

CPT Drives and Power Public Company Limited

Professional for Drives and Power

www.CPTthailand.com

เลขที่ CPT/TH020-2024

วันที่ 10 ตุลาคม 2567

เรื่อง การได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

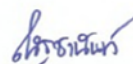
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีที ไตร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) จาก (1) บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด (2) Real D&C Co., Ltd. และ (3) Saishin Energy LLC. ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัฐชนันท์ เขียวชัยตระกูล)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ที่ IB 44/2024

วันที่ 10 ตุลาคม 2567

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 3 ราย ได้แก่ (1) Real D&C Co., Ltd. (2) บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด และ (3) Saishin Energy LLC. ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) (ตาม ข้อ 2 (1) และ ข้อ 2 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และเป็นการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247) (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CPT” หรือ “บริษัท” หรือ “กิจการ”) ในกระดานรายใหญ่ (Big lot) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด ได้มาซึ่งหุ้นจำนวน 42,455,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- (2) Real D&C Co., Ltd. ได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 63,425,200 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.05 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (รวมของเดิมที่ Real D&C Co., Ltd. ถือจำนวน 159,744,400 หุ้น) รวมเป็นหุ้นที่ Real D&C Co., Ltd. ถือจำนวนทั้งสิ้น 223,169,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.80 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ
- (3) Saishin Energy LLC. ได้มาซึ่งหุ้นจำนวน 203,821,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.65 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เมื่อรวมการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 3 ราย เท่ากับจำนวน 469,446,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.16 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ กิจการ (แบบ 247-4) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวอมสิน ศิริ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวพิติตา มลิณฑจินดา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
("CPT")

โดย

1. บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด
2. Real D&C Co., Ltd.
3. Saishin Energy LLC.

รวมเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อ"

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 6
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 19
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 19
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 20
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 26
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 14
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 10
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 10
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 13
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 14
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 15
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์ม

- | | |
|--------------|---|
| แบบฟอร์ม A-1 | ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ |
| แบบฟอร์ม A-2 | แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ |
| แบบฟอร์ม A-3 | แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) |
| แบบฟอร์ม A-4 | หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ |

แบบฟอร์ม B-1	ขั้นตอนการยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม B-2	แบบคำขอยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม B-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการจดทะเบียนขายหลักทรัพย์

แบบฟอร์ม C-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สินสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สินสำหรับ NVDR

แบบฟอร์ม D แบบศรท-301 คำขอแก้ไขข้อมูลผิดอัน

แบบฟอร์ม E แบบสรท-403 คำขอโอนรับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 7 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนที่ทำคำเสนอซื้อใช้ในการทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบอำนาจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 10 งบการเงินของ บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
งบการเงินของ Real D&C Co., Ltd. สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564-2566
งบการเงินของ Saishin Energy LLC. สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลาর্বซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก

เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า 1. บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด 2. Real D&C Co., Ltd. และ 3. Saishin Energy LLC. รวมทั้งสิ้น 3 ราย (รวมเรียกว่า “**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**”) ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CPT” หรือ “บริษัท” หรือ “กิจการ”) ที่มีได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“**คำเสนอซื้อ**”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

10 ตุลาคม 2567 (“**วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ**”)

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

(1) บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด (“**ซีพีที โฮลดิ้ง**”)

ซีพีที โฮลดิ้ง จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยมีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีมีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีผู้ถือหุ้น คือ (1) บริษัท Real D&C Co., Ltd. (2) พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ (3) นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ และ (4) นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 45.00 ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 30.00 และ ร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ตามลำดับ (*โปรดดูรายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อในส่วนที่ 2*)

(2) Real D&C Co., Ltd. (“**Real D&C**”)

Real D&C จัดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐเกาหลี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2543 โดยมีการประกอบธุรกิจหลัก คือ กิจการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Mr. Kim Kang Hak ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (*โปรดดูรายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อในส่วนที่ 2*)

(3) Saishin Energy LLC. (“**Saishin**”)

Saishin จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายฟิล์มสะท้อนแสง SUN PLUS รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ Mr. Zhang Jian ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (โปรดดูรายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อในส่วนที่ 2)

รวมเรียกผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 3 ราย ว่า “กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ”

ในการนี้ ซีพีที โฮลดิ้ง จะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 430,553,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.84 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยที่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อจะยินยอมให้มีการใช้แหล่งเงินทุนร่วมกันในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อตกลงเรื่องการรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 9

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 3 ราย ได้แก่ (1) Real D&C (2) ซีพีที โฮลดิ้ง และ (3) Saishin ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) (ตาม ข้อ 2 (1) และ ข้อ 2 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และเป็นการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247) (รวมเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CPT” หรือ “บริษัท” หรือ “กิจการ”) ในกระดานรายใหญ่ (Big lot) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) ซีพีที โฮลดิ้ง ได้มาซึ่งหุ้นจำนวน 42,455,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- (2) Real D&C ได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มเติมจำนวน 63,425,200 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.05 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (รวมของเดิมที่ Real D&C ถือจำนวน 159,744,400 หุ้น) รวมเป็นหุ้นที่ Real D&C ถือจำนวนทั้งสิ้น 223,169,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.80 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ
- (3) Saishin ได้มาซึ่งหุ้นจำนวน 203,821,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.65 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

เมื่อรวมการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อทั้ง 3 ราย เท่ากับจำนวน 469,446,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.16 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

รายละเอียดการซื้อขายในกระดานรายใหญ่ (Big lot) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผู้โอน (ผู้ขาย)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน / สิทธิออก เสียง (ร้อยละ)	ผู้รับโอน (ผู้ซื้อ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน / สิทธิออก เสียง (ร้อยละ)
1. นายนพดล วิเชียรเกื้อ	35,325,200	3.93	Real D&C	63,425,200	7.05 ^{1/}
2. นายประกฤษ วิทย์เบญจางค์	28,100,000	3.12			
3. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์	50,000,000	5.56	Saishin	203,821,600	22.65
4. นางกัญญา หลิมประเสริฐ	147,271,600	16.36			
5. นายธนวัฒน์ วิเชียรเกื้อ	6,550,000	0.73			
6. นางสาวสุภาพร จงสุพงษ์	16,200,000	1.80	ซีพีที โฮลดิ้ง	42,455,00	4.72
7. นายสุเมธ นิยมโพธิ์วัฒน์	14,177,700	1.58			
8. นายสมชาย ทรัพย์มากอุดม	6,000,000	0.67			
9. นายสมิทธิ นิยมกิจสัมฤทธิ์	6,077,300	0.68			
รวมทั้งสิ้น	309,701,800	34.41		309,701,800	34.41

หมายเหตุ: 1/ สำหรับหุ้นของ Real D&C หากรวมกับจำนวนหุ้นที่ Real D&C ได้ซื้อหุ้นของ CPT ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จำนวน 159,744,400 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.75 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดแล้วนั้น จะได้ผลรวมการถือหุ้นเท่ากับ 223,169,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.80 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ CPT

ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนระยะยาวในกิจการที่มีศักยภาพ และสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม เช่น ส่วนต่างราคา (Capital Gain) และเงินปันผล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะขยายฐานลูกค้าของบริษัทไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เช่น การขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง และอาจจะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่น ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เป็นต้น

การมุ่งเน้นแผนการลงทุนดังกล่าวเพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และ/หรือ ปรับปรุงให้ธุรกิจ มีสินค้า และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขยายการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานในการประกอบธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

การใช้ทรัพยากรของกิจการรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนของกิจการให้มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการฝากเงินในธนาคาร โดยหากผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท บริษัทจะพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน (Investment Board) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนตามระดับความเสี่ยง

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง

ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 469,446,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.16 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ในจำนวนที่เหลืออีก 430,553,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.84 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อพร้อมกัน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอขาย โดยที่ ซีพีที โฮลดิ้ง จะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดอีกจำนวน 430,553,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.84 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยที่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อจะยินยอมให้มีการใช้แหล่งเงินทุนร่วมกันในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อตกลงเรื่องการรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 9

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาท) (“**ราคาเสนอซื้อ**”) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“**ผู้แสดงเจตนาขาย**”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 0.997325 บาท (ศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดสามสองห้าบาท) (“**ราคาเสนอซื้อสุทธิ**”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แล้วนำมาดำเนินการปัดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์ ถ้าเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท จะทำการปัดเศษขึ้น แต่ถ้าเศษน้อยกว่า 0.005 บาท จะทำการปัดเศษทิ้ง ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดในประเทศไทยภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหุ้น (คือ ผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนแท้จริงที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ขายไปเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย)

ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องแจ้งต้นทุนในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว พร้อมนำส่งหลักฐานแสดงราคาต้นทุนให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 1.2 ของเอกสารส่วนที่ 4 และตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มสำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มสำหรับ NVDR ของหุ้นสามัญ) หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนดังกล่าว หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.00 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ หรือตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาตามที่ปรากฏในข้อ 14 ของส่วนที่ 1 ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- (✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ พ.จ.12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- () ไม่มีเงื่อนไข
- (✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
 - (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
 - (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถใช้สิทธิยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. รวม 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม B-1) ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลาที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไปเพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ.12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ ทจ. 12/2554)

ไม่ใช้บังคับกับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 430,553,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.84 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้นจำนวน 430,553,800 บาท

ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อร่วมกัน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอขาย โดยที่ ซีพีที โฮลดิ้ง จะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดอีกจำนวน 430,553,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.84 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยที่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อจะยินยอมให้มีการใช้แหล่งเงินทุนร่วมกันในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อตกลงเรื่องการรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยตัวแทนผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ (1) Real D&C (2) Saishin และ (3) ซีพีที โฮลดิ้ง โดยทาง Real D&C ได้ทำการกู้เงินมาจาก Mr. Kim Kang Hak ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวของ Real D&C เป็นจำนวน 14,500,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 478,500,000 บาท) ซึ่ง Real D&C ได้โอนเงินที่ได้รับจาก Mr. Kim Kang Hak ดังกล่าว เข้าไปฝากในบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารของ Real D&C เลขที่บัญชี 147140-0 จำนวน 14,434,319.53 บาท เพื่อใช้เงินส่วนนี้สำหรับการทำ Tender Offer ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าว Real D&C ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมแก่ ซีพีที โฮลดิ้ง โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีการยืนยันการรักษายอดเงินในรายงานการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ครั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาการทำการค้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

Saishin ได้รับเงินมาจากการขายสินค้าให้ทางบริษัทลูกค้าเป็นจำนวน 3,546,720,000 เยน (ประมาณ 717,191,174.85 บาท) ในรูปแบบการแบ่งจ่าย ซึ่งทาง Saishin ได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากบริษัทลูกค้าเมื่อวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคม 2567 เป็นจำนวน 960,000,000 เยน และ 182,912,000 เยน ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 1,142,912,000 เยน (ประมาณ 231,111,111.12 บาท) และจะได้รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อทำการส่งสินค้าสำเร็จ ซึ่งทาง Saishin ได้มีการโอนเงินที่ได้รับการชำระล่วงหน้าดังกล่าว เข้าไปฝากในบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารของ Saishin เลขที่บัญชี 147199-0 จำนวน 26,838,066.64 บาท เพื่อใช้เงินส่วนนี้สำหรับการทำ Tender Offer ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว Saishin ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมแก่ ซีพีที โฮลดิ้ง ตามยอดเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการยืนยันการรักษายอดเงินในรายงานการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของหลักทรัพย์ธนาคารเพื่อการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการทำการค้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาการทำการค้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ซีพีที โฮลดิ้ง ได้รับเงินมาจากการทำสัญญากู้ยืมเงินกับทาง Real D&C ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45.00 ของ ซีพีที โฮลดิ้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยได้กู้ยืมมาเป็นจำนวน 5,800,000 ดอลลาร์ และ 10,400,000 ดอลลาร์ รวมเป็นเงิน 16,200,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 534,600,000 บาท) ซึ่งซีพีที โฮลดิ้ง ได้โอนเงินที่ได้รับจาก Real D&C ดังกล่าว เข้าไปฝากในบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารของ ซีพีที โฮลดิ้ง เลขที่บัญชี 147243-0 จำนวน 389,807,975.41 บาท เพื่อใช้เงินส่วนนี้สำหรับการทำ Tender Offer ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินดังกล่าวกับเงินที่ ซีพีที โฮลดิ้ง กู้ยืมมาจาก Real D&C จำนวน 14,434,319.53 และกู้ยืมจาก Saishin อีกจำนวน 26,838,066.64 บาท ส่งผลให้ซีพีที โฮลดิ้ง มีเงินในบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารจำนวน 431,080,361.58 บาท โดยมีการยืนยันการรักษายอดเงินในรายงานการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของหลักทรัพย์ธนาคารเพื่อการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการทำการค้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาการทำการค้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ผู้จัดทำคำเสนอซื้อได้พิจารณาจากหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนประกอบกับหนังสือยืนยันรักษายอดเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นสามัญของกิจการในการทำการค้าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ และรายละเอียดข้อตกลงเรื่องการรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำการค้าเสนอซื้อครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ผู้ติดต่อ	คุณศศิธร วนิชจินดา / คุณมาชินี ภาควงมิ
โทรศัพท์	0-2779-9266, 0-2779-9271, 0-2483-8441, 0-2779-9268, 0-2779-9000

