	3.29
15	พื้นที่ส่วนต่อเติม	400.00	1.40	-6.00	1.32
16	อาคารควบคุมไฟฟ้า	60.00	0.48	-6.00	0.45
	- ส่วนเฉลียง	13.00	0.05	-6.00	0.05
17	อาคารเก็บใบชา				
	- อาคารเก็บใบชา	600.00	4.80	-6.00	4.51
	- ส่วนโถงหลังคาคลุม	400.00	1.60	-6.00	1.50
	- โกดัง	480.00	2.88	-6.00	2.71
18	อาคารโกดัง 1	493.00	2.96	-6.00	2.78
19	อาคารโกดัง 2	3,200.00	25.60	-6.00	24.06
	- ส่วนโถงหลังคาคลุม	1,600.00	6.40	-6.00	6.02
20	อาคารโรงอาหาร	128.00	0.64	-28.00	0.46
21	สถานีก๊าซ	56.00	0.28	-4.00	0.27
	- ที่จอดรถ trailer	132.00	0.20	-4.00	0.19
22	ที่จอดรถ	675.00	2.13	-4.00	2.04
23	อาคารบ้านพักพนักงานสูง 2 ชั้น				
	- พื้นที่ใช้สอย	585.00	7.02	-6.00	6.60
	- เฉลียง	15.00	0.09	-6.00	0.08
	- พื้นที่หลังคาคลุม	50.00	0.06	-6.00	0.06
24	อาคารพักอาศัยชั้นเดียว A				
	- พื้นที่ใช้สอย	660.00	7.59	-6.00	7.13
	- เฉลียง	60.00	0.36	-6.00	0.34
25	อาคารพักอาศัยชั้นเดียว B				
	- พื้นที่ใช้สอย	1,360.00	15.64	-6.00	14.70
	- เฉลียง	80.00	0.40	-6.00	0.38
26	อาคารเอนกประสงค์				
	- พื้นที่ใช้สอย(สนามเบดมินตัน)	144.00	1.58	-6.00	1.49
	- ส่วนโถงหลังคาคลุม	144.00	0.79	-6.00	0.74
	- ห้องน้ำ	18.00	0.11	-6.00	0.10
รวมมูลค่าตลาดอาคารในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ในสิทธิประโยชน์การใช้พื้นที่ 1 ของกิจการ (พิเศษ)					507.43

จากการประเมินด้วยวิธีการต้นทุน (Cost Approach) มูลค่าตลาดอาคารในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ในสิทธิประโยชน์การใช้พื้นที่ 1 ของกิจการ เท่ากับ 507.43 ล้านบาท

4.1.3. สรุปการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารแห่งที่ 1 ของกิจการ

ผลการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินและอาคารในกรณีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) ณ วันที่ประเมินมูลค่าแบบพิเศษ เท่ากับ 185.90 ล้านบาท และ 507.43 ล้านบาทตามลำดับและมีมูลค่าตลาดทรัพย์สินรวม เท่ากับ 693.33 ล้านบาท ดังนั้น LYNN จึงทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารแห่งที่ 1 สำหรับระยะเวลาเช่าคงเหลือ 1.42 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยได้ประมาณการอัตราค่าเช่าตลาดเท่ากับ 13.87 ล้านบาทต่อปีหรือเท่ากับ 1.16 ล้านบาทต่อเดือน หรือเท่ากับร้อยละ 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดย LYNN เห็นควรประเมินอัตราค่าเช่าที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี เนื่องจากทรัพย์สินเป็นที่ดินเนื้อที่ 232-1-49.00 ไร่ ที่พัฒนาใช้ประโยชน์แค่บางส่วนและส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นที่ดินเปล่า โดยพิจารณาอ้างอิงอัตราค่าเช่าตลาดของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน คลังสินค้า ที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 4.00-8.00 ต่อปี ทั้งนี้ค่าเช่าตามสัญญา (Contract Rent) ของสิทธิการใช้ที่ดินและอาคารเท่ากับ 2.38 ล้านบาทต่อปี หรือ 0.20 ล้านบาทต่อเดือน ตลอดอายุสัญญาเช่าคงเหลือ โดย LYNN พิจารณาอัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 11.50 ทั้งนี้การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ สามารถสรุปได้ดังนี้

