

ที่. 50206/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง นำส่งสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ฯ (แบบ 247-4) โดยบริษัท ซีเจ ไฟร์ม จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด

CJ Prime Company Limited



ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่ วธ. 27/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด (“CJ Prime” หรือ “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน) (“ROCK” หรือ “กิจการ”) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จากการซื้อหุ้นจาก (1) นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 1,592,800 หุ้น (2) นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 1,370,994 หุ้น และ (3) นางสาวสรวรรญา พงษ์สุทธิมนัส (หรือชื่อ-สกุลเดิม นางสาวสรวรรญา วัฒนายนต์) จำนวน 1,081,30 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนรวม 4,045,094 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และเมื่อนับรวมกับหุ้นของกิจการที่ถือโดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 4,899,706 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 24.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 ของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการรวมทั้งหมดจำนวน 8,944,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.72 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งข้ามจุดร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เหลือของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นประกาศเจตนาทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการเพิ่มเติมจากการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของกิจการ (1) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 1,838,594 หุ้น (2) นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 399,706 หุ้น (3) นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 1,700,000 หุ้น (4) นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 1,620,000 หุ้น (5) นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 241,406 หุ้น (6) นายชาคริต วรชาครียนันท์ จำนวน 300,000 หุ้น และ (7) นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์ จำนวน 55,200 หุ้นรวมจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนรวม 6,154,906 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.77 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4,045,094 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ

รวมทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งข้ามจตุรร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อ จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เหลือของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นประกาศเจตนาทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ภายหลังจากการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 9,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางศรีพร สุทธิพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 5
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 5
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ ของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 5
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 8
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 8
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 7
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 9
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 12
	7. การกำหนดราคาซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	8. การได้หน้ก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 13
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ A หนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ B หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- เอกสารแนบ C วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
- C-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - C-3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์
 - C-4 หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ D วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
- D-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - D-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - D-3 ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - D-4 หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- เอกสารแนบ E วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
- E-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - E-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - E-3 หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ F แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ G แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

**คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท ร็อกเวท จำกัด (มหาชน)**

(ข้อเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้เป็นข้อเสนอ และระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไข
เพิ่มเติมอีก เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่ระบุตามข้อ 8 ของคำเสนอซื้อนี้)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวท จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “CJ Prime Company Limited” หรือ “CJ Prime”) มีความประสงค์ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวท จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า (“กิจการ” หรือ “ROCK”) (“คำเสนอซื้อ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอซื้อ”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

27 กุมภาพันธ์ 2567

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “CJ Prime Company Limited” หรือ “CJ Prime”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ตามที่กลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัสซึ่งประกอบด้วย (1) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส (2) นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส (3) นายดุษฎิ พงษ์สุทธิมนัส (4) นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส (5) นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส (6) นายวินทร พงษ์สุทธิมนัส (7) นางสาวสวรรณภา พงษ์สุทธิมนัส (หรือชื่อ-สกุลเดิมนางสาวสวรรณภา วัฒนายนต์) (8) นายชาคริต วรชาครียนันท์ และ (9) นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์ ในต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า (“กลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส”) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร็อกเวท จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “ROCK”) โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 กลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัสถือหุ้นในกิจการ จำนวน 13,861,406 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส มีวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม โดยการขายหุ้นของกิจการ ที่ถือโดยกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส ให้กับบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จำนวน 10,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด มีนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด โดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.00 ของจำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด

โดยเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัสได้ขายหุ้นของกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,045,094 หุ้น และ 6,154,906 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.23 และร้อยละ 30.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการตามลำดับ ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าถือหุ้นในกิจการรวมทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”)

ทั้งนี้ การขายหุ้นของกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัสให้กับผู้ทำคำเสนอซื้อในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดังกล่าวข้างต้น และการแสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้เป็นไปตามแผนปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนั้นเท่านั้น ผู้ถือหุ้นของกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัสแต่ละรายไม่มีและไม่เคยมีเจตนาหรือลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมใดๆ ร่วมกันอันจะเข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น (Acting-in Concert) ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ มาตรา 247 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง การเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส โดยเปลี่ยนจากการถือหุ้นในกิจการโดยตรงจากกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด หรือผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการแทนกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส โดยกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส จะบริหารกิจการผ่านทางบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด ซึ่งกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส และผู้ทำคำเสนอซื้อเล็งเห็นว่าแผนการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารกิจการของ ROCK และการดำเนินกิจการต่อไปในอนาคตอย่างราบรื่น

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 เสียง โดยผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการทั้งสิ้นจำนวน 10,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน 9,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย (1) นาย รัชวาล พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 2,461,406 หุ้น (2) นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (3) นายดุสิต พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (4) นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (5) นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (6) นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (7) นางสาวสรวรรญา พงษ์สุทธิมนัส (หรือชื่อ-สกุลเดิม นางสาวสรวรรญา วัฒนายนต์) จำนวน 50,000 หุ้น (8) นายชาคริต วรชาครียนันท์ จำนวน 100,000 หุ้น และ (9) นางสาว อภิรดี วรชาครียนันท์ จำนวน 50,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 3,661,406 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในที่นี้จะรวมเรียกว่า **“กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”** ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ A หนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์) นอกจากนี้ เพื่อเป็นมาตรการสำรองและเป็นการรับประกันเพิ่มเติมต่อผู้ทำคำเสนอซื้อว่าหุ้นสามัญของกิจการซึ่ง กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถืออยู่ทั้งหมดจะไม่มีการเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาการทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จึงได้ส่งคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ทำการระงับการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญของกิจการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ถืออยู่ทั้งหมดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นการโอน ขาย ถอน หรือจำหน่ายด้วยวิธีการใดๆ ตลอด ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือยืนยันแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการตามคำสั่งของ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 10,200,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 3,661,406 หุ้น) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,138,594 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สรุปจำนวนหุ้นสามัญที่ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ	
		จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดแล้วของกิจการ	สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท ซีเจ ไพร่ม จำกัด ^{1/}	10,200,000	51.00	51.00
รวมหุ้นทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ	10,200,000	51.00	51.00
หุ้นสามัญที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อ			
- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	3,661,406	18.31	18.31
- ผู้ถือหุ้นรายอื่น	6,138,594	30.69	30.69

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ	
		จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดแล้วของกิจการ	สิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการ
รวมหุ้นสามัญที่มีหน้าที่ต้องทำคำ เสนอซื้อทั้งหมด ^{2/}	9,800,000	49.00	49.00
รวมหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ	20,000,000	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด มีนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด โดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.00 ของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท ซี เจ ไพรม์ จำกัด

2/ โดยหากไม่นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 3,661,406 หุ้น จะคิด เป็นหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 6,138,594 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง ผู้คำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการจากผู้แสดงเจตนาขายเฉพาะหุ้นที่ปลอดจากจำนำและภาระผูกพัน (Free from all pledges and other encumbrances)

6. ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ ROCK หุ้นละ 6.00 บาท (“ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ”)

นอกจากนี้ ผู้ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตรา ร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 5.98395 บาท (ห้าบาทจุดเก้าแปดสามเก้าห้าสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”) ซึ่งราคาดังกล่าว

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

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

อนึ่ง หากกิจการมีการประกาศจ่ายเงินปันผล หรือให้สิทธิในการได้รับเงินปันผล หรือสิทธิใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในระหว่าง ช่วงระยะเวลาเสนอซื้อ ซึ่งส่งผลให้หุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อรับซื้อจากผู้ถือหุ้นในกระบวนการเสนอซื้อ ไม่ได้รับสิทธิ ดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีสิทธิในการลดราคาเสนอซื้อหุ้นในจำนวนเงินเทียบเท่ากับเงินปันผล หรือสิทธิต่างๆ ดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศ (ยกเว้นในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย สามารถแสดงต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ว่า ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่ง มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย และในอนุสัญญาภาษีซ้อนดังกล่าวมีการยกเว้นภาษีให้แก่กำไรจากการขาย หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรจากการขายหุ้นของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าว โดย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคำนวณจากกำไรจากการขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขาย (ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนซื้อ) และ ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการขายหุ้นดังกล่าว พร้อมหลักฐานให้ตัวแทนในการรับซื้อตามรายละเอียด