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้แสดงเจตนายกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะชำระราคาภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลา รับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567) หรือภายใน 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 7 ของเอกสารฉบับนี้ หากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่น มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ ซึ่งผู้เสนอขายสามารถเลือกวิธีการรับเงินตามที่ได้แจ้งไว้ในตอบรับคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 2
รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	(1) บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด (“ซีพีที โฮลดิ้ง”)
ที่อยู่	เลขที่ 26/33 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์	091-956-6565
เลขที่จดทะเบียน	0105566150615

ชื่อบริษัท	(2) Real D&C Co., Ltd. (“Real D&C”)
ที่อยู่	273, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
หมายเลขโทรศัพท์	82-10-4674-3514
เลขที่จดทะเบียน	110111-2056574

ชื่อบริษัท	(3) Saishin Energy LLC. (“Saishin”)
ที่อยู่	Room 401, THE CASK GOTANDA, 2-5-2 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo
หมายเลขโทรศัพท์	03-6721-6585
เลขที่จดทะเบียน	7010403029166

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น (เฉพาะผู้ทำคำเสนอซื้อประเภทนิติบุคคล)

1.2.1 ซีพีที โฮลดิ้ง

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) ทั้งนี้ บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของ CPT

(2) **ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซีพีที โฮลดิ้ง มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

(3) **รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ซีพีที โฮลดิ้ง**

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด/สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละเทียบสิทธิออกเสียงทั้งหมด
Real D&C	45,000	45.00	45.00
พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	10,000	10.00	10.00
นางสาวหุทัย หลิมประเสริฐ	30,000	30.00	30.00
นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์	15,000	15.00	15.00
รวมทั้งหมด	100,000	100.00	100.00

ที่มา: สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ซีพีที โฮลดิ้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประวัติโดยสังเขปของ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์

ชื่อ-นามสกุล:	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	
ประวัติการศึกษา:	- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 9 - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ 344)	
ประวัติการทำงาน:		
2564 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งประธานกรรมการ	มูลนิธิรักเมืองไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัยค้นคว้าและกิจกรรมของเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมทางการแพทย์ การสาธารณสุข เป็นต้น
2549 - 2552	ตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม

2546 - 2549	ตำแหน่งประธาน คณะผู้บริหารแผน พื้นที่ปฏิบัติการ	บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอ อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549)
2545 - 2548	ตำแหน่งประธาน กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ประวัติโดยสังเขปของ นางสาวหทัย หลิมประเสริฐ

ชื่อ-นามสกุล:	นางสาวหทัย หลิมประเสริฐ	
ประวัติการศึกษา:	- ปริญญาโท Internet and E-commerce, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 100/2013 - ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 49/2013 - ผ่านการอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO) จากสภา วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 10/2008 - ผ่านการอบรม TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2020	
ประวัติการทำงาน:		
ปัจจุบัน	รอง กรรมการ ผู้จัดการ (ฝ่าย บริหาร)	บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2567	กรรมการและรอง กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร)	บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	ผู้จั ด การ ทั่ว ไป (ฝ่ายบริหาร)	บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของ นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์

ชื่อ-นามสกุล:	นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์	
ประวัติการศึกษา:	- Executive MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) - ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2017	
ประวัติการทำงาน:		
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2562	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอบีพี (ไทยแลนด์) จำกัด

(4) **รายชื่อคณะกรรมการ ซีพีที โฮลดิ้ง**

รายชื่อคณะกรรมการตามหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม	กรรมการบริษัท
2. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ	กรรมการบริษัท

โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ ซีพีที โฮลดิ้ง

	หน่วย: บาท
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	10,000.00
หนี้สินรวม	14,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(14,000.00)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,000.00)
รายได้รวม	-
ต้นทุนขาย	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	14,000.00
กำไรสุทธิ	(14,000.00)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	-

ที่มา:

- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(6) ภาระผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- ไม่มี

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญา

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก และบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก และบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี

1.2.2 Real D&C

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

Real D&C จัดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐเกาหลี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2543 โดยมีการประกอบธุรกิจหลัก คือ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Real D&C แบ่งออกเป็น 2 ประเภท รายละเอียดดังนี้

1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงการ Gyeongju Hyungok Prugio



ชื่อโครงการ	โครงการ Gyeongju Hyungok Prugio
ที่ตั้งโครงการ	Gyeongju, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea เมืองคยองจู จังหวัดเกียงยงซังบุกโด สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ประเภทโครงการ	อพาร์ทเมนต์คอมเพล็กซ์
พื้นที่โครงการ	77,000 ตารางเมตร
จำนวนยูนิต	1,671 ยูนิต (โครงการอพาร์ทเมนต์คอมเพล็กซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคยองจู)
ประเภทห้อง	1. ห้องขนาด 70 ตร.ม. จำนวนรวม 132 ยูนิต 2. ห้องขนาด 84 ตร.ม. จำนวนรวม 1,378 ยูนิต 3. ห้องขนาด 95 ตร.ม. จำนวน 139 ยูนิต 4. ห้องขนาด 70 ตร.ม. จำนวน 22 ยูนิต
ระยะเวลาก่อสร้าง	สิงหาคม 2559 - มกราคม 2562
มูลค่าโครงการ	470,000 ล้านบาท (หรือประมาณ 12,700 ล้านบาท)
ช่องทางการจำหน่าย	• เว็บไซต์ "Apply Home" ซึ่งบริหารโดย Korea Real Estate Board ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณะภายใต้กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง • ตัวแทนจำหน่าย Miraein Co., Ltd.
ความคืบหน้าในการขาย	100.00%

2. บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

Real D&C บริหารจัดการโครงการ Central Prugio Officetel ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย โดยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีกังนัม โซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้



ชื่อสัญญา	สัญญาบริหารการจัดการแบบครบวงจรของสถานีกังนัม Central Prugio Officetel
คู่สัญญา	ผู้ว่าจ้าง : Gangnam Station Central Prugio City Management ผู้รับจ้างบริหารจัดการ : Real D&C Co., Ltd.
ทรัพย์สินที่บริหารจัดการ	อาคารสถานีกังนัม เซ็นทรัลปรูจิโอซิตี อาคารสูง 19 ชั้น และชั้นใต้ดิน 8 ชั้น ตั้งอยู่ที่ 6 เทร์น-โร4-กิล, คังนัม-กุม โซล พื้นที่: 50,133.63 ตารางเมตร
ระยะเวลาของสัญญา	1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2568

	ทั้งนี้ สัญญาจะต่ออายุโดยอัตโนมัติไปอีก 1 ปี โดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายจะตกลงร่วมกันในเรื่องของค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยทำเป็นเอกสารแยกต่างหากอีกฉบับ
ค่าบริการตามสัญญา	107,934,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขอบเขตการให้บริการ	1. บริการจัดการอาคารหลัก ได้แก่ งานสำนักงานบริหาร และการจัดการบริการที่อยู่อาศัย 2. บริการบำรุงรักษาอาคารหลัก ได้แก่ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารหลัก การสรุปสัญญากับผู้รับเหมาช่วงด้านเทคโนโลยีและฝ่ายบริหารของบริษัท และการจัดซื้อและการจัดการด้านสินค้าคงคลังของวัสดุซ่อมแซมสำหรับอาคารนี้ 3. บริการจัดการพลังงาน ได้แก่ การจัดการด้านพลังงานและการใช้น้ำ การใช้และการจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และการคำนวณการจัดการใช้พลังงานและต้นทุนการจัดการของสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ 4. บริการจัดการด้านความงาม ได้แก่ การบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง และการดูแลความสะอาดของสิ่งอำนวยความสะดวกหลัก 5. บริการรักษาความปลอดภัย/การจัดการที่จอดรถ ได้แก่ การบริการจัดการคนเข้าอาคารและการแนะนำผู้มาเยี่ยมชม และการจัดการจัดเก็บสินค้าและการเข้าถึงภายในอาคาร และแนวทางและคำแนะนำสำหรับยานพาหนะเข้าและออกจากอาคาร

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 Real D&C มีทุนจดทะเบียน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเท่ากับ 134,000,000 บาท¹ (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท) หรือเท่ากับ 29,480,000 บาท¹ (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท)

¹ คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.0268 บาท ต่อ 1 บาท

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Real D&C

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (มูลค่าที่ตราไว้ 5,000 บาท)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด/สิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละเทียบสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
Mr. KIM Kang Hak	220,000	100	100
รวมทั้งหมด	220,000	100	100

ที่มา: ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Real D&C ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ประวัติโดยสังเขปของ Mr. KIM Kang Hak

ชื่อ-นามสกุล:	Mr. KIM Kang Hak	
ประวัติการศึกษา:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย Jeonnam National (B.S. in Civil Engineering at the Jeonnam National University)	
ประวัติการทำงาน:		
2553-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	Myungwoon Industry Development Co., Ltd. ประกอบธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding company) โดยลงทุนในโครงการ Nakwol Offshore Wind Power
2550-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Gun San Leisure Inc. ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ในชื่อ Gunsan Country Club
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Real K Project Co., Ltd. ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ Gangnam Central Prugio City
ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Nakwol Blueheart Co., Ltd. (Yeonggwang I) ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Nakwol Offshore Wind Power Project)
2546	ผู้ถือหุ้น	เริ่มการลงทุนในธุรกิจในด้าน รีสอร์ท อสังหาริมทรัพย์ และพลังงาน

(4) รายชื่อคณะกรรมการ Real D&C

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. Mr. Kang Sin Suck	Internal Director / Representative Director กรรมการบริษัท / กรรมการผู้ม้อำนาจ
2. Mr. Hong Dong IL	Internal Director กรรมการบริษัท
3. Mr. Cho ByungRyong	Internal Director กรรมการบริษัท

โดยกรรมการผู้ม้อำนาจลงนามผูกพัน คือ Mr. Kang Sin Suck ลงลายมือและประทับตราสำคัญบริษัท

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Real D&C

	หน่วย: ล้านบาท (KRW)			หน่วย: ล้านบาท ¹		
	31 ธ.ค.64	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66	31 ธ.ค.64	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66
สินทรัพย์รวม	374.92	334.39	465.84	9.94	8.86	12.34
หนี้สินรวม	312.74	221.10	261.76	8.29	5.86	6.94
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,100.00	1,100.00	1,100.00	29.15	29.15	29.15
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,582.85)	(1,531.74)	(1,440.95)	(41.95)	(40.59)	(38.19)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	62.18	113.29	204.08	1.65	3.00	5.41
รายได้รวม	5,485.41	1,327.27	1,304.86	145.36	35.17	34.58
ต้นทุนขาย	3,736.46	280.07	288.88	99.02	7.42	7.66
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,572.25	998.04	931.38	94.66	26.45	24.68
กำไรสุทธิ	(1,784.97)	51.11	90.78	(47.30)	1.35	2.41
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(8,113.52)	232.34	412.65	(215.01)	6.16	10.94
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	282.63	514.97	927.62	7.49	13.65	24.58

ที่มา:

- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ Real D&C โดยมีการเปิดเผยงบการเงินใน website “Repository of Korea's Corporate Filings” ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ the Financial Supervisory Service (FSS) หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการค้ากับดูแลองค์กรที่ประกอบกิจการในสาธารณรัฐเกาหลี
- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565-2566

หมายเหตุ

- คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ซึ่งเท่ากับ 0.0265 บาท ต่อ 1 วอน

- รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าโฆษณาการขาย และค่าภาษี เป็นต้น
- (6) ภาระผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- ไม่มี
- (7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญา
- ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก และบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว
- จากผลตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกรรมการของ Real D&C พบว่า ในปี 2566 มีกรรมการหนึ่งคน (Mr. Hong Dong IL) ถูกปรับฐานเมาแล้วขับเท่านั้น
- (8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด
- ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก และบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว
- ไม่มี

1.2.3 Saishin

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

Saishin ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยมีรูปแบบการจัดตั้งองค์กรเป็น บริษัทจำกัดรูปแบบหนึ่ง (Limited Liability Company (LLC)) หรือ Godo Kaisha (GK) ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทของประเทศญี่ปุ่น (Companies Act of Japan) โดย GK มีการดำเนินการจัดการภายในลักษณะของห้างหุ้นส่วน แต่มีการจำกัดความรับผิดชอบหนี้สินของผู้ลงทุนไว้ไม่เกินเงินลงทุนในลักษณะของบริษัทจำกัด

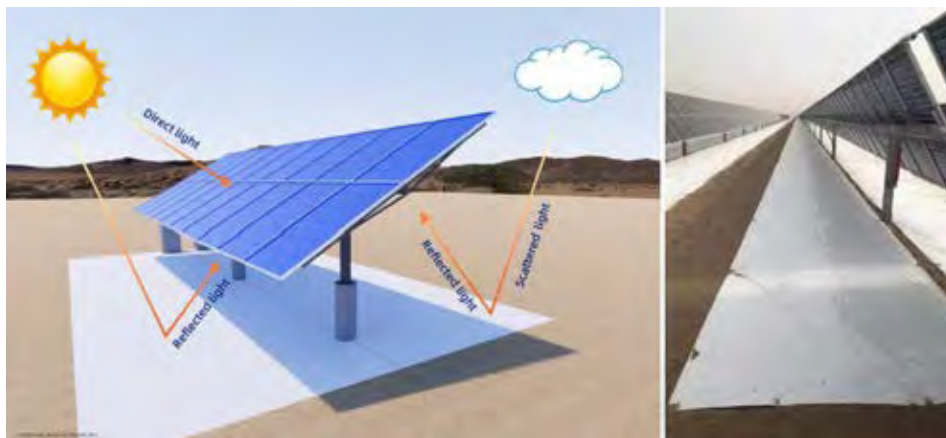
สรุปรายละเอียดรูปแบบองค์กรบริษัทจำกัด (Limited Liability Company) หรือ Godo Kaisha (GK)