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 1 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

ปี	ค่าเช่าตลาด (ล้านบาท)	ค่าเช่าตามสัญญา (ล้านบาท)	ผลกำไรจากค่าเช่า (ล้านบาท)
1.00	13.87	2.38	11.49
1.42	5.78	0.99	4.79
รวมค่าเช่าทั้งหมด	19.64	3.37	16.28

หลังจากนำผลกำไรจากค่าเช่าในแต่ละปี มาคิดลดด้วยอัตราคิดลด ร้อยละ 11.50 จะได้ผลการประเมินมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดิน สำหรับระยะเวลาคงเหลือ 1.42 ปี เท่ากับ 14.40 ล้านบาท

4.2. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารแห่งที่ 2 ของกิจการ

LYNN ได้ทำการประเมินมูลค่าตลาดของสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคาร ณ วันที่ประเมินมูลค่าด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าสิทธิการใช้โดยการพิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับทรัพย์สินที่ประเมินจำนวน 5 แห่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินโดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า/ราคาเช่าอาคาร และนำมาปรับปรุงด้วยการให้น้ำหนักตามระดับคะแนนคุณภาพ (Weight Quality Score) ทั้งนี้ ข้อมูลตลาดที่นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลตลาดที่นำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 2 ของกิจการ

รายการ	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ลักษณะ ทรัพย์สิน	พื้นที่เช่าอาคาร	พื้นที่เช่าโรงงาน โกดัง สำนักงาน	พื้นที่เช่าโรงงาน โกดัง สำนักงาน	พื้นที่เช่าโรงงาน โกดัง สำนักงาน	พื้นที่เช่าโรงงาน โกดัง สำนักงาน	พื้นที่เช่าโรงงาน โกดัง สำนักงาน
โครงการ	อมตะนคร ชลบุรี	อมตะนคร ชลบุรี	อมตะนคร ชลบุรี	อมตะนคร ชลบุรี	อมตะนคร ชลบุรี	อมตะนคร ชลบุรี
ทำเลที่ตั้ง	ตังหนพันธ์ 22	-	-	-	-	-

รายการ	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ระยะห่างจาก ทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
ขนาดพื้นที่	12,600 ตรม.	2,000 ตรม.	5,000 ตรม.	5,050 ตรม.	5,286 ตรม.	6,890 ตรม.
รูปร่างที่ดิน	หลายเหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	สี่เหลี่ยม
หน้ากว้าง Xยาว	กว้าง 190 ม.	-	-	-	-	-
ระดับที่ดิน	เสมอกัน	สูงกว่าถนน	สูงกว่าถนน	สูงกว่าถนน	สูงกว่าถนน	สูงกว่าถนน
ด้านที่ติดถนน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน	1 ด้าน
ความกว้าง / เขตทาง	กว้าง 8 ม. เขตทาง 18 ม.	-	-	-	-	-
สาธารณูปโภค	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม	พร้อม
ราคาเสนอขาย	-	200 บาท /ตรม./เดือน	215 บาท /ตรม./เดือน	179 บาท /ตรม./เดือน	220 บาท /ตรม./เดือน	198 บาท /ตรม./เดือน

จากนั้น LYNN ได้ให้คะแนนทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลเปรียบเทียบจากองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของแต่ละสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม น้ำหนักและคะแนนนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินแต่ละรายโดยมีรายละเอียดการให้คะแนนสินทรัพย์ดังนี้

วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) โดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนัก (Weighted Quality Score: WQS) ของสินทรัพย์สิทธิ
การใช้แห่งที่ 2 ของกิจการ