ในส่วนที่ 4 หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าว และมีได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

ทั้งนี้ สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567 (“ระยะเวลารับซื้อ”) เฉพาะในวันทำการของสถาบันการเงิน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบการขาย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ C สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D สำหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.1 มีเหตุการณ์ และ/หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการ

กระทำได้กล่าวว่ามีได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

- 9.2 กิจกรรมกระทำการใดๆ ภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลาับซื้ออันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจกรรมกระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลาับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการได้ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.30 น. ของทุกวันทำการของสถาบันการเงิน ในการรับซื้อหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วันทำการ โดยผู้เสนอขายสามารถแจ้งการยกเลิกเจตนาขายหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ E.1

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาับซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. ที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ใช่บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ถืออยู่

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 20,000,000 หุ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 10,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท โดยเงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะมีมูลค่าประมาณ 58,800,000.00 บาท

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อช็อกกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย (1) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 2,461,406 หุ้น (2) นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (3) นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (4) นางสาวรชนี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (5) นางสาวณัฐิกา พงษ์

สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (6) นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (7) นางสาวสรวรรณา พงษ์สุทธิมนัส (หรือชื่อ-สกุลเดิมนางสาวสรวรรณา วัฒนายนต์) จำนวน 50,000 หุ้น (8) นายชาคริต วรชาครียนันท์ จำนวน 100,000 หุ้น และ (9) นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์ จำนวน 50,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 3,661,406 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ A หนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์)

ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 10,200,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 3,661,406 หุ้น) เป็นจำนวน 6,138,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 36,831,564.00 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือยืนยันยอดคงเหลือของเงินฝากจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งว่า ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมียอดคงเหลือของเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารดังกล่าวเป็นจำนวน 46,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ออกหนังสือยืนยันที่จะรักษาเงินสดขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 42,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ B หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการชำระค่าหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อในการรับและยื่น : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

แบบตอบรับคำเสนอซื้อ : 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ : คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธยาลังการ

โทรศัพท์ : 02-658-5800 ต่อ 305 หรือ 707

โทรสาร : 02-658-5799 และ 02-658-5763

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาที่ไม่ได้แสดงเจตนายกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าหากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และต่อเมื่อการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ โดยจะชำระราคาภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 5 เมษายน 2567) หรือภายใน 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	: บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)
ที่อยู่	: 189/48 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0105567014413
วันที่จดทะเบียน	: 19 มกราคม 2567

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดย ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าดำเนินการถือหุ้นของกิจการ จำนวน 10,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยกิจการที่เข้าลงทุนในปัจจุบันมีเพียง 1 บริษัท คือ บริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

นอกจากนี้ เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์ในการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานได้

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีสำนักงานอยู่เลขที่ 189/48 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 มีดังต่อไปนี้

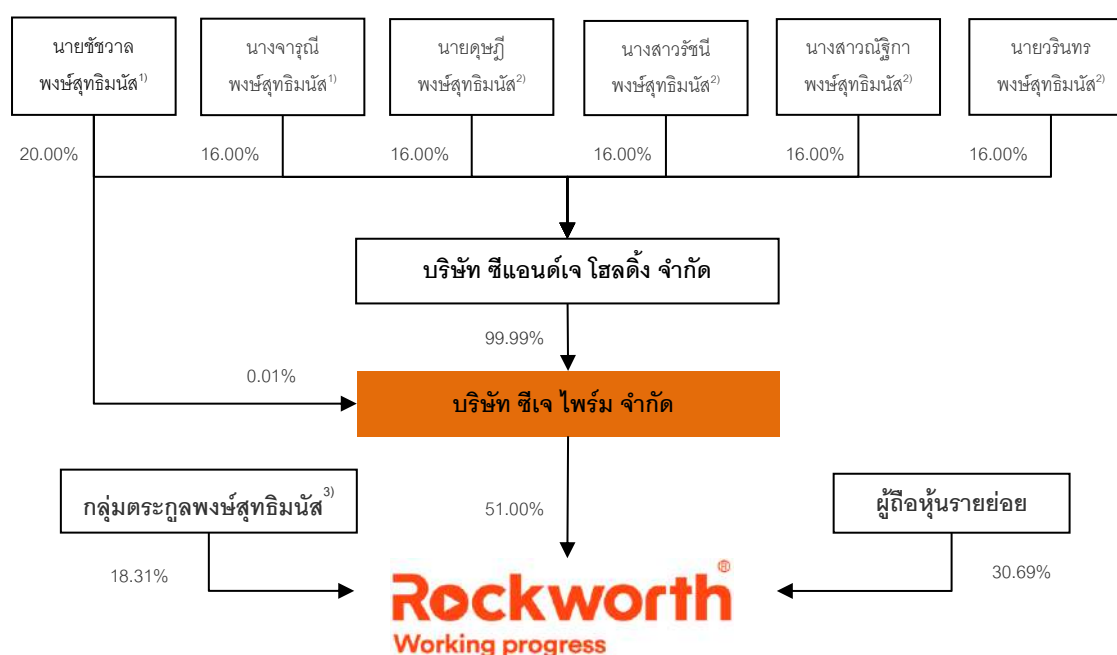
ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียงทั้งหมด ^{1/}
1	บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ^{2/}	9,999	99.99	99.99
2	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	1	0.01	0.01
รวมทั้งหมด		10,000	100.00	100.00 ^{1/}

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด

หมายเหตุ: 1/ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 10,000 หุ้น โดยคำนวณมาจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดของ CJ Prime จำนวน 10,000 หุ้น

2/ บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด มีนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด โดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด โดยแสดงผู้มีอำนาจควบคุมสูงสุดและผู้รับประโยชน์สูงสุด



หมายเหตุ: รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

- 1) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด โดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด
- 2) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นางสาวรชนี พงษ์สุทธิมนัส, นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส
- 3) ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นในกิจการทางตรงจำนวน 3,661,406 หุ้น ประกอบด้วย (1) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 2,461,406 หุ้น (2) นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (3) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (4) นางสาวรชนี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (5) นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (6) นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (7) นางสาววรรณภา พงษ์สุทธิมนัส (หรือชื่อ-สกุลเดิม นางสาววรรณภา วัฒนายนต์) จำนวน 50,000 หุ้น (8) นายชาคริต วรรณคริยนันท์ จำนวน 100,000 หุ้น และ (9) นางสาว

อภิรตี วรชาครียนันท์ จำนวน 50,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นของกลุ่มตระกูลพงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นในกิจการทางตรงทั้งสิ้น จำนวน 3,661,406 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

➤ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีสำนักงานอยู่เลขที่ 189/48 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ณ วันที่ 19 มกราคม 2567 จำนวน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 19 มกราคม 2567 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	2,000	20.00	20.00
2	นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	1,600	16.00	16.00
3	นายคุชฎี พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	1,600	16.00	16.00
4	นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	1,600	16.00	16.00
5	นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	1,600	16.00	16.00
6	นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	1,600	16.00	16.00
รวมทั้งหมด		10,000	100.00	100.00

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด

หมายเหตุ: 1/ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด โดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด

2/ นายคุชฎี พงษ์สุทธิมนัส, นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส, นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส

รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 19 มกราคม 2567 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
2	นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
3	นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
4	นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
5	นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
6	นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 19 มกราคม 2567 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
2	นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
3	นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
4	นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
5	นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ซีเจ ไพร่ม จำกัด

กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท คือ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส และนางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เนื่องจากบริษัท ซีเจ ไพร่ม จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อถูกจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 และปัจจุบันยังไม่ถึงกำหนดในการจัดทำงบการเงินตามรอบระยะเวลาบัญชีของผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีฐานะทางการเงินเบื้องต้นโดยประมาณ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ^{1/}
สินทรัพย์รวม	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	46.00
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ	61.20
รวมสินทรัพย์รวม	107.20
หนี้สินรวม	
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	106.20
รวมหนี้สินรวม	106.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนจดทะเบียน	1.00
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	1.00

หน่วย : ล้านบาท	ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ^{1/}
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินรวม	107.20

ที่มา: ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินจากผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้ออาจรับรองได้ว่าฐานะทางการเงินข้างต้นนี้จะถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไป เนื่องจากการจัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นภาพรวมจากการเข้าทำรายการเท่านั้น