	บริษัทจำกัด (Limited Liability Company) (Godo Kaisha: GK)
1. รูปแบบการจัดตั้ง	- GK เป็นบริษัทจำกัดรูปแบบหนึ่ง (Limited Liability Company) ซึ่งเป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทของประเทศญี่ปุ่น (Companies Act of Japan) - GK มีการดำเนินการจัดการภายในลักษณะของห้างหุ้นส่วน แต่มีการจำกัดความรับผิดชอบหนี้สินของผู้ลงทุนไว้ไม่เกินเงินลงทุนในลักษณะของบริษัทจำกัด
2. โครงสร้างองค์กร	- GK ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยข้อบังคับในการก่อตั้ง (Articles of Incorporation) โดยประกอบด้วยผู้ลงทุนอย่างน้อยหนึ่งราย หรือเรียกว่า “สมาชิก” และดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกับหน่วยงานราชการ - GK ไม่มีการออกหุ้นเรือนหุ้น ดังนั้น สมาชิกจึงเข้าร่วมด้วยการให้เงินลงทุนแก่ GK - ไม่มีข้อกำหนดให้ GK ต้องมีการแต่งตั้งกรรมการ
3. การจัดสรรผลประโยชน์	กำไรและขาดทุนของ GK จะถูกจัดสรรให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนเงินลงทุน เว้นแต่ข้อบังคับในการก่อตั้ง (Articles of Incorporation) จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
4. อำนาจการตัดสินใจ	- อำนาจการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับในการก่อตั้ง (Articles of Incorporation) ต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากสมาชิกทุกราย (เว้นแต่ข้อบังคับในการก่อตั้งจะกำหนดเป็นอย่างอื่น) - อำนาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการ ต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่จากสมาชิก ซึ่งสมาชิกแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงเท่ากัน เว้นแต่ข้อบังคับในการก่อตั้งจะกำหนดเป็นอย่างอื่น - สำหรับการจัดการและการดำเนินงาน GK อาจมีการแต่งตั้งสมาชิกบริหาร (Managing Member) โดยสมาชิกบริหาร (Managing Member) สามารถเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งในกรณีที่สมาชิกบริหาร (Managing Member) เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลดังกล่าวต้องมอบหมายให้บุคคลธรรมดาเป็นผู้จัดการบริหาร (Executive Manager) ในการดำเนินการบริหารงานแทน

Saishin ประกอบธุรกิจจำหน่ายฟิล์มสะท้อนแสง SUN PLUS รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์หลัก

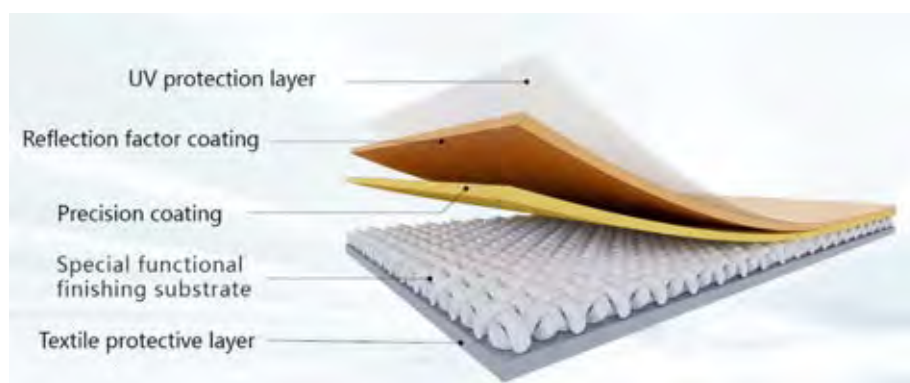
SUNPLUS เป็นฟิล์มสะท้อนแสงที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้เพื่อเพิ่มอัตราการสะท้อนแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์ที่มีพลังงานจากทั้งสองด้าน



ข้อมูลผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. ชั้นคุ้มกันรังสียูวี (UV protection layer)
2. ชั้นเคลือบป้องกันการสะท้อน (Reflection factor coating)
3. การเคลือบผิว (Precision coating)
4. ส่วนหน้าที่มีการเสริมสร้างฟังก์ชันพิเศษ (Special functional finishing substrate)
5. ชั้นป้องกันผ้า (Textile protective layer)



คุณสมบัติ

- มีค่าสะท้อนแสงทั่วไปสูง (350-780 นาโนเมตร) > 90%, เพิ่มขึ้นได้ถึง 8-10%
- ยืดหยุ่นและง่ายต่อการติดตั้ง
- ป้องกันสิ่งสกปรกและสามารถทำความสะอาดได้เอง

- ด้าน UV และทนต่อทุกสภาพอากาศ ทำให้ระยะเวลาการใช้งานยาวนาน
- ทนความร้อนและความเย็น ใช้ได้ในทุกสภาพอากาศ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์

- เพิ่มการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- เพิ่มโอกาสที่โครงการจะได้รับอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระหว่าง 20% ถึง 50%
- ป้องกันการกัดเซาะหน้าดินในบริเวณที่โครงการตั้งอยู่และป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
- อายุการให้บริการยาวนานที่ OPEX ต่ำ

ตัวอย่างโครงการที่ใช้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศโอมาน (ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 575 เมกะวัตต์)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศโอมาน ได้ใช้วัสดุสะท้อนแสงที่ยืดหยุ่นและมีความสามารถในการสะท้อนกลับ เป็นวิธีในการสร้างพลังงานจากพื้นผิว โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เจ้าของโครงการพบว่าการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีอัตราลดลงและสามารถเพิ่มการผลิตพลังงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูงขึ้นถึง 9 -11%



2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดฉะเชิงเทรา (โครงการที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์หลัก ครั้งแรกในประเทศไทย)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในฉะเชิงเทราได้ใช้วัสดุสะท้อนแสง Sunplus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (สองด้าน) โดยโครงการได้ก่อสร้างสำเร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยโครงการดังกล่าวคาดการณ์ว่าสามารถเพิ่มการผลิตพลังงานของโครงการได้สูงขึ้นถึง 8-10%



(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 Saishin มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,000,000 เยน (แปดล้านเยน) หรือ 1,927,688 บาท² (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 เยน

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Saishin

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 เยน)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด/สิทธิ ออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละเทียบสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
Mr. Zhang Jian	8,000,000	100	100
รวมทั้งหมด	8,000,000	100	100

ที่มา: ข้อบังคับการจัดตั้งบริษัท Saishin ล่าสุด ณ วันที่ 11 มกราคม 2567

² คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 24.0961 บาท ต่อ 100 เยน

ประวัติโดยสังเขปของ Mr. Zhang Jian

ชื่อ-นามสกุล:	Mr. Zhang Jian	
ประวัติการศึกษา:	- มหาวิทยาลัยทงจี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา - โรงเรียนการบริหารมาสทริทซ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
ประวัติการทำงาน:		
2565 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Saishin
2561 - 2565	- ตำแหน่ง ประธานกรรมการ - ตำแหน่ง รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์	บริษัท เชียงไฮ้ อิเล็กทริก เพาเวอร์ เจแปน จำกัด
2559 - 2561	ตำแหน่ง กรรมการ	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเชียงไฮ้ฮูจิง
2555 - 2559	- ตำแหน่ง รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ - ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการทั่วไป - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร ผู้แทน และผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เชียงไฮ้ อิเล็กทริก เพาเวอร์ เจแปน จำกัด
2552 - 2555	ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เชียงไฮ้ อิเล็กทริก เพาเวอร์ เจแปน จำกัด
2546 - 2552	ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงงาน	บริษัท หวานเหิง เชียงไฮ้ ซิดิงเซว จำกัด
2544 - 2546	ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป	
2535 - 2544	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน	บริษัท วิศวกรรมบำรุงรักษาไฟฟ้าเชียงไฮ้ จำกัด
2527 - 2535	นักวางแผนงบประมาณและหัวหน้ากลุ่ม ฝ่ายวิศวกรรมและวางแผน	

(4)

(5) รายชื่อคณะกรรมการ Saishin

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
Mr. Zhang Jian	Executive Member / Representative Member ผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ

โดย Mr. Zhang Jian ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท

(6) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Saishin

	หน่วย: ล้านเยน (JPY)	หน่วย: ล้านบาท
	30 พ.ย. 66	30 พ.ย. 66
สินทรัพย์หมุนเวียน	62.44	14.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3.62	0.86
สินทรัพย์รวม	66.07	15.71
หนี้สินหมุนเวียน	79.67	18.94
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-
หนี้สินรวม	79.67	18.94
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	8.00	1.90
ขาดทุนสะสม	(21.60)	(5.13)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(13.60)	(3.23)
รายได้รวม	12.38	2.94
ต้นทุนขาย	3.86	0.92
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	30.05	7.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(21.60)	(5.13)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(2.70)	(0.64)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(1.70)	(0.40)

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ของ Saishin

หมายเหตุ

- รอบระยะเวลาบัญชี คือ 1 ธันวาคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ สำหรับรอบงบการเงินปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ เนื่องจาก Saishin จัดตั้งขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2565 จึงแสดงข้อมูลทางการเงินได้เพียงปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 23.7743 บาท ต่อ 100 เยน
- รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายฟิล์มยืดหุ้มสะท้อนแสง เป็นหลัก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน และค่าเดินทาง เป็นต้น

- (7) ภาระผูกพันที่เป็นสาระสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

- ไม่มี

- (7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญา

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก และบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี

- (8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก และบุคคลอื่นใดที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	66 2 820 0100

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น – ที่ปรึกษากฎหมาย

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ	บริษัท กู๊ดนั แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 34/3 อาคารวีพีร์ หลังสวน ชั้น 4,5 และ 6 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์	66 2 838 1750

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

- 4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่าง ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ซื้อ และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. หรือผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (แล้วแต่กรณี)* ในฐานะผู้ขาย

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ และนายณพดล วิเชียรเกื้อ ในฐานะผู้ขาย ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นรูปแบบที่ 1 กับ Real D&C ในฐานะผู้ซื้อ รวมกันจำนวนร้อยละ 17.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ ภายหลังการขายหุ้นในครั้งนี้ นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ และนายณพดล วิเชียรเกื้อ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทอยู่ต่อไป

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ และนายณพดล วิเชียรเกื้อ (สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือ) และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. แต่ละราย ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายรวมกันเท่ากับร้อยละ 34.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

“ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.” และ “ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.” ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.	กลุ่มผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ 1. นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ 2. นายณพดล วิเชียรเกื้อ 3. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์	เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น รูปแบบที่ 1
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้แก่ 1. นางกัญญา หลิมประเสริฐ 2. นายประกฤษ วิทย์เบญจวงศ์ 3. นางสาวสุภาพร จงสุพงษ์ 4. นายสุเมธ นิยมไพบูลย์วัฒน์ 5. นายสมชาย ทรัพย์มากอุดม 6. นายสมิทธิ์ นิยมกิจสัมฤทธิ์ 7. นายธนวัฒน์ วิเชียรเกื้อ	เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น รูปแบบที่ 2

สัญญาซื้อขายหุ้นมีเงื่อนไขและสาระสำคัญ ดังนี้

(1) **สัญญาซื้อขายหุ้น รูปแบบที่ 1**

สัญญาซื้อขายหุ้น รูปแบบที่ 1 มีข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซับซ้อนกว่าสัญญารูปแบบที่ 2 เนื่องจากเป็นสัญญาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ซื้อ เข้าทำกับผู้ขายหุ้น คือ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ซึ่งเป็นกลุ่มกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ซื้อ	Real D&C และ Saishin
ผู้ขาย	ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.
ราคาซื้อขาย	หุ้นละ 1 บาท
วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	(1) 21 พฤษภาคม 2567 สำหรับหุ้นจำนวน 115,069,600 หุ้น ของนางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ และจำนวน 44,674,800 หุ้น ของนายณพดล วิเชียรเกื้อ (2) 30 กันยายน 2567 สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 35,325,200 หุ้นของ ของ นายณพดล วิเชียรเกื้อ และ 50,000,000 หุ้นของนายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	(1) ผู้ขายจะต้องนำส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ กรรมการของกิจการต่อธนาคารพาณิชย์ที่เป็นเจ้าหนี้ของกิจการให้ครบถ้วน ตามสัญญาทางการเงินที่มีอยู่ (2) ผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานแสดงการส่งมอบงานบางรายการให้แก่ลูกค้า ของกิจการ (3) ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการซื้อขาย หุ้นภายใต้สัญญานี้
หน้าที่กระทำการของผู้ขายภายหลังวันที่ การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	(1) ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้กิจการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงลายมือชื่อในบัญชี ธนาคารของกิจการให้เป็นบุคคลที่ผู้ซื้อกำหนด (2) ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้กิจการได้มาซึ่งใบอนุญาตบางรายการที่จำเป็น สำหรับการประกอบธุรกิจของกิจการ รวมถึงใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (3) ผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานแสดงการส่งมอบงานบางรายการให้แก่ลูกค้า ของกิจการเพิ่มเติม
ข้อสัญญา และ/หรือ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ	1. ค่าใช้จ่ายและภาษี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมด (รวมถึง ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาของตน และ ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ที่เกิดขึ้นแก่ตน เนื่องจากการเข้า