ปัจจัย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ทรัพย์สิน กิจการ	ข้อมูล ตลาด 1	ข้อมูล ตลาด 2	ข้อมูล ตลาด 3	ข้อมูล ตลาด 4	ข้อมูล ตลาด 5
ทำเลที่ตั้งที่ดิน	5.00	8	8	8	8	8	8
ขนาดรูปร่างที่ดิน	15.00	6	9	8	8	8	7
ระดับโครงการ	5.00	8	8	8	8	8	8
สิ่งอำนวยความสะดวก	5.00	8	8	8	8	8	8
จอดรถ	5.00	8	8	8	8	8	8
รูปแบบอาคาร	10.00	8	8	8	8	9	9
อายุอาคาร	25.00	7	8	8	7	9	9
สภาพแวดล้อม	5.00	8	8	8	8	8	8
การเข้าถึงโครงการ	5.00	8	8	8	8	8	8
สาธารณูปโภค	5.00	8	8	8	8	8	8
สภาพคล่อง	15.00	8	8	8	7	9	9
รวม	100.00	745	815	800	760	850	835

เมื่อ LYNN ได้ประเมินผลคะแนนสินทรัพย์แล้ว LYNN ได้เลือกใช้วิธีการสมการถดถอย (Regression Analysis) ในการคำนวณหาราคาเช่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารโดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ตารางแสดงการประเมินราคาเช่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 2 ของกิจการ
โดยวิธีการสมการถดถอย (Regression Analysis)

ข้อมูลเปรียบเทียบ (หน่วย: บาท/ตารางวา)	ข้อมูลตลาด 1	ข้อมูลตลาด 2	ข้อมูลตลาด 3	ข้อมูลตลาด 4	ข้อมูลตลาด 5
ราคาเสนอขาย	200.00	215.00	180.00	220.00	198.00
ราคาปรับ	170.00	170.00	155.00	190.00	180.00

ค่าตัวแปรทางคณิตศาสตร์	ทรัพย์สินกิจการ
R square	0.9539
std. div.	3.23
Intercept	-124.57
Slope	0.37
ราคาเช่า (บาท/ตารางวา) (พิเศษ)	150.00
ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	12,600
รวมราคาเช่าต่อเดือน (ล้านบาท)	1.89

จากการประเมินด้วยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) มูลค่าตลาดของราคาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 2 ของกิจการเท่ากับ 150.00 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือคิดเป็นราคาเช่าสิทธิการใช้ต่อเดือนรวมเท่ากับ 1.89 ล้านบาท

LYNN จึงทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและอาคารแห่งที่ 2 สำหรับระยะเวลาเช่าคงเหลือ 1.42 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) โดยได้ประมาณการอัตราค่าเช่าตลาดเท่ากับ 22.68 ล้านบาทต่อปี หรือ 1.89 ล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้ค่าเช่าตามสัญญา (Contract Rent) ของสิทธิการใช้ที่ดินและอาคารเท่ากับ 2.26 ล้านบาทต่อปี หรือ 0.19 ล้านบาทต่อเดือน ตลอดอายุสัญญาเช่าคงเหลือ โดย LYNN พิจารณา อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 10.50 ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้สามารถสรุปได้ดังนี้

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 2 ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

ปี	ค่าเช่าตลาด (ล้านบาท)	ค่าเช่าตามสัญญา (ล้านบาท)	ผลกำไรจากค่าเช่า (ล้านบาท)
1.00	22.68	2.26	20.42
1.42	9.45	0.94	8.51
รวมค่าเช่าทั้งหมด	32.13	3.20	28.93

หลังจากนำผลกำไรจากค่าเช่าในแต่ละปี มาคิดลดด้วยอัตราคิดลดร้อยละ 10.50 จะได้ผลการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้แห่งที่ 2 สำหรับระยะเวลาคงเหลือ 1.42 ปี เท่ากับ 25.90 ล้านบาท