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

บริษัท ซีเจ พาวเวอร์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ได้แก่ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส เป็นจำนวน 106.20 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

- ไม่มี -

1.4 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	: บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 02-658-5800 ต่อ 501
โทรสาร	: 02-658-5799 และ 02-658-5763

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	: บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	: 02-658-5800 ต่อ 305 และ 707
โทรสาร	: 02-658-5799 และ 02-658-5763

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

- ไม่มี -

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำการขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน) (“ROCK” หรือ “กิจการ”) จากผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวน 9 ราย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1.	นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	2,461,406	12.31%
2.	นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	200,000	1.00%
3.	นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส	200,000	1.00%
4.	นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	200,000	1.00%
5.	นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ^{3/}	200,000	1.00%
6.	นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส	200,000	1.00%
7.	นางสาวสวรรณภา วัฒนายนต์ ^{3/}	50,000	0.25%
8.	นายชาคริต วรชาครียันต์ ^{2/}	100,000	0.50%
9.	นางสาวอภิรดี วรชาครียันต์	50,000	0.25%
	รวม	3,661,406	18.31%

ที่มา: ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทร็อกเวีย จำกัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 9 ฉบับ
หมายเหตุ: 1/ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา

2/ นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายชาคริต วรชาครียันต์ เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา

3/ นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส และนางสาวสวรรณภา พงษ์สุทธิมนัส (หรือชื่อ-สกุลเดิมนางสาวสวรรณภา วัฒนายนต์) เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา

โดยผู้ถือหุ้นจำนวน 9 รายข้างต้นไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ในกิจการตามจำนวนหุ้นที่ระบุดังกล่าวข้างต้นในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด

ผู้ถือหุ้นจำนวน 9 รายข้างต้นตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อให้ไม่มีการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิในหุ้นของกิจการที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาซื้อขายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ) มีการถือหุ้นทางตรงในกิจการ ดังนี้

รายชื่อ (รวมบุคคลตามมาตรา 258)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ^{1/}
บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด	10,200,000	51.00
- นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	2,461,406	12.31
- นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส	200,000	1.00
รวม	12,861,406	64.31

หมายเหตุ: 1/ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

โดยบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด มีนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด โดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

4.2.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อมีการถือหุ้นโดยทางตรงในกิจการ ดังนี้

รายชื่อ (รวมบุคคลตามมาตรา 258)	ตำแหน่งใน ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ^{1/}
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	กรรมการ	2,461,406	12.31
- นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส	-	200,000	1.00
- บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด	-	10,200,000	51.00
2. นายคุษฎี พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	200,000	1.00
3. นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	200,000	1.00
4. นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ^{3/}	กรรมการ	200,000	1.00
- นายชาคริต วรชาครียนันท์	-	100,000	0.50
5. นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ^{4/}	กรรมการ	200,000	1.00
- นางสาวสวรรณภา พงษ์สุทธิมนัส	-	50,000	0.25
รวม		14,011,406	70.06

หมายเหตุ: 1/ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

2/ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส มีนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และมีบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด เป็นบุคคลตามมาตรา 258

แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 36.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด

3/ นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายชาคริต วรชาครียนันท์ เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

4/ นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส และนางสาวสวรรณฯ พงษ์สุทธิมนัส (หรือชื่อ-สกุลเดิมนางสาวสวรรณฯ วัฒนายนต์) เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นเป็นดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ^{1/}
1. บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด	9,999	99.99
2. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	1	0.01
รวม	10,000	100.00

หมายเหตุ: 1/ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ถือหุ้นใน บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ^{1/}
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	2,000	20.00
2. นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	1,600	16.00
รวม	3,600	36.00

หมายเหตุ: 1/ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด

2/ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นเป็นดังต่อไปนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ^{1/}
1. บริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด	9,999	99.99
2. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	1	0.01
รวม	10,000	100.00

หมายเหตุ: 1/ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

โดย ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กรรมการของกิจการ (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของกรรมการ) มีการถือหุ้นในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ดังต่อไปนี้

รายชื่อ (รวมบุคคลตามมาตรา 258)	ตำแหน่งในกิจการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ^{1/}
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	ประธานกรรมการ	2,000	20.00
- นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส	-	1,600	16.00
รวม		3,600	36.00

หมายเหตุ: 1/ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด

2/ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส มีนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ (ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ)

4.4.1 การมีกรรมการร่วมกัน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	ประธานกรรมการ
2. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
3. นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4. นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ

ที่มา: ข้อมูลของกิจการ และผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.4.2 การทำรายการระหว่างกัน

- ไม่มี -

4.4.3 การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

4.4.4 การมีข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ระหว่างกัน

- ไม่มี -

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ในกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ - บริษัท ซีเจ ไพรม จำกัด	หุ้นสามัญ	10,200,000	51.00	51.00
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II - นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{1/} - นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ	2,461,406 200,000	12.31 1.00	12.31 1.00
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		12,861,406	64.31	64.31

หมายเหตุ: 1/ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส มีนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันจนสามีภริยา

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ กิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 20,000,000 หุ้น โดยผู้ทำคำ
เสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 10,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย
แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นทั้งหมดของกิจการตามคำ
เสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท โดย
เงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้จะมีมูลค่าประมาณ
58,800,000.00 บาท

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วย (1)
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 2,461,406 หุ้น (2) นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (3) นายดุษฐ์
พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (4) นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (5) นางสาวณัฐิกา พงษ์
สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (6) นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส จำนวน 200,000 หุ้น (7) นางสาวสรวรรณา พงษ์สุทธิ
มนัส (หรือชื่อ-สกุลเดิมนางสาวสรวรรณา วัฒนายนต์) จำนวน 50,000 หุ้น (8) นายชาคริต วรชาคริยนันท์ จำนวน
100,000 หุ้น และ (9) นางสาวอภิรดี วรชาคริยนันท์ จำนวน 50,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดง

เจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 3,661,406 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนาไม่ขายหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ A หนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์)

ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 10,200,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 3,661,406 หุ้น) เป็นจำนวน 6,138,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 36,831,564.00 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือยืนยันยอดคงเหลือของเงินฝากจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งว่า ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทมียอดคงเหลือของเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารดังกล่าวเป็นจำนวน 46,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ออกหนังสือยืนยันที่จะรักษาเงินสดขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 42,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ B หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ แล้วมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการชำระค่าหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีนโยบายที่จะขายหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อและหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ให้แก่บุคคลใดๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในและ/หรือโครงสร้างทางธุรกิจ โดยการโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือเป็นการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ

5.4 ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

ชื่อกิจการ	: บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่	: 294-300 ถนนสุขุมวิท แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	: 02-123-8888
เลขทะเบียนนิติบุคคล	: 0107537000084
เว็บไซต์	: www.rockworth.com
อีเมล	: sales@rockworth.com
วันที่ก่อตั้ง	: 20 พฤศจิกายน 2534
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	: 5 มกราคม 2537
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
ประเภทหุ้น	: หุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: 10 บาทต่อหุ้น

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “ROCK”) ได้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานต่อเนื่องมาเป็นเวลานานปี ในปีที่ผ่านมาทางกิจการได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นผู้นำอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของกิจการ และเปิดการบริการให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้น บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกิจการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งตลาดและคู่แข่งที่รวดเร็วและเข้มข้นมากขึ้นในปัจจุบัน

1.1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร็อกเวลล์ ที่ต้องการเป็น “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย ซึ่งสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของคน” ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำเนินงานแบบเดิม ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์หลักในระยะ 3 ปีข้างหน้า คือ “การขยายธุรกิจในลักษณะ Diversification” เน้นการนำออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูกออกแบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และปรับโซลูชั่น ให้เป็นทั้งช่องทางสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทางสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ กิจการยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินการธุรกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดสรรการลงทุนในเรื่องการบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- Green Process: ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Green Industry 4 (Green Culture) รับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- Green Product: SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture จากสถาบัน SCS Global Services ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยร็อกเวลธ์เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองนี้

1.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- เป็นกิจการที่มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
- เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
- เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
- สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและราคาเป็นธรรม
- สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงาน

โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่ม ROCK สรุปได้ดังนี้

ธุรกิจ	เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
กำลังการผลิต	1,200 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์หลัก	Office Systems Furniture
ตราสินค้า	ROCKWORTH
นโยบายหลักในการดำเนินงาน	- ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ และให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า - เป็นกิจการที่มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย - พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ - เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ - สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.1.3 โครงสร้างรายได้

กิจการดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างรายได้ตั้งแต่ปี 2563 - 2565 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นดังนี้

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565		งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566	
หน่วย	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ขายในประเทศ	478.43	95.98	364.45	95.49	587.79	96.47	387.80	97.25
ขายต่างประเทศ	20.03	4.02	17.23	4.51	21.51	3.53	10.97	2.75
รวม	498.46	100.00	381.68	100.00	609.30	100.00	398.77	100.00

ที่มา: งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปี 2563 - 2565 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

1.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในปีที่ผ่านมา กิจการได้ออกสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองต่อการทำงานแบบใหม่และกับกลุ่ม end user รุ่นใหม่หรือที่เรียกว่ากลุ่มนี้ว่ากลุ่ม Millennial ที่จะมีบทบาทและจำนวนที่มากขึ้นในสำนักงานในอนาคต ตอบสนองวิธีการทำงานในสำนักงานสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Systems Furniture) รายละเอียดสินค้าจะประกอบด้วย โซฟาที่สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงาน (Working Sofa) โต๊ะสูงเอนกประสงค์ (High Working Table) และโต๊ะปรับระดับที่สามารถรองรับกับการใช้งานได้ทั้งนั่งและยืน (Height Adjustable Table) ที่มีพร้อมไปด้วยระบบปลั๊กไฟที่อยู่ในโซฟา เหมาะสมกับการใช้ Notebook นอกเหนือจากนั้นทางกิจการได้ออกสินค้า Phone-booth ในปีนี้ เพื่อการแก้ปัญหาของ Open space ที่เมื่อใช้งานก็จะเกิดเสียงรบกวนกันของกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ที่มีการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การทำงานของผู้ใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นการผสมผสานระหว่างงานเหล็กขึ้นรูป และแผ่นไม้ Particle Board และ MDF ที่ปิดผิวด้วย Melamine, High pressure Laminates และ Veneer ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจะเน้นที่ความเป็น Office Systems Furniture ระบบ Knocked down ที่มีความทันสมัยสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ (Office Automation) โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโครงการ ได้แก่ สถาปนิก ผู้ออกแบบตกแต่ง และเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ ราชการ เจ้าของธุรกิจในระดับกลาง รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกิจการจัดจำหน่ายภายใต้ Brand “ROCKWORTH”

นอกจากนี้ ทางกิจการได้นำเข้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sinetica จากประเทศอิตาลี, Colebrook Bosson Saunders (CBS) จากประเทศอังกฤษ, A&H Meyer จากประเทศเยอรมัน และผลิตภัณฑ์ Booking Systems ภายใต้ลิขสิทธิ์ Condeco และ Evoco ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมและพัฒนาด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพ และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่กิจการผลิตออกจำหน่ายเองด้วย

สำหรับทางด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าจะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงการทำงานรูปแบบใหม่ๆ โดยการพัฒนามาจะเป็นการอาศัยระบบอัตโนมัติขั้นมารวมเข้ากับสินค้าที่มีเพื่อพัฒนาการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น และผู้ใช้งานมีคุณภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน รูปแบบใหม่ๆ โดยใช้วัสดุที่มีการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล นำมาเป็นส่วนประกอบในตัวสินค้า เช่นสินค้า Phone booth ในชื่อ “BOX” จะเป็นการพัฒนาโดยรวมเอาเทคนิคต่างๆข้างต้นมาเพื่อทำให้เกิดขึ้น เป็นต้น

1.1.5 โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ

กิจการถือหุ้นในบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่บริษัท ร็อกเวีย ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรวาท จำกัด ดังนี้

บริษัท	ประเภท เงินทุน	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	เงินลงทุน ตามราคาทุน (ล้านบาท)
บริษัท ร็อกเวีย ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรวาท จำกัด	บริษัทร่วม	ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์	อินเดีย	36	123.93

ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบการเงินของกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

กิจการเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท ร็อกเวีย ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรวาท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 2552 เป็นต้นมา โดยบริษัท ร็อกเวีย ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรวาท จำกัดประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการตั้งแต่ปี 2563 - 2565 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นดังนี้

	งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2564	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2565	งวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2566
หน่วย	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	751.21	799.40	839.99	793.56
หนี้สินรวม	326.47	420.28	472.92	423.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น	424.74	379.12	367.07	369.73
ทุนจดทะเบียน ^{1/}	200.00	200.00	200.00	200.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ^{2/}	200.00	200.00	200.00	200.00
รายได้รวม ^{3/}	505.81	388.60	618.67	410.06
ค่าใช้จ่ายรวม ^{4/}	522.69	443.53	617.79	395.44
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(31.22)	(64.86)	(12.03)	2.67
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้น พื้นฐาน (บาท) ^{5/}	(1.56)	(3.24)	(0.60)	0.13
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	21.24	18.96	18.35	18.49

ที่มา: งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปี 2563 - 2565 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ/หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: 1/ หุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2/ หุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

3/ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ รายได้อื่น และรายได้ทางการเงิน

4/ ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) และต้นทุนทางการเงิน

5/ จำนวนจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 20,000,000 หุ้น

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของผู้สอบบัญชีได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 5 มกราคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	4,300,000	21.50	21.50
2. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	1,900,000	9.50	9.50
3. นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ^{2,3/}	1,820,000	9.10	9.10
4. นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ^{2,4/}	1,812,400	9.06	9.06
5. นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	1,792,800	8.96	8.96
6. นายสุรพงษ์ สิทธานุกุล	1,150,039	5.75	5.75
7. นางสาวสวรรณภา พงษ์สุทธิมนัส ^{4/}	1,131,300	5.66	5.66
8. นายสหพันธ์ เชนตระกูล	999,900	5.00	5.00
9. นายวิเชียร ศรีมนิทรนิมิต	999,400	5.00	5.00
10. นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	599,706	3.00	3.00
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	16,505,545	82.53	82.53
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	3,494,455	17.47	17.47
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	20,000,000	100.00	100.00

ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้นของกิจการ

หมายเหตุ: 1/ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา

2/ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส, นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส, นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส

3/ นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายชาคริต วรรณศรีนันท์ เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา

4/ นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส และนางสาวสวรรณภา พงษ์สุทธิมนัส (เดิมชื่อ น.ส. สวรรณภา วัฒนายนต์) เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา

1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย (ยกเว้นผู้แสดงความจำนงค์ที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์) แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการที่มีได้ถือครองโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258			
บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด ^{1/}	16,338,594	81.69	81.69
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	2,461,406	12.31	12.31
นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ^{1/}	200,000	1.00	1.00
รวมผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258	19,000,000	95.00	95.00
นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	200,000	1.00	1.00
นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส ^{2/}	200,000	1.00	1.00
นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ^{2,3/}	200,000	1.00	1.00
นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ^{2,4/}	200,000	1.00	1.00
นายชาคริต วรชาครียนันท์ ^{3/}	100,000	0.50	0.50
นางสาวสวรรณภา วัฒนายนต์ ^{4/}	50,000	0.25	0.25
นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์	50,000	0.25	0.25
รวม	20,000,000	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1/ บริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด มีนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยกกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ของบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด โดยนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบริษัท ซีแอนด์เจ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท ซีเจ ไพร์ม จำกัด

2/ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส, นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส, นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส

3/ นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายชาคริต วรชาครียนันท์ เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยกกันด้วยกันฉันสามีภรรยา

4/ นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส และ นางสาวสวรรณภา วัฒนายนต์ (หรือชื่อ-สกุลเดิมนางสาวสวรรณภา วัฒนายนต์) เป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นคู่สมรสหรือผู้ที่ยกกันด้วยกันฉันสามีภรรยา

1.4 รายชื่อคณะกรรมการ

1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ

รายชื่อกรรมการของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	ประธานคณะกรรมการ
2. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล	กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ สุวรรณพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายมนูญ สรรค์คุณากร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: ข้อมูลของกิจการ

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการคือ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส หรือนายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส หรือ นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของการกิจการ

1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ อย่างมีนัยสำคัญ โดยในปัจจุบัน คณะกรรมการของกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่กรรมการลาออกหรือครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง หรืออาจมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของกิจการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและข้อบังคับของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.5 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของกิจการ แต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2567	มกราคม - กุมภาพันธ์	7.90	10.40
2566	ตุลาคม - ธันวาคม	7.80	11.10
	กรกฎาคม - กันยายน	7.70	14.30
	เมษายน - มิถุนายน	7.40	9.45
	มกราคม - มีนาคม	7.40	9.35
2565	ตุลาคม - ธันวาคม	7.80	9.45
	กรกฎาคม - กันยายน	6.20	10.00
	เมษายน - มิถุนายน	7.70	12.00
	มกราคม - มีนาคม	8.40	11.50

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2564	ตุลาคม - ธันวาคม	10.00	16.30
	กรกฎาคม - กันยายน	9.50	16.20
	เมษายน - มิถุนายน	8.25	11.90
	มกราคม - มีนาคม	8.10	10.90

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ กิจการจะยังคงสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือกิจการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับในขณะนั้น

โดยหากภายหลังการทำคำเสนอซื้อ กรณีมีผู้ถือหุ้นรายย่อยของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของกิจการในการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการ ในกรณีดังกล่าวผู้ทำคำเสนอซื้อ และกิจการอาจจะหารือกับตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไข และจะรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นของกิจการรับทราบเป็นระยะต่อไป

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ก่อนการทำคำเสนอซื้อ กิจการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ คือ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งถือหุ้นรวมกันในกิจการเท่ากับร้อยละ 24.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ อีกทั้งยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการของกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจ หรือแผนธุรกิจของกิจการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนหรือเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิตที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การพัฒนาทางธุรกิจ และการเติบโตของกิจการ และ/หรือเพื่อลดข้อจำกัดทางด้านการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ในการผลิต หรือข้อจำกัดอื่นๆ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่กิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อกิจการมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน โดยกิจการ และผู้ทำคำเสนอซื้อมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส โดยทั้ง 2 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในผู้ทำคำเสนอซื้อ และนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการของกิจการ และนายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการของกิจการ

อีกทั้ง กิจการมีผู้บริหาร 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส โดยทั้ง 2 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในผู้ทำคำเสนอซื้อ และนางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของกิจการ และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศของกิจการ รายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งใน CJ Prime ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ^{1/3/}	กรรมการ	ประธานกรรมการ
2. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส ^{1/3/}	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการ
3. นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4. นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ

ที่มา: ข้อมูลของกิจการ และผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: */ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อ

**/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของกิจการ

โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การบริหาร และการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานของกิจการ และอาจจะเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของกิจการ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต โดยแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเป็นไปเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การบริหาร การดำเนินงานจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและข้อบังคับของกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

2.2.4 แผนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะดำเนินการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการ เว้นแต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติ โดยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการ รวมถึงการจำหน่ายสินทรัพย์ดำเนินงานของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ

2.2.5 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงิน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ โดยกิจการไม่มีการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะร่วมกับกิจการในการพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุน หรือการจัดหาเงินทุน เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการในขณะนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและผลประโยชน์ของกิจการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำ

เสนอซื้อจะดำเนินการให้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ รวมถึงได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของกิจการคือการจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปีของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยจะต้องพิจารณาผลการดำเนินงานของกิจการ ความต้องการในการใช้เงินตามแผนการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และ/หรือแผนการลงทุนของกิจการในอนาคต ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะนั้น

2.3 รายการระหว่างกัน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

โดยในปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการของกิจการได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีรายการระหว่างกันอื่นนอกเหนือจากรายการระหว่างกันที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจมีการทำธุรกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของกิจการหลังการทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งประเภท หรือขนาดของรายการระหว่างกันของกิจการซึ่งกำหนดไว้ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า การทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นการทำรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) โดยรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์และจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กิจการจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของกิจการ โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 อ่าน “ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ C-1 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ D-1 สำหรับ NVDR อย่างละเอียด กรอกข้อความในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร้อยเอ็ด จำกัด (มหาชน) ตามที่แนบมาพร้อมกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนทั้ง 2 ส่วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย ตามเอกสารแนบ C-2 สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ D-2 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)

1.2 แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีเป็นใบหุ้นสามัญ (“ใบหุ้น”) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อการโอน ในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้นทุกใบ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) ยื่นใบหุ้นที่สลักหลังพร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีจำนวน 2 ชุด (กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่สลักหลังใบหุ้นและในเอกสารประกอบทุกฉบับจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน สำหรับใบหุ้นควรจะยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ วันที่ 3 เมษายน 2567) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

ในกรณีใบหุ้นสามัญสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นสามัญใหม่เพื่อนำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหุ้นใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นสามัญใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้ออย่างน้อยสองสัปดาห์

- กรณีที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือในกรณีที่ชื่อของนิติบุคคลผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงกับหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีของนิติ

บุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ) ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกข้อความใน “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ F ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีของนิติบุคคลไทย) หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (Certificate of Commercial Registration) (ในกรณีของนิติบุคคลต่างประเทศ) นอกจากนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น

- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระราคาหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายและจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นสามัญไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีจำนวน 1 ชุด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหุ้นสามัญเข้าบัญชี ดังนี้

(ก) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Thai Shareholders)

บัญชีชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - เพื่อ TENDER”

บัญชีเลขที่ 030-000000015-0

(ข) สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Shareholders)

บัญชีชื่อ “I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER”

บัญชีเลขที่ 030-000000015-0

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งบริษัท

หลักทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 กรณี NVDR ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเข้าบัญชี

บัญชีชื่อ "I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER"

บัญชีเลขที่ 030-000000015-0

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นเพื่อเป็นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ วันที่ 3 เมษายน 2567) เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.4 เอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ดังนี้

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ (กรณีใช้สำเนาบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้แสดงเจตนาขายให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน และสามารถอ่านได้)

บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย และภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน และสามารถอ่านได้

นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีกรรมการผู้มีอำนาจเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรายดังกล่าว ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

นิติบุคคลสัญชาติอื่นที่มีใช้สัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ วันที่ 3 เมษายน 2567) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

สำเนาเอกสารข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มือนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีมือนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้รับการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขายใน “ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ C-3 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D-3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาต้นทุน

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญ หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากเงินได้จากการขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งจำนวน

1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

ให้แนบหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ C-4 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ D-4 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมียกหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.4 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธิ์ยาลังการ
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
540 อาคารเมอริควีริทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสาร 0-2658-5799

1.3 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1.3.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ให้ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารแนบตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.30 น. ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำ

การก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (วันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ วันที่ 3 เมษายน 2567) เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งภายหลัง เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

คุณบุษติ เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธยาลังการ

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสาร 0-2658-5799

***** ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารใดที่เกี่ยวกับการตอบรับคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์ *****

1.3.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและนำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามที่ระบุในเอกสารแนบ D-1 ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 (หรือสองวันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.4 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นสามัญที่ต้องการเสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อน โดยติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินการปลดจำนำก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ข้างต้น

1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อไม่ครบถ้วน ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2 วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ ที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 หรือผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5

3 วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 เมษายน 2567 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ จะชำระราคาในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาโดยการโอนเงิน) หรือเช็คลงวันที่ 5 เมษายน 2567 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เช็คจะลงวันที่เป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ในกรณีที่เลือกวิธีรับเงินโดยการรับชำระราคาเป็นเช็ค

ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถเลือกวิธีการรับชำระราคาได้ดังนี้

3.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ **ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เท่านั้น โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะชำระราคาเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ตามรายละเอียดข้อ 3.2

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีการชำระราคา โดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่จะระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 รับเช็คด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานแบบตอบรับมาติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อขอรับเช็คได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ ดังนี้

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธยาลังการ

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอริทวิทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 หรือ 707 โทรสาร 0-2658-5799

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ซึ่งตรงกับวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.30 น. และหากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คดังกล่าวภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และสำเนาหลักฐานตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ของผู้แสดงเจตนาขาย และของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3.3 การชำระราคาหุ้นตามข้อ 3.1 หรือ 3.2 ข้างต้นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสารยืนยันการโอนหุ้นเข้าบัญชีครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ขอแนะนำให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติตามที่ระบุในข้อ 3.1 ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกรับเป็นเช็ค ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเป็นเช็คของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำเช็คดังกล่าวเข้าฝากในธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 7 - 15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ค และอาจมีค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คนอกเขตสำนักหักบัญชี