หัวข้อ	รายละเอียด
	ทำสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ขายจะรับผิดชอบภาษีและอากร (ถ้ามี) ที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย 2. การรักษาความลับ คู่สัญญาตกลงจะเก็บรักษาความลับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ เนื่องจากการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือข้อมูลของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 3. การบอกเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ (ก) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ (“คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญา”) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญา”) มีสิทธิบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าว หากไม่มีการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที (ข) หากก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ คู่สัญญาตกเป็นผู้ล้มละลาย ถูกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกคำสั่งฟื้นฟูกิจการ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที การที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุด ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิ การเยียวยา หน้าที่ หรือความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้น ณ หรือก่อนวันที่สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาฉบับนี้ 4. ข้อจำกัดความรับผิด ความรับผิดของผู้ขายในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อสำหรับความเสียหายใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้มีจำนวนไม่เกินราคาซื้อขายหุ้นที่ผู้ขายดังกล่าวได้รับ ทั้งนี้ ข้อจำกัดความรับผิดในข้อนี้ไม่รวมถึง (1) ความเสียหายซึ่งเกิดจากการฉ้อฉล หรือ (2) ความเสียหายจากการกระทำโดยเจตนา หรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
คำรับรองและคำรับประกันของผู้ขาย	ผู้ขายให้คำรับรองและคำรับประกันแก่ผู้ซื้อ ว่าข้อมูลต่อไปนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ณ วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ และในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

หัวข้อ	รายละเอียด
	(ก) ผู้ขายมีสิทธิตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่โดยสมบูรณ์ที่จะเข้าทำ และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งการขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ (ข) ผู้ขายมิได้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ (ค) เมื่อได้มีการลงนามแล้ว สัญญาฉบับนี้และเอกสารที่ทำขึ้นเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้จะก่อให้เกิดหน้าที่อันมีผลสมบูรณ์ และผูกพันผู้ขาย ตลอดทั้งมีผลบังคับได้ (ง) ผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หุ้นที่ซื้อขายที่ได้รับการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย (จ) หุ้นที่ซื้อขายเป็นหุ้นที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งได้มีการชำระเต็มมูลค่าแล้ว และปราศจากภาระติดพัน และข้อเรียกร้องใด ๆ และ (ฉ) หุ้นที่ซื้อขายมีสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุในเอกสารจดทะเบียนของกิจการ และมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้นอื่น ๆ ของกิจการ (ช) คำรับรองและรับประกันอื่น ๆ รวมถึงการประกอบธุรกิจของกิจการ การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมายของกิจการ เป็นต้น
คำรับรองและคำรับประกันของผู้ซื้อ	(ก) ผู้ซื้อไม่มีสิทธิตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่โดยสมบูรณ์ที่จะเข้าทำ และปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งการซื้อหุ้นที่ซื้อขายจากผู้ขาย (ข) เมื่อได้มีการลงนามแล้ว สัญญาฉบับนี้และเอกสารที่ทำขึ้นเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้จะก่อให้เกิดหน้าที่อันมีผลสมบูรณ์ และผูกพันผู้ขาย ตลอดทั้งมีผลบังคับได้
กฎหมายที่ใช้บังคับ	สัญญาซื้อขายหุ้น ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

หมายเหตุ: เงื่อนไขบังคับก่อนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

(2) สัญญาซื้อขายหุ้น รูปแบบที่ 2

สัญญาซื้อขายหุ้น รูปแบบที่ 2 มีข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอย่างง่าย โดยเป็นการเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ในฐานะผู้ขาย โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ซื้อ	(1) Real D&C (2) Saishin และ (3) ซีพีที โฮลดิ้ง
ผู้ขาย	ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.

หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาซื้อขาย	หุ้นละ 1 บาท
วิธีการซื้อขายหุ้น	วิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot)
วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	30 กันยายน 2567
ข้อสัญญา และ/หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ	ค่าใช้จ่ายและภาษี คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายและภาษีทั้งหมด (รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาของตน และค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์) ที่เกิดขึ้นแก่ตน เนื่องจากการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ขายจะรับผิดชอบภาษีและอากร (ถ้ามี) ที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย การรักษาความลับ คู่สัญญาตกลงจะเก็บรักษาความลับข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้หรือข้อมูลของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ข้อจำกัดความรับผิด ความรับผิดของผู้ขายในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อสำหรับความเสียหายใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ให้มีจำนวนไม่เกินราคาซื้อขายหุ้นที่ผู้ขายดังกล่าวได้รับ ทั้งนี้ ข้อจำกัดความรับผิดในข้อนี้ไม่รวมถึง (1) ความเสียหายซึ่งเกิดจากการฉ้อฉล หรือ (2) ความเสียหายจากการกระทำโดยเจตนา หรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
กฎหมายที่ใช้บังคับ	สัญญาซื้อขายหุ้น ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

4.2.1 การถือหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหลักทรัพย์ทางตรงในกิจการรวมกันจำนวน 469,446,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.16 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 52.16 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ทำคำเสนอซื้อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือ / สิทธิออกเสียง (ร้อยละ)
1. ซีพีที โฮลดิ้ง	42,455,000	4.72
2. Real D&C	223,169,600	24.80
3. Saishin	203,821,600	22.65
รวม	469,446,200	52.16

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน มีการถือหุ้นสามัญของกิจการรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 469,446,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.16 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 52.16 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.2 การถือหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

-ไม่มี-

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 Real D&C ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในสัดส่วนร้อยละ 24.80 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เป็นผู้ถือหุ้นใน ซีพีที โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ ในสัดส่วนร้อยละ 45.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของซีพีที โฮลดิ้ง

นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการของกิจการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นของซีพีที โฮลดิ้ง (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ซีพีที โฮลดิ้ง

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

- ไม่มี

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ (ร้อยละ)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ (ร้อยละ)
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ			
1. ซีพีที โฮลดิ้ง	42,455,000	4.72	4.72
2. Real D&C	223,169,600	24.80	24.80
3. Saishin	203,821,600	22.65	22.65
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-
รวม	469,446,200	52.16	52.16

หมายเหตุ: ซีพีที โฮลดิ้ง และ Saishin เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับ Real D&C (ตาม ข้อ 2 (1) และ ข้อ 2 (4) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247)

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

-ไม่มี-

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาที่จะขายหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 430,553,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.84 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.00 บาท ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้นจำนวน 430,553,800 บาท

ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อร่วมกัน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอขาย โดยที่ ซีพีที โฮลดิ้ง จะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดอีกจำนวน 430,553,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.84 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยที่กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อจะยินยอมให้มีการใช้แหล่งเงินทุนร่วมกันในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อตกลงเรื่องการรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 9

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายที่ตอบรับการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยตัวแทนผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่ (1) Real D&C (2) Saishin และ (3) ซีพีที โฮลดิ้ง โดยทาง Real D&C ได้ทำการกู้เงินมาจาก Mr. Kim Kang Hak ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวของ Real D&C เป็นจำนวน 14,500,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 478,500,000 บาท) ซึ่ง Real D&C ได้โอนเงินที่ได้รับจาก Mr. Kim Kang Hak ดังกล่าว เข้าไปฝากในบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารของ Real D&C เลขที่บัญชี 147140-0 จำนวน 14,434,319.53 บาท เพื่อใช้เงินส่วนนี้สำหรับการทำ Tender Offer ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าว Real D&C ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมแก่ ซีพีที โฮลดิ้ง โดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีการยืนยันการรักษายอดเงินในรายงานการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

Saishin ได้รับเงินมาจากการขายสินค้าให้ทางบริษัทลูกค้าเป็นจำนวน 3,546,720,000 เยน (ประมาณ 717,191,174.85 บาท) ในรูปแบบการแบ่งจ่าย ซึ่งทาง Saishin ได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากบริษัทลูกค้าเมื่อวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคม 2567 เป็นจำนวน 960,000,000 เยน และ 182,912,000 เยน ตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 1,142,912,000 เยน (ประมาณ 231,111,111.12 บาท) และจะได้รับเงินส่วนที่เหลือเมื่อทำการส่งสินค้าสำเร็จ ซึ่งทาง Saishin ได้มีการโอนเงินที่ได้รับการชำระล่วงหน้าดังกล่าว เข้าไปฝากในบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารของ Saishin เลขที่บัญชี 147199-0 จำนวน 26,838,066.64 บาท เพื่อใช้เงินส่วนนี้สำหรับการทำ Tender Offer ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว Saishin ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมแก่ ซีพีที โฮลดิ้ง ตามยอดเงินดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการยืนยันการรักษายอดเงินในรายงานการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของหลักทรัพย์ธนาคารเพื่อการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ซีพีที โฮลดิ้ง ได้รับเงินมาจากการทำสัญญากู้ยืมเงินกับทาง Real D&C ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45.00 ของ ซีพีที โฮลดิ้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 โดยได้กู้ยืมมาเป็นจำนวน 5,800,000 ดอลลาร์ และ 10,400,000 ดอลลาร์ รวมเป็นเงิน 16,200,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 534,600,000 บาท) ซึ่ง ซีพีที โฮลดิ้ง ได้โอนเงินที่ได้รับจาก Real D&C ดังกล่าว เข้าไปฝากในบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารของ ซีพีที โฮลดิ้ง เลขที่บัญชี 147243-0 จำนวน 389,807,975.41 บาท เพื่อใช้เงินส่วนนี้สำหรับการทำ Tender Offer ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินดังกล่าวกับเงินที่ ซีพีที โฮลดิ้ง กู้ยืมมาจาก Real D&C จำนวน 14,434,319.53 และกู้ยืมจาก Saishin อีกจำนวน 26,838,066.64 บาท ส่งผลให้ซีพีที โฮลดิ้ง มีเงินในบัญชีหลักทรัพย์ธนาคารจำนวน 431,080,361.58 บาท โดยมีการยืนยันการรักษายอดเงินในรายงานการเคลื่อนไหวเงินในบัญชีของหลักทรัพย์ธนาคาร เพื่อการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาจากหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนประกอบกับหนังสือยืนยันรักษายอดเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นสามัญของกิจการในการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ และรายละเอียดข้อตกลงเรื่องการรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำการเสนอซื้อครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใด ๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงไม่มีแผนที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ เพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลอื่นทั้งในส่วนที่ได้มาก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยจะลดการถือครองหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้

- การโอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (concert party) หรือบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่ ภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อความเหมาะสม ในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นภายในของผู้ทำเสนอซื้อ หรือ
- การจำหน่ายให้แก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจในกิจการ

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมบุคคลตามมาตรา 258 และบุคคลที่กระทำการร่วมกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ (Concert Party) จะถือครองหุ้นสามัญของกิจการรวมกันเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยการขายหุ้นดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออำนาจควบคุมกิจการ และจะแจ้งการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และ/หรือข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 3
รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ	บริษัท ซีพีที ไดร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	0-2954-2590-2, 02-954-2630-2
เว็บไซต์	http://www.CPTthailand.com
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107556000639
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ทุนจดทะเบียน	739,500,000.00 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	450,000,000.00 บาท
มูลค่าที่ตราแล้ว	0.50 บาทต่อหุ้น

ที่มา: ข้อมูลตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ในปี 2546 บริษัท ซีพีที ไดร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“CPT” หรือ “บริษัท” หรือ “กิจการ”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการป้อนข้อมูลได้ (Programmable Logic Control (“PLC”)) ได้แก่ ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและสั่งกำลังอัตโนมัติ (Automatic Drives and Power) และระบบตู้ไฟฟ้ากำลัง (Power Distribution Panel) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล รวมทั้งมีการเก็บสำรองอะไหล่และการให้บริการหลังการขาย จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยชำระบัญชีและโอนธุรกิจของบริษัท ซี.พี.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด ไปที่บริษัทเพียงแห่งเดียว

ในปี 2557 บริษัทเริ่มการขายตลาดโดยการเพิ่มประเภทสินค้าของบริษัทไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพาโรงงานน้ำตาลเพียงอย่างเดียว อันได้แก่ การเพิ่มสินค้าประเภท Medium Voltage Inverter คืออุปกรณ์ที่ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขับเคลื่อนและปั้มน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีใน

การจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบให้แก่โรงงานปูนซีเมนต์และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เหมืองแม่เมาะ รวมถึงลูกค้าขนาดใหญ่อีกมากมาย และสินค้าประเภท Medium Voltage Soft Starter คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งเป้าในการนำเสนองานในโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ ทำให้บริษัทสามารถขยายงานเข้าสู่โครงการของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจมากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศอีกหลายประเทศ เช่น การจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบการควบคุมเครื่องจักรพร้อมมอเตอร์ขนาดใหญ่ หม้อบั่น และตู้ควบคุมหม้อบั่นซึ่งขายให้แก่โรงงานน้ำตาลในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม อีกทั้ง บริษัทได้ขยายฐานตลาดไปแล้วในส่วนของกรไฟฟ้าภาครัฐโดยบริษัทได้งานเป็นคู่สัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง และได้ดำเนินการพัฒนามลิตภัณฑ์ตู้ไฟฟ้าเพื่อให้ได้รับอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น Products lists ที่จะใช้ในงานของโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปด้วย

โครงสร้างรายได้ สำหรับปี 2564-2566 และสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย								
1. ขายตู้ไฟฟ้า (Panel)	196.78	24.97	341.75	25.45	351.12	29.19	105.99	22.89
2. ขายสินค้าหน่วย (Unit)	85.67	10.87	109.09	8.13	211.12	17.55	43.86	9.48
รวมรายได้จากการขาย	282.45	35.84	450.84	33.58	562.24	46.74	149.85	32.37
รายได้จากการให้บริการ								
3. ให้บริการรับเหมาและติดตั้ง (Installation/Substation)	471.29	59.79	860.65	64.10	562.69	46.78	129.18	55.93
4. ให้บริการ (Service)	25.00	3.17	30.64	2.28	40.28	3.35	7.04	3.10
รวมรายได้จากการให้บริการ	496.29	62.96	891.29	66.38	602.97	50.13	306.40	66.18
รวมรายได้หลัก	778.74	98.80	1,342.13	99.96	1,165.21	96.87	228.52	98.55
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.95	0.12	(0.74)	(0.06)	6.02	0.50	1.16	0.25
กำไร(ขาดทุน)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	(0.05)	(0.01)	(0.48)	(0.04)	17.64	1.47	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	(4.06)	(0.30)	2.23	0.19	1.73	0.37
รายได้อื่น^{1/}	8.55	1.09	5.84	0.44	11.65	0.97	3.83	0.83
รวมรายได้	788.19	100.00	1,342.69	100.00	1,202.75	100.00	462.97	100.00

ที่มา: ข้อมูลจาก CPT Annual Report, ข้อมูลบริษัท

หมายเหตุ ^{1/} รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (ก่อนการทำคำเสนอซื้อ)

บริษัทประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ส่วนงานดังนี้

1. ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel)

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยทำการประกอบตู้ไฟฟ้า ณ โรงงานของบริษัท และจำหน่ายไปยังลูกค้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงโรงไฟฟ้า โดยลักษณะของตู้ไฟฟ้าที่บริษัทผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ก. ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักร

บริษัทดำเนินธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าระบบการควบคุมและไฟฟ้ากำลังสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมโดยระบบอัตโนมัติให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงระบบกับคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลในการผลิตและแสดงผล แล้วนำข้อมูลนั้น ๆ ไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละส่วน ทำให้มีการทำงานที่เที่ยงตรงทั้งความเร็วและขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตสินค้านั้น ๆ รวมถึงควบคุมพลังงานให้เหมาะสมในการผลิตและการจัดการพลังงานส่วนที่เกินเนื่องมาจากการทำงานของเครื่องจักรบางประเภทให้คืนพลังงานแก่ระบบไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ออกมาคือทำให้ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพแน่นอนและเพิ่มผลการผลิต รวมถึงการเตือนเพื่อการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในแต่ละส่วนในเวลาที่เหมาะสมพร้อมทั้งรายงานการความผิดปกติของการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละส่วนผ่านระบบโปรแกรมรายงานผลและวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงมีผลทำให้ลดปัญหาการหยุดการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่คาดหวังรวมถึงการจัดการของระบบตู้ไฟฟ้ากำลังซึ่งเป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการเชื่อมต่อ (Synchronize) ระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายไฟให้แก่รัฐอีกด้วย

ในกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ นั้น หัวใจการควบคุมเครื่องจักร คือ การควบคุมความเร็วของมอเตอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งการเลือกอุปกรณ์มาใช้กับระบบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งเครื่องจักรในแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน เช่น เครื่องจักรบางประเภทต้องการความเร็วที่คงที่และเที่ยงตรง เครื่องจักรบางประเภทก็ต้องการควบคุมตำแหน่งในการเริ่มต้นและหยุด หรือเครื่องจักรบางประเภทต้องการความเร็วให้สอดคล้องกัน ดังนั้น ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าประเภทตู้ไฟฟ้าและคัดเลือกอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ตลอดจนการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตสินค้านั้น ๆ

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทตู้ไฟฟ้า (Panel) โดยทำการผลิตและประกอบตู้ไฟฟ้า ณ โรงงานของบริษัท อีกทั้งจำหน่ายเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยการส่งมอบให้ลูกค้า ณ โรงงานหรือสถานที่ของลูกค้า ซึ่งตู้ไฟฟ้าของบริษัทที่ส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เครื่องจักรสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบ PLC และการสื่อสารกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นระบบ Network ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลที่สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมได้ เพื่อช่วยจัดการควบคุม สั่งงาน รับค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ และกำหนดการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่บริษัทผลิตขึ้นมาสำหรับใช้งานควบคุมทางด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถทนต่อสัญญาณรบกวนหรือใช้งานในสภาวะอากาศที่เลวร้าย มีฝุ่น ความชื้น ละอองน้ำ น้ำมัน ใช้

ในสภาพอากาศร้อนหรือหนาว และการใช้งานที่ต้องทำงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ระบบ PLC จึงเป็นที่นิยมสำหรับการนำมาควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ทั้งนี้ PLC ได้รับความนิยมเนื่องจาก โครงสร้างไม่ซับซ้อน ประสิทธิภาพสูง ราคาคุ้มค่า ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่งานควบคุมเครื่องจักร, การลำเลียง, การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงกระบวนการต่อเนื่อง

ธุรกิจระบบการควบคุมพลังงานไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อการขายไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยสามารถควบคุมพลังงานไฟฟ้าทั้งในด้านหน่วยใช้งาน Mega Watt (MW.) และหน่วยสูญเสีย Mega Var (Mvar) และควบคุมการขนานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน รวมถึงการควบคุมการขนานเข้ากับระบบของการไฟฟ้า (Grid Line)

ประโยชน์ที่โรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับจากสินค้าประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักร มีดังนี้

1. ทำให้การทำงานของเครื่องจักรทำงานเที่ยงตรงทั้งความเร็วและขั้นตอนการทำงานตามความต้องการในการผลิตสินค้า
2. เครื่องจักรเก่าสามารถทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรจะเชื่อมโยงเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งการไปยังการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละส่วนเพื่อการทำงานตามลำดับขั้นตอน
3. การผลิตสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้สามารถทนต่อสัญญาณรบกวนหรือใช้งานในสภาวะอากาศที่เลวร้าย มีฝุ่น ความชื้น ละอองน้ำ น้ำมัน ใช้ในสภาพอากาศร้อนหรือหนาวได้เป็นอย่างดี
4. ผู้ใช้จะทราบปัญหาจากรายงานความผิดพลาดในการทำงานของเครื่องจักรซึ่งทำงานผ่านระบบโปรแกรม รายงานผลและวิเคราะห์ จะช่วยให้แก้ปัญหาเร็วขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการผลิต
5. กิจการสามารถขายไฟให้รัฐบาลได้ เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบตู้ไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นระบบการควบคุมการจ่ายไฟในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงการเชื่อมต่อกับระบบกับการไฟฟ้าเพื่อขายให้รัฐในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าเองและเหลือใช้จากการผลิต

ลักษณะของสินค้าประเภทตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักร สำหรับระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (Drives and Automation) และตู้ไฟฟ้าของระบบตู้ไฟฟ้ากำลัง (Power Distribution Panel) สามารถแบ่งสินค้าออกได้เป็น 2 กลุ่ม

1. **Drives Panel (Motor Speed Control)** ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์
 - 1.1 DC Drives Panel: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง การขับโหลดที่ต้องการแรงบิดคงที่ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานเหล็ก และโรงงานปูนซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนี้ ในอุปกรณ์ DC Drives ยังสามารถให้พลังงานกลับคืนเข้าไปใน

แหล่งจ่ายไฟ ในขณะที่ของการหยุดมอเตอร์และลดความเร็วมอเตอร์อย่างรวดเร็ว (Regenerative Cycle) ทำให้ประหยัดพลังงานด้วย

- 1.2 AC Drives Panel (Inverter Panel): เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับปรับความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสสลับ โดยใช้ขั้วมอเตอร์ในงานทั่วไปและงานที่ใช้แรงบิดคงที่
- 1.3 Soft-Start Panel: เป็นอุปกรณ์ทางเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถช่วยให้มอเตอร์ออกตัวอย่างนิ่มนวลขณะสตาร์ท ทำให้สามารถควบคุม/ลดกระแสขณะสตาร์ทและลดการสั่นไหวของระบบเครื่องกล ซึ่งสินค้าของบริษัทได้ผลิตขึ้นมาให้สามารถสตาร์ทมอเตอร์หลายตัวเป็นลำดับขั้นตอน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานได้อย่างมาก

2. **Motor** ได้แก่ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบแรงหมุน

- 2.1 AC Motor มอเตอร์กระแสสลับ: เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ มีลักษณะโครงสร้างง่าย ไม่ซับซ้อนจะมีราคาถูกกว่า DC Motor
- 2.2 DC Motor มอเตอร์กระแสตรง: เป็นมอเตอร์ที่ต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง มีการควบคุมแรงบิดหรือความเร็วได้ง่ายกว่า แต่มีการบำรุงรักษาสูงมากและราคาแพงกว่า AC Motor

ข. **ตู้ไฟฟ้าระดับแรงดันต่ำ (220 - 690 V.) และระดับแรงดันปานกลาง (3.33 - 36 kV.)**

ธุรกิจจากการขายตู้ไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจะมีขนาดที่ต่ำกว่า 1,000 Volt ซึ่งเป็นการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานขนาดเล็กจนถึงระดับปานกลาง ส่วนระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางจะมีขนาด 3.3 - 36 kV. โดยเป็นการแปลงระดับลงมาเพื่อการใช้พลังงานและขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามขนาดแรงดันได้ดังนี้

1. **Low Voltage Panel ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ** (ขนาดต่ำกว่า 1,000 Volt) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้
 - 1.1 MDB (Main Distribution Board)
 - 1.2 MCC (Motor Control Center)
 - 1.3 Capacitor Panel
2. **Medium Voltage Panel ระบบไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลาง** (ขนาด 3.2 - 36 kV.) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังนี้
 - 2.1 Interconnecting Panel
 - 2.2 Turbine or Gas-Generator Panel
 - 2.3 Incoming, Feeder & Bus Tie Panel
 - 2.4 Motor Starter Panel

2.5 Medium Voltage Capacitor Panel

2. ธุรกิจจากการขายสินค้าสำเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit)

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ในการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมโดยผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่จัดจำหน่าย อาทิเช่น Siemens AG, LS, ZEZ SILKO, TMEIC, Danfoss (VACON), AUCOM, Parker Hannifin, TT Electric, Hyosung, WEG, Gino Ese



Medium Voltage and Low Voltage Inverter



Programmable Logic Control (PLC) and Touch Screen



Medium Voltage Switchgear



Low Voltage Breaker and Contactor

3. ธุรกิจจากการให้บริการรับเหมาและติดตั้งสายไฟ (Cable Installation) และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ขนาดแรงดัน 69 - 115 kV.

บริษัทดำเนินธุรกิจในการออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย High Voltage Substation 69 - 115 kV. ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง โดยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจะเริ่มต้นที่สถานีไฟฟ้า ซึ่งได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ระดับแรงดัน 230 kV. หรือ 115 kV. ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) เพื่อลดระดับแรงดันเป็น 33 หรือ 22 kV. การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟต้องมีการลดระดับแรงดันอีกครั้ง โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อลดระดับแรงดันเพื่อให้มีระดับแรงดันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นความมั่นคงและเสถียรในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยและมีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมให้สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งระบบ SCADA ใช้เพื่อแสดงการรับและส่งข้อมูลจากการไฟฟ้า และรายงานพร้อมบันทึกขั้นตอนการทำงานและสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยสามารถควบคุมจากระยะไกลด้วยเส้นใยนำแสง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการติดตั้งสายเคเบิลและงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และสถานีไฟฟ้าย่อยอีกด้วย อาทิเช่น LV Power Cable & Control Cable, MV Power Cable, Overhead & Underground Line, System Grounding, Lighting system, Lightning System เป็นต้น

4. ธุรกิจการให้บริการและซ่อมแซม (Service & Repair)

บริษัทมีแผนกให้บริการ (Service) แก่ลูกค้าทั้งที่อยู่ในระยะรับประกันและพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว โดยงานบริการจะเกิดจากการที่ลูกค้าได้ติดต่อมายังฝ่ายบริการเมื่อสินค้ามีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ เมื่อได้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร

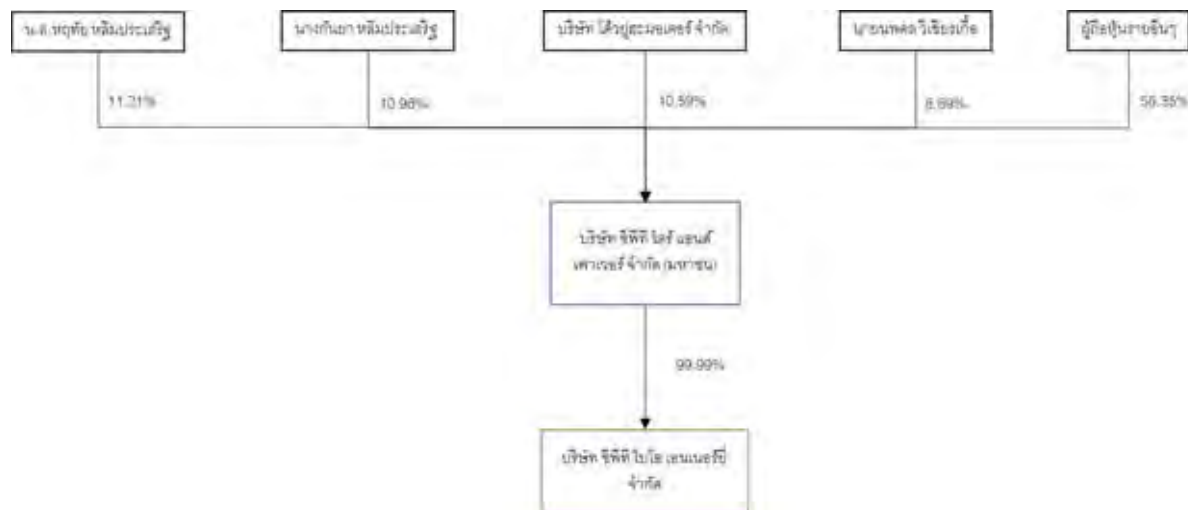
แล้ว ในกรณีสินค้าใช้งานต่อไม่ได้ บริษัทจะนำเสนอการขายสินค้าประเภท Unit ใหม่ เพื่อทดแทน Unit เก่าที่ชำรุด หรือบางกรณีเป็นการให้บริการติดตั้งและดัดแปลงระบบไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องจักรนั้นๆ ทำงานได้ตามปกติ ณ โรงงานลูกค้า นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้า ณ โรงงานลูกค้า การให้บริการงานซ่อมแซม (Repair) และขายอะไหล่ เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อไปได้ บริษัทจะรับตรวจสอบและซ่อมสินค้าเฉพาะสินค้าที่บริษัทขายให้เท่านั้น

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท ปี 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทมีการลงทุนในนิติบุคคล ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)
บริษัทย่อย				
บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด	ลงทุนและประกอบกิจการผลิตพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติทุกประเภทเพื่อจำหน่าย	99.99	5,000,000	1,250,000

ปัจจุบัน บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด มีการพักการดำเนินธุรกิจชั่วคราว (Dormant Company)



การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (หลังการทำคำเสนอซื้อ)

ภายหลังผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อย จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทจะมีการลงทุนในนิติบุคคล ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนชำระแล้ว (บาท)
บริษัทย่อย				
บริษัท ซีพีที ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด	ลงทุนและประกอบกิจการ ผลิตพลังงานที่มีอยู่ใน ธรรมชาติทุกประเภทเพื่อ จำหน่าย	99.99	5,000,000	1,250,000

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
(ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น)	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	งบเฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบเฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	1,334.32	1,334.35	1,301.45	1,301.38	1,194.77	1,194.67	1,283.02	1,282.90
หนี้สินรวม	430.73	430.78	443.18	443.21	259.35	259.35	340.47	340.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น	903.59	903.57	858.27	858.17	935.44	935.32	942.56	942.42
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
รายได้รวม ^{/1}	788.24	788.24	1,342.69	1,342.69	1,202.74	1,202.75	230.97	230.98
ค่าใช้จ่ายรวม ^{/2}	895.70	895.76	1,392.99	1,392.95	1,105.28	1,105.30	213.16	213.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(86.06)	(86.11)	(45.29)	(45.33)	77.15	77.17	14.20	14.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) ^{/3}	(0.0957)	(0.0957)	(0.0490)	(0.0490)	0.0857	0.0857	0.0158	0.0158
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ^{/3}	0.02	0.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.03	1.03	0.99	0.99	1.04	1.04	1.05	1.05

หมายเหตุ: ^{/1} รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง รายได้จากการให้บริการ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน รายได้อื่น

^{/2} ค่าใช้จ่ายรวมประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

^{/3} คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

^{/4} ผู้ถือหุ้นของกิจการสามารถดูรายละเอียดของกิจการเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.3.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

- 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 26 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	160,062,501	17.78	17.78
2	นางกัญญา หลิมประเสริฐ	147,271,600	16.36	16.36
3	บริษัท ใคว์ฮูฮะมอเตอร์ จำกัด	95,285,500	10.59	10.59
4	นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์	50,000,000	5.56	5.56
5	นายอุดม อิทินันท์วิระชัย	42,179,200	4.69	4.69
6	นายกฤษดา อัครพัทธยากุล	40,070,000	4.45	4.45
7	นายนพดล วิเชียรเกื้อ	35,325,200	3.93	3.93
8	นายประกฤต วิทย์เบญจวงศ์	30,360,000	3.37	3.37
9	นายสุเมธ นิยมไพบูลย์วัฒน์	17,732,400	1.97	1.97
10	นางสาวสุภาพร จงสุพงษ์	16,200,000	1.80	1.80
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	265,513,599	29.50	29.50
รวม		900,000,000	100.00	100.00

ที่มา: www.settrade.com, ข้อมูลบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 26 กันยายน 2567 ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำแนะนำซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยทำรายการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) จำนวน 309,701,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.41 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ทำคำแนะนำซื้อทั้งสิ้น 469,446,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.16 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1	1. กลุ่มผู้ทำคำแนะนำซื้อ			
	1.1 บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด	42,455,000	4.72	4.72
	1.2 Real D&C Co., Ltd.	223,169,600	24.80	24.80
	1.3 Saishin Energy LLC	203,821,600	22.65	22.65
	รวม	469,446,200	52.16	52.16
2	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	160,062,501	17.78	17.78
3	บริษัท ไคว้ยู่มอเตอร์ จำกัด	95,285,500	10.59	10.59
4	นายอุดม อธิธินันท์วิระชัย	42,179,200	4.69	4.69
5	นายกฤษดา อัครพัทธยากุล	40,070,000	4.45	4.45
6	นายพนพล วิเชียรเกื้อ	28,775,200	3.20	3.20
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,370,008	1.37	1.37
8	นางลัดดา อติเรกศิริกุล	8,100,000	0.90	0.90
9	นางวัลลภา เอกพินิจพิทยา	6,819,900	0.76	0.76
10	นายสมยศ คุณจักร	6,350,000	0.71	0.71
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	30,541,491	3.39	3.39
	รวม	900,000,000	100.00	100.00

1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

- 1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกกรณีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมด

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ			
1.1 ซีพีที โฮลดิ้ง	473,008,800	52.56	52.56
1.2 Real D&C	223,169,600	24.80	24.80
1.3 Saishin	203,821,600	22.65	22.65
รวม	900,000,000	100.00	100.00

1.2.1 รายชื่อคณะกรรมการก่อนทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567 จำนวน 8 ท่าน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายปาร์ค วอนจู ^{1/}	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
3. นางวัลลขลิพย์ กาญจนจงบกล	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
4. นายมนต์ชัย ธิญะเนต	กรรมการ
5. นายอุดมเดช ศรีมาเสริม ^{2/}	กรรมการ
6. นายควอน จอมนิน ^{3/}	กรรมการ
7. นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายวรพจน์ ยศะทัตต์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: www.set.or.th

หมายเหตุ:

^{1/} นายปาร์ค วอนจู ซึ่งเป็นตัวแทนของ Real D&C ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายพนพล วิเชียรเกื้อ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายประภาส ไพรสุวรรณา ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

^{2/} นายอุดมเดช ศรีมาเสริม ซึ่งเป็นตัวแทนของ Real D&C ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ แทนนางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

^{3/} คณะกรรมการบริษัทของ CPT ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ดังมีรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ดังต่อไปนี้

- 1) นายควอน จอมนิน ซึ่งเป็นตัวแทนของ Real D&C ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท แทนนายประภาส ไพรสุวรรณา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นต้นไป
- 2) นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทน นายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในระหว่างการทำคำเสนอซื้อ กิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบางราย อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป หมดวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด กิจการจะ

ดำเนินการให้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ดังกล่าวตามความเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น คณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ดี หากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่และ/หรือผู้บริหารเพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป หมดวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่และ/หรือผู้บริหารดังกล่าวตามความเหมาะสม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และปี 2567 สิ้นสุดเดือนกันยายน

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2564	มกราคม – มีนาคม	1.04	0.82
	เมษายน – มิถุนายน	1.06	0.86
	กรกฎาคม – กันยายน	1.09	0.80
	ตุลาคม – ธันวาคม	1.13	0.96
2565	มกราคม – มีนาคม	1.03	0.82
	เมษายน – มิถุนายน	0.93	0.80
	กรกฎาคม – กันยายน	0.86	0.79
	ตุลาคม – ธันวาคม	0.81	0.70
2566	มกราคม – มีนาคม	0.79	0.69
	เมษายน – มิถุนายน	0.74	0.69
	กรกฎาคม – กันยายน	0.77	0.66
	ตุลาคม – ธันวาคม	0.69	0.59
2567	มกราคม – มีนาคม	0.78	0.64
	เมษายน - มิถุนายน	1.03	0.62
	กรกฎาคม – กันยายน	0.87	0.67

ที่มา: SETSMART

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือกิจการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

อนึ่ง ภายหลังการทำเสนอซื้อกิจการอาจมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 15 ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาร่วมกับกิจการเกี่ยวกับแผนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ยังไม่มีนโยบายที่จะเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการประกอบธุรกิจของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนระยะยาวในกิจการที่มีศักยภาพ และสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม เช่น ส่วนต่างราคา (Capital Gain) และเงินปันผล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความประสงค์จะขยายฐานลูกค้าของบริษัทไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เช่น การขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง และอาจจะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจอื่น ๆ เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เป็นต้น

การมุ่งเน้นการลงทุนดังกล่าวเพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และ/หรือ ปรับปรุงให้ธุรกิจ มีสินค้า และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขยายการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานในการประกอบธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรของกิจการรวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนของกิจการให้มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกเหนือจากการฝากเงินในธนาคาร โดยหากผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ และ/หรือตราสารทางการเงิน ต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท บริษัทจะพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน (Investment Board) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนตามระดับความเสี่ยง

2.2.2 การขยายการลงทุน

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจโดยต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันหรือที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นในข้อ 2.2.1 ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในการขยายการลงทุนในธุรกิจปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นการขยายธุรกิจ ตามที่ระบุในข้อ 2.2.1 ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และ/หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท ตลอดจนการขยายธุรกิจตามเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ ๆ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการ

2.2.3 การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

การได้มาซึ่งสินทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนให้กิจการมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และแผนการลงทุนตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โดย การจำหน่ายดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ความเหมาะสมของแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ อาทิ มูลค่าที่ได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ ความเป็นไปได้ของการเติบโตทางธุรกิจของสินทรัพย์นั้น ๆ เป็นต้น และหากมีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานในส่วนของการรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของบุคลากรของสินทรัพย์ที่จะมีการจำหน่ายไป (หากมี) บริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการเป็นสำคัญ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการอาจจะมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการเพิ่มเติม อันเกิดจากแผนลงทุน หรือการร่วมลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมกับพันธมิตรทางธุรกิจของกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจของกิจการตามแต่โอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการ

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงานบุคลากร

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ อาจเสนอซื้อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ และเป็นไปตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นสมควรและเหมาะสมภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการส่งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการได้ตามความเหมาะสม ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เช่น มีการเสนอซื้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ / กรรมการอิสระที่ลาออกหรือครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของกิจการ เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต อีกทั้ง อาจมีแผนพิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดผู้บริหารเพิ่มเติม และ/หรือ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของกิจการเข้าไปในตำแหน่งหรือแผนกที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการในอนาคต ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนโยบายของกิจการ ข้อบังคับของกิจการ มติที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

การจ้างงานบุคลากร

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนการในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นเป็นการจัดหาบุคลากร เพื่อรองรับการให้บริการให้แก่ลูกค้า กรณีที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าตามสัญญา หรือมีการขยายฐานธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และแผนการลงทุนตามข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 โดยอาจเพิ่ม/ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและ/หรือแผนธุรกิจและ/หรือการขยายการลงทุน รวมถึงแผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

2.2.5 การปรับโครงสร้างทางการเงิน

ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากอ้างอิงจากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ และแผนการลงทุนของกิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 ข้างต้น กิจการอาจมีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือการเข้าร่วมทุนในกิจการของพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่จะส่งเสริมกัน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่ยั่งยืนให้แก่กิจการในระยะยาว แล้วแต่กรณีตามแต่โอกาสทางธุรกิจ

แนวทางเบื้องต้นในการปรับโครงสร้างทางการเงิน

1. การจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ เพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินของกิจการ เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นตามโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการจัดหาเงินทุนในแนวทางนี้ อาจส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
2. หากมีความเป็นจำเป็น บริษัทอาจดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขาย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยพิจารณาตามความต้องการในการใช้เงินทุน หรือ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจและศักยภาพในการลงทุน ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่ามีความเชี่ยวชาญและศักยภาพทางธุรกิจที่จะสามารถเสริมสร้างการ