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหุ้นนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้ถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารทั้งหมดกลับคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่	: 540 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0107547000184
วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย	: วันชำระราคา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 เมษายน 2567
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด. 53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

4 สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นที่แสดงเจตนาขายทั้งหมดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวิธีการชำระราคาของผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลงผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อที่สูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มีนาคม 2567

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ในวันทำการตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.30 น. รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ และ/หรือรวมถึงระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขายออกไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ร้อยเวร จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ E-2 สำหรับหุ้นสามัญ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายดังนี้

(1) หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และหลักฐานการรับใบหุ้น หรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR

(2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายเป็น

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วยพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) (กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้แสดงเจตนาขายให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี จากวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- **บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **นิติบุคคลสัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่ เป็นสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **นิติบุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนา

หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

5.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ E-3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนตามข้อ 5.2.2 แล้วแต่กรณี ของผู้แสดงเจตนาขายและของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5.2.4 ยื่นแบบคำขอยกเลิก ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะไม่รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ส่งทางไปรษณีย์

5.2.5 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับและตรวจสอบแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการ ดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการเสนอขายมีบัญชี หลักทรัพย์อยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 50 บาท ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอยกเลิก ในวันทำการถัดจากวันที่ผู้แสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้น หรือ การรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นตามลักษณะของหุ้น (ใบหุ้น/Scripless) ที่นำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ของส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. มิได้แจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจในการแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ตอบรับคำเสนอซื้อสามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวได้ จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจาก การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เป็นใบหุ้น ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทำการแปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้ใบหุ้น ดังนั้น การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด และขั้นตอนในการออกใบหุ้นใช้เวลาประมาณ 14 วัน

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่อยู่แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตาม ลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้

7 การกำหนดราคาเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลารับซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ)

7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคา 6.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเดียวกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จากการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 9 ราย และเป็นผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยราคาเสนอซื้อดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาซึ่งหุ้นในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ราคาสูงสุดหุ้นละ 6.00 บาท ซึ่งเป็นราคาต่อหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4,045,094 หุ้น มูลค่ารวม 24,270,564 บาท และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 6,154,906 หุ้น มูลค่ารวม 36,929,436 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 61,200,000 บาท

8 การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

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

บริษัท ซีเจ ไพรม จำกัด

ลงชื่อ _____



(นายดุสิต พงษ์สุทิมไนส์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน แล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

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

บริษัทหลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____



(นางศรีพร สุทธิพงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ A

หนังสือแสดงความจำนงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ
ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ซึ่งจะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 2,461,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้มีการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส)

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ซึ่งจะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

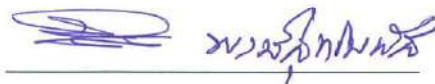
สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้มีการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิในหุ้นของกิจการที่ นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส)

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ซึ่งจะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิในหุ้นของกิจการที่ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส)

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ โพรม จำกัด ซึ่งจะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

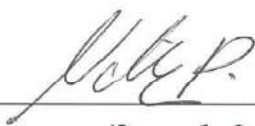
สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ [นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส] ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น [200,000] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [1.00] ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส)

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส)

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้มีการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิในหุ้นของกิจการที่ นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส)

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ นางสาวสวรรณฯ พงษ์สุทธิมนัส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นางสาวสวรรณฯ พงษ์สุทธิมนัส ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นางสาวสวรรณฯ พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นางสาวสวรรณฯ พงษ์สุทธิมนัส ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่นางสาวสวรรณฯ พงษ์สุทธิมนัส ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวสวรรณฯ พงษ์สุทธิมนัส)

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่คุณทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ นายชาคริต วรชาครียนันท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นายชาคริต วรชาครียนันท์ ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นายชาคริต วรชาครียนันท์ ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นายชาคริต วรชาครียนันท์ ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการซื้อขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิในหุ้นของกิจการที่นายชาคริต วรชาครียนันท์ ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาคริต วรชาครียนันท์)

14 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ซึ่งจะทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ข้อตกลงยืนยันเนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ") อันเป็นผลมาจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นขนาดใหญ่ (Big Lot) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการประสงค์ที่จะแจ้งและขอยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์ ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์ ถืออยู่ในกิจการจำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์ ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการขาย หรือ การโอนกรรมสิทธิในหุ้นของกิจการที่นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์ ถืออยู่ นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์)

เอกสารแนบ B

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ



สาขาชิดลม 1060 ถ.เพชรบุรี กทม.10400

ที่ 0001/24/0031

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 432-176186-2 ในนาม บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 แสดงยอดบัญชีเจ้าหนี้ธนาคารอยู่ 46,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) และ ณ วันดังกล่าว บัญชีนี้ไม่ถูกอายัดหรือตกอยู่ใต้อาณัติของใครๆ ใดๆ กับธนาคาร ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารรายละเอียดการเดินบัญชีมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เบอร์โทรศัพท์สาขา : 02-256-1259



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

สาขาชิดลม / CHIDLOM BRANCH

ใบแจ้งรายการบัญชีออมทรัพย์
STATEMENT OF SAVINGS ACCOUNT

ชื่อ-สกุล

Name

บริษัท ซีเจ โพร้ม จำกัด

ที่อยู่

Address

189/48 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

กรุงเทพมหานคร 10230

เลขที่บัญชี

Account No.

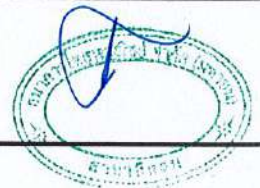
432-176186-2

วันที่

Date

10/10/2023 - 11/02/2024

Date วันที่	Time เวลา	Code รายการ	Channel ช่องทาง	Debit / Credit ลูกหนี้/เจ้าหนี้	Balance/Baht ยอดเงินคงเหลือ	Description รายละเอียด
				ยอดเงินคงเหลือยกมา (BALANCE BROUGHT FORWARD)	.00	
25/01/24	16:25	CO	OBJU	0.00	0.00	ONBOARDING JURISTIC
30/01/24	12:25	X1	TELL	1,000,000.00	1,000,000.00	เดอะคริสตัล พาร์ค (ถนนประดิษฐ์
09/02/24	15:45	XD	TELL	45,000,000.00	46,000,000.00	เดอะคริสตัล พาร์ค (ถนนประดิษฐ์
TOTAL AMOUNTS (Debit)				0.00		
TOTAL AMOUNTS (Credit)				46,000,000.00		
TOTAL ITEMS				3		



จัดพิมพ์ที่ สำนักงานสาขาชิดลม โดย นางสาว ลลนวิสา ชนิตรนันต์ 46356 วันที่ 12/2/2024 เวลา 14:15:32

14 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด

189/48 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เรื่อง การรักษาเงินขั้นต่ำสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ("บริษัท") จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เกิดจากหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด (Mandatory Tender Offer) ในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ร็อกเวริ จำกัด (มหาชน) ("กิจการ" หรือ "ROCK") จากผู้ถือหุ้นของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จำนวน 10,200,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตจำนงไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 3,661,406 หุ้น) จำนวนทั้งสิ้น 6,138,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.69 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 30.69 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 6.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,831,564 บาท ซึ่งบริษัทจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ")

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด ขอรับรองว่าบริษัทจะรักษาเงินสดขั้นต่ำในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชิดลม เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 42,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

CJ PRIME
บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด
CJ PRIME COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด



(นายชวัล พงษ์สุทธิมนัส)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



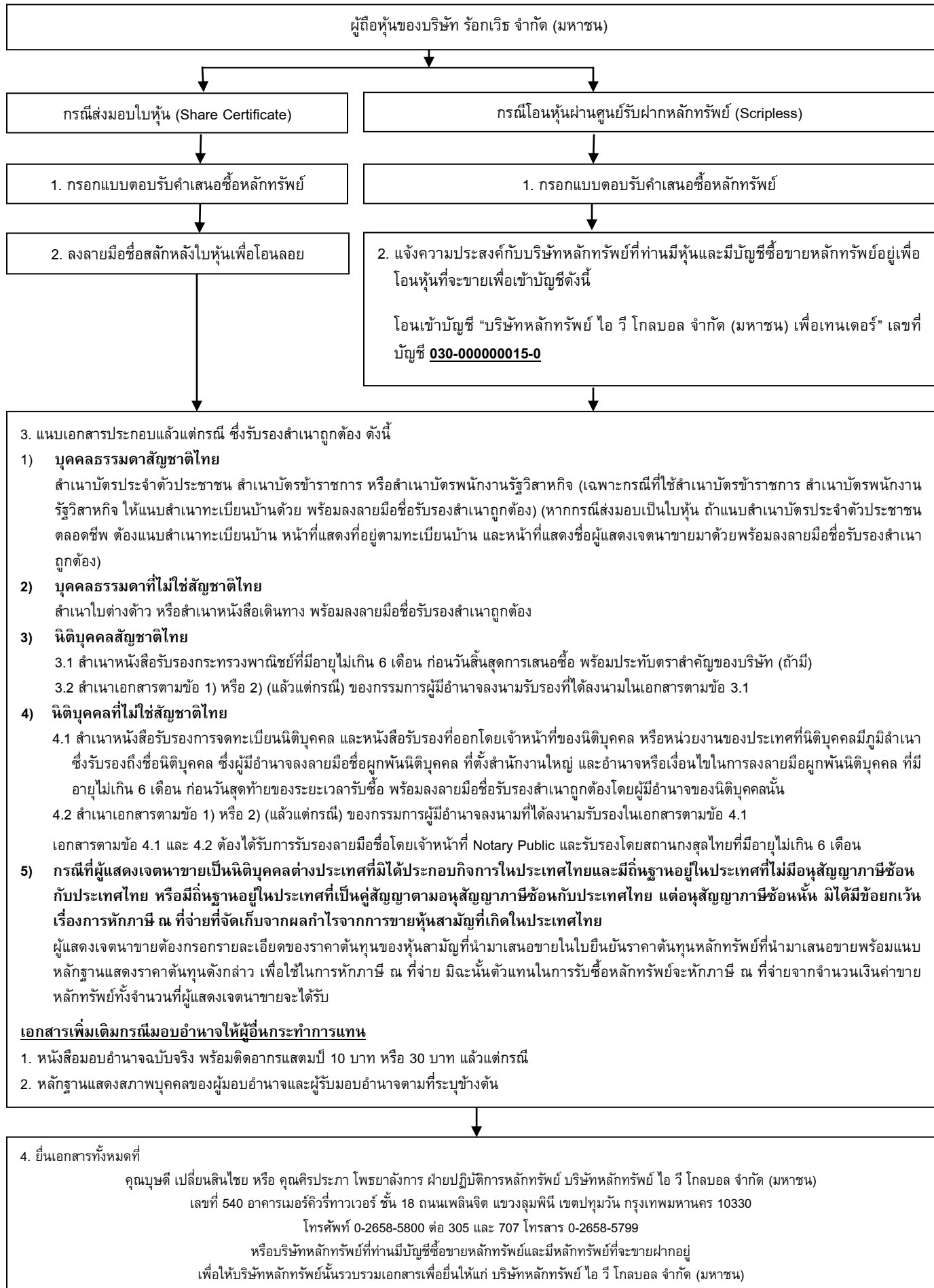
(นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ C

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

- C-1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- C-3 แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
- C-4 หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบรับ

เรียน บริษัท ซีเจ ไฟร์ม จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) สัญชาติ

ที่อยู่

..... รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร.....

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....

☐ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ใบต่างตัว/ หนังสือเดินทาง เลขที่.....

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

☐ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

☐ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ไม่ได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย

เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท (หกบาท) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับหุ้นละ 5.98395 บาท (ห้าบาททศตเก้าแปดสามเก้าห้า) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น บาท (.....)

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาขายแทนข้าพเจ้า

☐ กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น”		☐ กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิก ศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	
รวม					

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์:

☐ มารับเช็คค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุ้นสามัญที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) - เพื่อ Tender” เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย และ “I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER” เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากการผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

หลักฐานการรับ ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก และแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

วันที่ เลขที่ใบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ โอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน

☐ ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

☐ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย

☐ มารับเช็คด้วยตนเอง

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับ

(.....)

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทย)

วันที่

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า สัญชาติ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหุ้นสามัญของ
บริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย (ตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

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

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ

รวม ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทยมิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์
10 บาท หรือ
30 บาท

เขียนที่
วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์ ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน หุ้น
ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์ เป็นผู้รับมอบ

อำนาจของข้าพเจ้าในการ

- ☐ ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน)
- ☐ รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญ (ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็นเช็ค) ดังกล่าว
โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำ
ด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

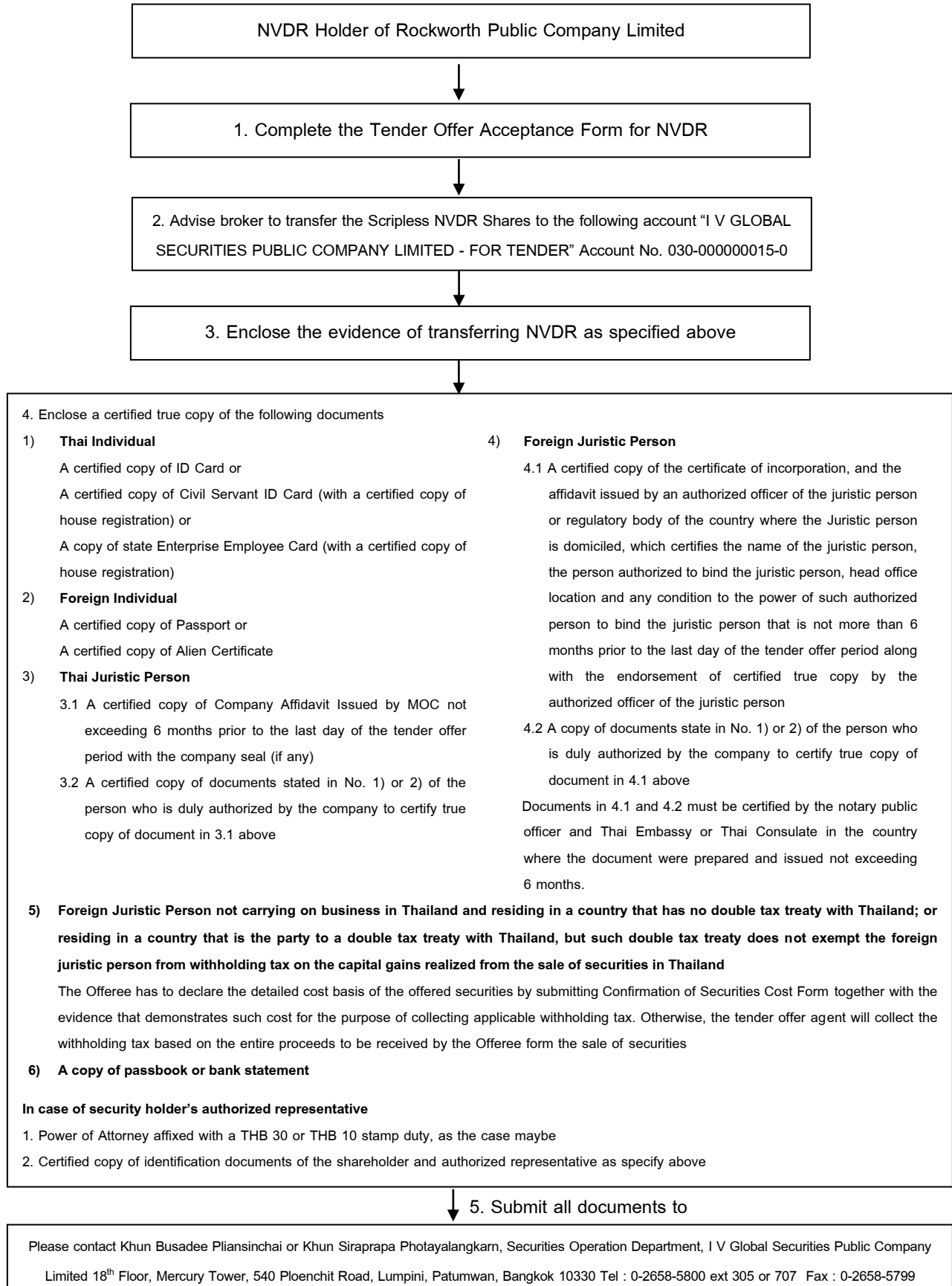
- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) ปิดอากรแสตมป์ 10 บาทในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญ และปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้ หากเป็นการมอบอำนาจทั้ง 2 กรณี ให้ปิด
อากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารแนบ D

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

- D-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
- D-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- D-3 แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR
- D-4 หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR

Tender Offer Acceptance Procedures for NVDR



Note: All NVDR holders should submit the Tender Offer Acceptance Form 2 business days before the last tender offer date.