เติบโตในระยะยาวให้แก่กิจการ ซึ่งหากมีการจัดหาเงินทุนในแนวทางนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุนใหม่ได้ (Dilution Effect)

ซึ่งในกรณีนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินและเงินทุนของกิจการอย่างมีนัยสำคัญนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการ

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ อย่างไรก็ดี ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เมื่อพิจารณาจากธุรกิจของบริษัทและธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจมีแนวโน้มที่จะเกิดรายการระหว่างกันขึ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ และ/หรือ บริษัทย่อยของกิจการ

หากมีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการให้กิจการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยกิจการจะต้องคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการเป็นสำคัญ และจะดำเนินการตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันนั้นจะเป็นรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อและวิธีการอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน และเพื่อให้การทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ประสบความสำเร็จโดยคำตัดสินของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นที่สุด โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขายที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามส่วนที่ 4 และตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-2 หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณีที่เหมาะสมมาพร้อมกันนี้

1.1 อ่าน “**ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์**” สำหรับหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-1 และสำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-1 อย่างละเอียด และกรอกข้อความใน **แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)** ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-2 สำหรับหลักทรัพย์ หรือ เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-2 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ ภาพถ่าย สำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขายที่ลงนามในเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบแบบตอบรับทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน

หมายเหตุ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือหลักทรัพย์ก่อน จึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน

1.2 แบบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (“**ใบหลักทรัพย์**” หรือ “**Scrip**”)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขาย หรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดง

เจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 2 ชุด และกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 6 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบทุกฉบับของผู้ถือหลักทรัพย์ จะต้องเป็นลายมือชื่อเดียวกัน ในการนี้ ผู้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบเจตนาขายภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำไปหลักทรัพย์ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากไปหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับไปหลักทรัพย์คืน

ในกรณีที่ชื่อ คำนำหน้าชื่อหรือนามสกุลของผู้ถือหลักทรัพย์ บนใบหลักทรัพย์ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 4 โดยระบุข้อมูลใหม่ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว - นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า เป็นต้น โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ในกรณีที่ เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อและที่อยู่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ให้แนบสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก และสำเนาใบสำคัญเพื่อแสดงว่าคดีถึงที่สุดให้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอตอบรับสำเนาใบมรดกบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและใบหลักทรัพย์ที่สลักหลังโดยผู้จัดการมรดก

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้เยาว์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถแสดงเจตนาขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่ใบหลักทรัพย์สูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ใหม่เพื่อนำไปหลักทรัพย์ ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหลักทรัพย์ใหม่นั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน ดังนั้น

ผู้แสดงเจตนาขายควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ใหม่ล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้ออย่างน้อย 3 วัน

หมายเหตุ: การแสดงเจตนาขายในกรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์ การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหลักทรัพย์คืน

1.2.2 กรณีที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

▪ สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Thai Shareholders)

“บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”
บัญชีเลขที่ 016-000000019-4

▪ สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities Holder)

“THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER”
Account No.016-000000019-4

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุด ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะทำการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่ผู้แสดงเจตนาขายลงนามครบถ้วนแล้ว ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

ผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 จำนวน 1 ชุดภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ) เนื่องจากในกรณีที่ผู้ถือ NVDR จะมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ได้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.2.3

เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

▪ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน อ่านออก โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วยกรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องแนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ ของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับโดยผู้ปกครอง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถแสดงเจตนาขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย

▪ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน อ่านออก โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

▪ นิติบุคคลสัญชาติไทย

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจะต้องแนบหนังสือราชการที่มีคำสั่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำ ธุรกรรม
- ในกรณีที่ เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม หน่วยงานทางศาสนา และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ใน

กรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

■ นิติบุคคลต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- ในกรณีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ไม่ได้ระบุถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้แนบเอกสารอื่นที่ระบุถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคลนั้นเพิ่มเติมด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ยกเว้นเอกสารอื่นที่ระบุถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร ดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำ การรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน อ่านออก โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

- นิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือมีอนุสัญญาภาษีซ้อน แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ ที่นำมาเสนอขายในแบบยื่นยื่นราคา ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหลักทรัพย์ และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับ NVDR เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ และราคาต้นทุน ถ้าผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้แจ้งต้นทุน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับทั้งจำนวน

- 1.2.4 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเองให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-4 และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-4 สำหรับ NVDR ซึ่งติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แล้วแต่กรณี) พร้อมหลักฐานเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของส่วนที่ 4 จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 ของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

- 1.2.5 เอกสารอื่นใดตามแต่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

- 1.2.6 หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อกรุณาติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณศศิธร วนิชจินดา / คุณมาชินี ภาคภูมิ

โทรศัพท์: 0-2779-9266, 0-2779-9271, 0-2483-8441, 0-2779-9268, 0-2779-9000

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 กรณีใบหลักทรัพย์ (Scrip)

ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วนพร้อมใบหลักทรัพย์ที่ลงลายมือชื่อสลักหลังทุกใบและเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 (2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์) ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณศศิธร วนิชจินดา / คุณมาชินี ภาคภูมิ

โทรศัพท์: 0-2779-9266, 0-2779-9271, 0-2483-8441, 0-2779-9268, 0-2779-9000

นอกจากนี้ ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่ใช้ใบหลักทรัพย์ แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิในหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ และตัวแทนในการรับซื้อจะดำเนินการแจ้งให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์มาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

1.3.2 กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้และมีหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายฝากอยู่ นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น เป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการตามขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-1 ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเสนอขาย ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้และมีหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายฝากอยู่ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 หรืออย่างน้อย 2

วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากการเสนอขาย NVDR ต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหลักทรัพย์ในระบบไว้ใบหลักทรัพย์ก่อน

- 1.4 ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ต้องการเสนอขาย ติดจำนำ หรือภาระผูกพัน ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอน/ปลดจำนำ หรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อตามข้อ 1.1 ถึง 1.3
- 1.5 ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 นี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำ คำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อของเอกสารฉบับนี้ และกรณีผู้เสนอขายยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 5 เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์

3. วิธีการชำระราคา

เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ใบหลักทรัพย์ และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในส่วนที่ 4 ข้อ 1.2 จากผู้แสดงเจตนาขายถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้รับเอกสารยืนยันการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีครบถ้วนเรียบร้อยจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 หรือ 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีในการรับชำระค่าหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

- 3.1 ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เฉพาะธนาคารที่กำหนด 7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยที่ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขาย ที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของ

ระยะเวลารับซื้อ หรือ 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ส่วนที่ 1 ข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวได้ไม่ ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อ หลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามข้อ 3.2.1 ทั้งนี้ เพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการรับเงินของผู้แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์แนะนำ ให้ผู้แสดงเจตนาขายเลือก รับเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโอนหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

3.2 ผู้แสดงเจตนาขายรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์โดยขอรับเป็นเช็ค

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของ ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนาขายนำเช็สดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร อาจต้องใช้เวลาใน การเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประมาณ 7- 15 วัน โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 3 วิธี ได้แก่

3.2.1 มารับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขาย สามารถมารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัด จากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ หรือ 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้ (เฉพาะวันทำการ) เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณศศิธร วณิชจินดา / คุณมาชินี ภาควงศ์ / คุณระพีพร ดอนเหลื่อม

โทรศัพท์: 0-2779-9266, 0-2779-9271, 0-2483-8441, 0-2779-9268,

0-2779-9000

3.2.2 ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็คชำระค่าหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องส่งมอบหนังสือมอบ อำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุใน ข้อ 1.2.3 ของผู้มอบ อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจมารับเช็ค ได้ตามวิธีการและเงื่อนไขในข้อ 3.2.1 ในวันที่มารับเช็คจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ภายใน 14 วันหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ตัวแทนใน การรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็คไปให้ผู้แสดงเจตนาขาย ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันหลังจากวันชำระค่าหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หาก

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

3.2.3 ขอให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกให้ส่งเช็คไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 หรือ 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ: ในกรณีที่เสนอขายหลักทรัพย์ด้วยใบหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการแจ้งให้มารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 หรือ 2 วันทำการนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ของเอกสารฉบับนี้ ตามวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายเลือกไว้ หากเกิดเหตุการณ์ใดที่มีผลทำให้ราคาเสนอซื้อเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1 ข้อ 8 เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้

- 4.1 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลงผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นให้แก่ ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้น เป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- 4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นให้แก่ ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

- 5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายจะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ คือ วันทำการที่ 20 ของระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวันทำการของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหุ้นสามารถ

ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขายระยะเวลาที่ซื้อหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไปเพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

5.2.1 กรอกข้อความในแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) ตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-2 ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการเสนอขาย

5.2.2 แนบเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

1) หลักฐานการรับใบหลักทรัพย์ที่ออกโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์/ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ NVDR ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าของผู้แสดงเจตนาขาย และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

2) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

■ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน อ่านออก โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

■ บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน อ่านออก โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

■ นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือราชการที่มีคำสั่ง/มติให้ทำ รุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม

ในกรณีที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม หน่วยงานทางศาสนา และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม/รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน อ่านออก โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

■ นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูต ไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน อ่านออก โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

5.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-3 สำหรับหลักทรัพย์และเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-4 สำหรับ NVDR ซึ่งติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท (แล้วแต่กรณี) พร้อมหลักฐานเอกสารแสดงตน

ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.3 ตามแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องมียกยัดมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 ของผู้มีอำนาจลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

5.2.4 ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2 และ 5.2.3 ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์

5.2.5 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับและตรวจสอบแบบคำ ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบ ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในเวลาที่กำหนด ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

- กรณีขอรับคืนเป็นใบหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหลักทรัพย์ให้ผู้ยกเลิกเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- กรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 50 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์หรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำ มาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อ จะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังกิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ล่าสุดภายในวันทำการหลังจากพ้นวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งทั่ววงการยกเลิก (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งการยกเลิกดังกล่าว) และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1 กรณีไบบลัทธิ (Scrip)

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนไบบลัทธิให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับไบบลัทธิคืนได้ตามที่อยู่ด้านล่าง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของทุกวันทำการ นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิก ทั้งนี้เนื่องจากในกรณีหลักทรัพย์ที่เป็นไบบลัทธิ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำไบบลัทธิไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในช่วง 2 วันทำการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะแปลงไบบลัทธิเป็นระบบไร้ไบบลัทธิ ดังนั้นการขอรับคืนเป็นไบบลัทธิ ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด โดยผู้แสดงเจตนาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนไบบลัทธิทั้งหมด และขั้นตอนในการออกไบบลัทธิใช้เวลาประมาณ 3 วัน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณศศิธร วณิชจินดา / คุณมาชินี ภาคภูมิ

โทรศัพท์: 0-2779-9266, 0-2779-9271, 0-2483-8441, 0-2779-9268,
0-2779-9000

6.2 กรณีไร้ไบบลัทธิ (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับคืนหลักทรัพย์เป็นไบบลัทธิหรือไร้ไบบลัทธิจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรอง บนพื้นฐานข้อมูลทางการเงิน (มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น) และราคาตลาดในช่วงเวลาที่มีการเจรจาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อและ CPT ซึ่งอ้างอิงจากราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 30 วัน นับจากวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งอยู่ที่ 0.92 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ มีส่วนเพิ่มจากราคาดังกล่าวประมาณร้อยละ 8.75 ทั้งนี้สาเหตุของการใช้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน เนื่องจากสามารถสะท้อนราคาซื้อขายหุ้นของกิจการในช่วงปัจจุบัน

และเป็นราคาที่ต่ำกว่าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการมาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 ระหว่างผู้ขายซึ่งได้แก่ CPT และผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 309,701,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หุ้นละ 1.00 บาท เป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของกิจการตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 ระหว่างผู้ขายซึ่งได้แก่ CPT และผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นของกิจการภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

- ไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

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

บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด



(นายอุดมเดช ศรีมาเสริม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ



(นางสาวหทัย หลิมประเสริฐ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

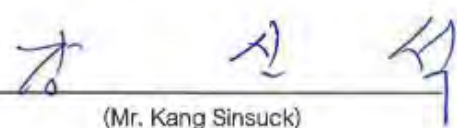
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

Real D&C Co., Ltd.


(Mr. Kang Sinsuck)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้ทำคำเสนอซื้อ



ส่วนที่ 5
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

Saishin Energy LLC.



(Mr. Zhang Jian)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบถามนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้วเห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม)
- (5) ได้สอบถามความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวอมสิน สิริ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นางสาวปิตดา มิสินจินดา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ 1
วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม A-1	ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม A-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม A-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
แบบฟอร์ม A-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที โคร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับประกันหลักทรัพย์”)

☐ นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีได้ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่

☐	กรณีส่งมอบเป็น "ใบหิ้ว"	☐	กรณีโอนหิ้วผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	จำนวนหิ้ว
--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------

TRANASCHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER	010-000000019-4
--	-----------------

✂



แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)

วันที่.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ตามที่ ข้าพเจ้า.....