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

Date

Acceptance Form No.

To: **CJ Prime Company Limited (the "Offeror") and I V Global Securities Public Company Limited ("Tender Offer Agent")**

I/We (Mr./Mrs./Ms./Company) Nationality

Contract Address

..... Postal Code Telephone No. Facsimile

Please specific type of seller

- | | |
|--|---|
| ☐ Thai Individual
☐ Foreign Individual
☐ Thai Juristic Person
☐ Foreign Juristic Person that Operates Business in Thailand
☐ Foreign Juristic Person that Does Not Operate Business in Thailand | ID Card/Civil Servant ID Card/State Enterprise Card No.
Alien Card/Passport No.
Company Registration No.
Company Registration No.
Company Registration No. |
|--|---|

I/We hereby accept to sell (.....) NVDRs representing ordinary shares of Rockworth Public Company Limited at the price of 6.00 (Six Baht) per share. I/We acknowledge that the sale is subject to a brokerage fee of 0.25% of the offer price and value added tax (VAT) at the rate of 7% of the brokerage fee. The net price received by the Offeree will be THB 5.98395 (Five point Nine Eight Three Nine Five Baht) per share, a total value of Baht..... (.....)

I/We acknowledge that the acceptance of the Tender Offer and the sale is irrevocable under any circumstance except for the cancellation and are subject to terms and conditions stated in the Tender Offer Document.

I/We hereby appoint I V Global Securities Public Company Limited as my/our proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process, and do any other necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer

Transfer Scripless NVDRs			
Transfer Date	TSD Participant No.	Transfer Slip No. TSD	No. of NVDRs
Total			

Payment Option:

- ☐ Collect payment cheque in person or by authorized person at I V Global Securities Public Company Limited
- ☐ Transfer payment to account at The Siam Commercial Bank Plc. Branch Type of Account Account No
- (The account name must be the same as the Offeree's name shown on this form. Please attach a certified copy of the first page of the savings passbook or current account statement with this form.)

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account "**I V Global Securities Public Company Limited - for Tender**" account no. 030-000000015-0, together with a certified copy of the identification card and / or a certified copy of the Company Affidavit (in the case of a juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance procedure. I/We hereby certify that all NVDRs offered for sale are free from any encumbrance.

Signed.....Proxy
 (.....)

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

Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Date

Acceptance Form No.

I V Global Securities Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form to sell NVDRs of the securities of Rockworth Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDRs from (Mr./Mrs./Ms./Company).....

The Offeree will receive payment by:

- ☐ Collect Cheque collected at I V Global Securities Public Company Limited in person
- ☐ Transfer payment to The Siam Commercial Bank Plc.

Signed..... Recipient
 (.....)

(For more information please contact Khun Busadee Pliansinchai or Khun Siraprapa Photayalangarn, of I V Global Securities Public Company Limited
 540 Mercury Tower, 18th Floor, Ploenchit Rd. Bangkok, 10330 Tel: 0-2658-5800 Ext. 305 or 707 Fax: 0-2658-5799)

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

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

Date.....

To: I V Global Securities Public Company Limited ("Tender Offer Agent")

With reference to the Tender Offer to purchase Rockworth Public Company Limited by CJ Prime Company Limited ("the Offeror") I/We.....

Nationality..... Tax Identification No. (if any) would like to declare the cost of tendered securities as specified below:

NVDR Certification No./ Transfer Slip No. (Transfer Date)	No. of NVDR	Cost per Unit
	Total	

I/We hereby, attached
totaled, as evidence(s) of cost of the NVDR for withholding tax calculation.

I/We hereby certify that the above statements are true.

Signature.....Offeree
(.....)

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

Power of Attorney

Duty Stamp THB 10 or THB 30

Made at

Date.....

By this Power of Attorney, I/We.....Age.....years
Nationality..... Address (can be reached by mail)
..... Postal Code Country
hold(s)NVDRs of Rockworth Public Company Limited hereby authorize
Mr./Mrs./Ms.....Age.....years Nationality.....
Address(can be reached by mail).....
Postal Code.....Country..... to act as my/our proxy

- ☐ to sell, transfer and deliver NVDRs of Rockworth Public Company Limited
- ☐ to provide assistance in the cheque collection process, and to be authorized to do and execute all such other matters in connection with the aforesaid mentioned on my behalf until its completion.

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

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

Signature Grantor
(.....)

Signature Proxy
(.....)

Signature Witness
(.....)

Signature Witness
(.....)

Remarks (please attach the following documents)

- Copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection 1) - 4) of section 4, in Attachment D-1, where applicable.
- Affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Rockworth Public Company Limited and affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the proxy to assist in the cheque collection process, and affix a THB 30 stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.

เอกสารแนบ E

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

- E-1 ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- E-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- E-3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

**ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
หุ้นสามัญของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)**

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

2. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3. แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะกรณีที่ใช้ สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบ สำเนาทะเบียนบ้านด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลง ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

- 3.1 สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสิ้นสุดการเสนอซื้อ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท(ถ้ามี)
- 3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรอง ในเอกสารตามข้อ 3.1

4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออก โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1

ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทยที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
- หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุข้างต้น

ยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567

4. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่

คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณศิริประภา โพธยาลังการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707 โทรสาร 0-2658-5799

แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบคำขอยกเลิก

เรียน บริษัท ซีเจ ไพรม์ จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)

และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่.....เลขที่แบบตอบรับจำนวนหุ้นสามัญที่แสดงเจตนาขาย.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอรับคืนหุ้นสามัญ โดยขอรับเป็น

☐ ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

☐ Scripless หรือ NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นสามัญรายการละ 50 บาท มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับเงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และการรับหุ้นสามัญคืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ ลงชื่อ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(.....) (.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบคำขอยกเลิก

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

จำนวนหุ้นสามัญที่ขอยกเลิก หุ้น พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เลขที่

หุ้นสามัญที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

☐ ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

☐ Scripless or NVDR โดยโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชีดังนี้

ชื่อสมาชิกผู้รับโอน..... หมายเลขสมาชิกผู้รับโอน

ชื่อบัญชีผู้รับโอนหมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ ผู้รับ
(.....)

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

เขียนที่
วันที่

อากรแสตมป์
30 บาท

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์ ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท ร็อกเวล จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน หุ้น
ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์ เป็นผู้รับมอบ
อำนาจของข้าพเจ้าในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท ร็อกเวล จำกัด (มหาชน) จำนวน
..... หุ้น ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท ซีเจ ไพรม จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) รวมตลอดจนการ
กระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้
กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) ปีตอากรแสตมป์ 30 บาท

เอกสารแนบ F

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า.....

มีความประสงค์ขอให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท ศูนย์รับฝากฯ") แก้ไขข้อมูลผิดถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
☐ คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
☐ ชื่อ – นามสกุล	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
☐ ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันที่เปิด XM	☐ ใช้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น ☐ ระบุที่อยู่* * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้กับ TSD หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโด้เดียน) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
☐ รหัสไปรษณีย์	➤	➤
☐ โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	➤	➤
☐ โทรศัพท์เคลื่อนที่/ โทรศัพท์	➤	➤
☐ อีเมล (email) อีเมลในการรับแจ้งผลการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์	➤	➤
☐ อื่น ๆ	➤	➤

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จะติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่อาศัยการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่จะสะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มิให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์สิน

(.....) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

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

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

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 SET Contact Center +662 009 9999 โทรสาร: +662 009 9991
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Email: SETContactCenter@set.or.th Fax: +662 009 9991

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-สกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอก่อนใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามคำขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบฟอร์ม

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารประกอบการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร)	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ) * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิสำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิสำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) ▪ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ	

เอกสารแนบ G

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

แผนที่ตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี ทาวเวอร์ ชั้น 18

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66) 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 707