สัญญาติ.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

ได้ตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น

ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ 1. บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด 2. Real D&C Co., Ltd. และ 3. Saishin Energy LLC นั้น

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายในครั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐาน

ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

เลขที่ใบหลักทรัพย์/เลขที่ใบโอน (วันที่โอน)	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ตามทะเบียน	จำนวนหุ้น/หน่วย	ต้นทุนหุ้น/หน่วยละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

โดยข้าพเจ้าได้แนบ.....รวม.....ฉบับ

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย มา ณ ที่นี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หมายเหตุ หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ



หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าใน

- ☐ ชาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า
☐ รับเช็คชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ภายในขอบเขตแห่งหนังสือฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

- หมายเหตุ: 1) อากรแสตมป์
- ก. ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท กรณีที่ผู้แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ชาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์
- ข. ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท กรณีที่แสดงเจตนามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ชาย โอน ส่งมอบหลักทรัพย์ และให้บุคคลอื่นรับเช็คแทนรวมถึงให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ
- 2) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
- ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย)
- 3) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
- ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)
- ข. สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
- 4) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารแนบ 2

วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม B-1	ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม B-2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม B-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

**ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

1. กรอกแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม B-2) และแนบหลักฐานการรับหลักทรัพย์ไปโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์/
2. กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์) แบบฟอร์มครท-403) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในหน้า 3 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด
3. กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ถือเป็นโบหลักทรัพย์ กรุณากรอกแบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (แบบฟอร์ม CSD 1-14) พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลที่ระบุไว้ในหน้า 4 ของแบบฟอร์ม จำนวน 1 ชุด

แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

- | | |
|---|---|
| <p>1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
 สำเนาบัตรข้าราชการยังไม่หมดอายุ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือ
 สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจยังไม่หมดอายุ
 (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน) หรือ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ (แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)</p> <p>2. บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
 สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาทะเบียนหนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ</p> <p>3. นิติบุคคลสัญชาติไทย
 3.1 สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชี พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท
 (ถ้ามี)</p> <p>3.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการ ผู้
 มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงนามในแบบคำขอยกเลิก
 การแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 3.1</p> | <p>4. นิติบุคคลต่างประเทศ
 4.1 สำเนาหนังสือสำคัญในการจัดตั้งบริษัท
 (หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล)
 และหนังสือบริคณห์สนธิ</p> <p>4.2 สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการ
 ผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงนามรับรองในแบบคำขอยกเลิกการ
 แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และเอกสารตามข้อ 4.1
 ทั้งนี้เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary
 Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
 ประเทศไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง
 โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของ
 ระยะเวลาบัญชี</p> <p>5. แนบบัตรชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการ
 ละ 100 บาท</p> |
|---|---|

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี) (แบบฟอร์ม B-23)
 2. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามที่ระบุข้างต้นในข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) หรือ 4) (แล้วแต่กรณี)
- หมายเหตุ: 1. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหลักทรัพย์ให้ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ไปหลักทรัพย์หรือ Scripless) ที่ผู้ถือหลักทรัพย์นำมาเสนอขายเท่านั้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ ทั้งนี้บัญชีผู้รับโอนหลักทรัพย์ที่โอนผ่านระบบของศูนย์รับฝาก (Scripless) จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท
2. การขอยกเลิก จะต้องขอยกเลิกทั้งจำนวนที่นำมาเสนอขาย ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ แต่ละฉบับ

ยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน 16.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

คุณศศิธร วณิชจินดา / คุณมาชินี ภาคภูมิ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ 02 779-9266, 02 779 9271, 0-2483-8441, 0-2779-9268, 0-2779-9000
 (ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับเอกสารการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์)



แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) สัญชาติ.....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์)..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ☐ เหมือนที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ ☐ ต่างจากที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุ)

ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน)..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน/บ้าน..... โทรศัพท์มือถือ.....

ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไดร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ตามเงื่อนไขการยกเลิกที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อวันที่.....

เลขที่แบบตอบรับ.....

ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์คืน โดยวิธีเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์โดยขอรับเป็น

☐ ใบหลักทรัพย์ โดยมารับใบหลักทรัพย์ด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)☐ Scripless หรือ NVDR โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ด้วยการโอนเข้าบัญชี

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน

ชื่อบัญชีผู้รับโอน หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบค่าธรรมเนียมในการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จะโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าและยอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และการรับหลักทรัพย์ข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
(.....)

หลักฐานการรับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ซีพีที ไดร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

แบบคำขอยกเลิก เลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดร แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จาก(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....

จำนวนหุ้นสามัญที่ขอยกเลิก.....หุ้น พร้อมกับหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เลขที่

☐ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว

หลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

☐ ใบหลักทรัพย์ โดยมารับหลักทรัพย์ด้วยตนเองที่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)☐ กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless) หรือ NVDR โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้

ชื่อสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....หมายเลขสมาชิก/บริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน

ชื่อบัญชีผู้รับโอน หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) จะโอนหุ้นเข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ลงชื่อ ผู้รับ
(.....)



หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ติดอากร
แสตมป์

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

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

ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี
สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้) ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ
บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ที่แสดงเจตนาขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมตลอดจนการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

- หมายเหตุ:
- 1) ผู้มอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
 - ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย) หรือ
 - ค. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
 - 2) ผู้รับมอบอำนาจโปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจนี้
 - ก. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย)
 - 3) ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนล่าสุด หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต้องรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลประเทศไทยในประเทศซึ่งเอกสารได้จัดทำโดยต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารแนบ 3
วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

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

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR

NVDR Holders of CPT Drives and Power Public Company Limited

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

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account

"THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER"

Account No. 016-000000019-4

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified above

4. Enclose acertified true copy of the following documents:

1) For Thai individual shareholder

- A certified copy of the Identification Card; or
- A certified copy of the Civil Servant Identification Card (acertified copy of his/her household registration is also required); or
- A certified copy of the State Enterprise Employee Card (acertified copy of his/her household registration is also required)
- A certified copy of the permanent citizen identification card (a certified copy of his/her household registration is also required)

2) For Foreign individual shareholder

A certified copy of an alien certificate or passport

3) For Thai juristic person

- 3.1 A copy of Certificate of Incorporation issued by the Ministry of Commerce not more than 6 month prior to the last day of the Offer Period, certified by authorized signatory (ies), and affixed with company seal (if any)
- 3.2 A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of the authorized directors who certified directors the document specified in 3.1

4) For Foreign juristic person

- 4.1 A copy of Certificate of Incorporation (the Company Affidavit) and Memorandum of Association
- 4.2 A copy of documents specified in 1) or 2) (as the case may be) of authorized directors who certified the document specified in 4.1

Each copy of the certified documents specified in 4.1 and 4.2 must be certified by a Notary Public and by an official of the Thai Embassy or the Thai Consulate in the country where the documents were prepared, of which is not more than 6 months prior to the last day of the Offer Period.

5) For Offeree, as a juristic person, who does not carry on business in Thailand and does not reside in country which entered into a double taxation treaty with Thailand or who resides in country which entered into a double taxation treaty which does not exempt withholding tax from the capital gain from share trading in Thailand.

An Offeree is required to declare the cost basis of the shares for withholding tax purposes by completing and submitting a "Form for Declaration of Cost of Tendered Shares" for ordinary shares (Form C-3). If the Offeree fails to declare the cost basis together with evidence that demonstrates the cost basis, the Tender Offer Agent will determine the amount of withholding tax based on the entire proceeds of the shares sold.

6) The person, who requires to receive the money transfer through his/her bank account specified in Part 4 No. 3.1, must provide a certified copy of the first page of the savings deposit pass book or current account statement which shown account holder and account number and be able to transfer through automatic transfer system.In case of security holder's authorized representative

1. Power of Attorney affixed with stamp duty Baht 10 or Baht 30 (as the case maybe) (Form C-4)
2. Certified copy of identification documents of the shareholder and authorized representative as specified above

5. Submit all of documents to

Khun Sasithorn Vanitjinda and Khun Machinee Pakpoom Operation Department,
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

444 MBK Tower, 18th Floor, Phayathai Road,
Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND

Telephone : 02-779-9266, 02-779-9271, 0-2483-8441, 0-2779-9268, 0-2779-9000

The tender offer agent will not accept documents sent by post

Note: For all NVDR holders, please submit the Tender Officer Acceptance Form 2 business days before the last day of the Offer Period.

Tender Offer Acceptance Form for NVDR
(to sell NVDRs of CPT Drives and Power Public Company Limited)

Date..... Acceptance Form No.

To The Offeror and THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ("Tender Offer Agent")

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

Contact Address (that can be reached via mail).....Soi.....Road.....Tambon/Sub-district.....

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

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

Contact Address (House Registration Address).....Soi.....Road.....Tambon/Sub-district.....

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

Source of Fund (Can select more than 1 source):

Individual Person: ☐ Saving ☐ Business Ownership ☐ Salary ☐ Investments/Inheritances ☐ Other (please specify)

Juristic Person: ☐ Business Profits ☐ Other (please specify)

Source of income (please specify country)Occupation/Type of Business.....

Company Registration Address (please specify name and address).....

Is the Offeree a politically exposed person or family member or close associate of a politically exposed person? ☐ Yes ☐ No

If yes, please specify political position/relationship.....

I/We am/are

☐ Thai Individual Identification/Civil Servant Identification/State Enterprise Employee Card No.....

☐ Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No.....

☐ Thai Juristic Person Registration No.....

☐ Foreign Juristic Person who engages in business in Thailand Certificate of Incorporation No.....

☐ Foreign Juristic Person who does not engage in business in Thailand Certificate of Incorporation No.....

Accept to sell (.....) of NVDRs representing ordinary shares of CPT Drives and Power Public Company Limited. at the Offer Price of THB 1 (One THB) per share, after deducting the Tender Offer Agent fee of 0.25% of the Offer Price and value added tax (VAT) of 7.00% of the brokerage fee. The Net Offer Price is THB 0.997325 (Zero Point Nine Nine Seven Three Two Five THB) per share. The Total Net Amount is Baht..... (.....)

I/We agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and agree to follow the terms and conditions stated in the Tender Offer document and will not revoke this share selling in any circumstance, except falling in conditions for cancellation stipulated in the Tender Offer document. The last day for the revocation is the day 20th of the Offer Period which falls on November 11, 2024 during the hours of 9.00 a.m. to 4.00 p.m. I/We hereby appoint THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED as my proxy to sell, transfer, deliver NVDRs, arrange the payment procedure and process other necessary relevant to tender offer.

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

I/We attach evidence of transfer of the NVDRs to account "THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER" account no. 016-000000019-4

and proof of identity in respect of the Offeree or proof of registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedure.

Receive the Payment:

☐ Collect the cheque by myself/ourselves at THANACHART SECURITIES Pcl. ☐ Send the cheque via registered post to the address above

☐ Transfer to my/our bank account at Bank Branch Type of AccountAccount No.

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

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

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

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



Receipt of Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form

Date..... Acceptance Form No.

THANACHART SECURITIES PCL. has received the Tender Offer Acceptance Form to purchase NVDRs of the Ordinary Shares of CPT Drives and Power Public Company Limited. and the Transfer of Scripless NVDR with the document to transfer NVDRs totaling.....units of NVDR

from Mr. / Mrs / Miss / Company.....

Receive the Payment: ☐ Collect the cheque by myself/ourselves at THANACHART SECURITIES PCL. ☐ Send the cheque via registered post to the address above

☐ Transfer to my/our bank account at Bank

Branch Type of AccountAccount No.

.....

SignedRecipient
 (.....)

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

Date.....

To: Tender Offeror

Thanachart Securities Public Company Limited. ("Tender Offer Agent")

With reference to the Tender Offer to purchase NVDR of CPT Drives and Power Public Company Limited by the Offeror, I/We.....Nationality.....
 Tax Identification No. (if any)accept to sell of NVDRs representing ordinary shares of CPT Drives and Power Public Company Limited subject to the Tender Offer by the Offeror. I/We hereby declare the cost of tendered shares as the evidence for the withholding tax purpose as follow:

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

I/We hereby certify that the aforementioned statement is true.

Signed.....Offeree

(.....)

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

Power of Attorney

Made at.....

Date

By this Power of Attorney, I/We Age.....years
 Nationality..... Address.....
 ID Number Tel hold (s).....NVDRs of CPT Drives and Power Public Company Limited.
 Hereby authorizeAgeyears
 Nationality.....Address.....
 ID Number Tel (the "Proxy") to act for and on my/our behalf to:

- ☐ Sell, transfer and submit the NVDRs representing ordinary shares of CPT Drives and Power Public Company Limited.
- ☐ Collect the proceeds from the sale of NVDRs of CPT Drives and Power Public Company Limited.
- All acts will be operated through THANACHART SECURITIES PCL.

Any act performed by the Attorney within the scope of power granted by this Power of Attorney shall be considered as if I/We performed that act by myself/ourselves.

Signed Grantor
 (.....)

Signed Proxy
 (.....)

Signed Witness
 (.....)

Signed Witness
 (.....)

Notes:

1. Stamp duty
 - a. THB10 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer and deliver the NVDR
 - b. THB30 stamp duty in case that the NVDR holder authorizes the attorney-in-fact to sell, transfer, deliver the NVDR and receive the payment thereof including to cancel the intention to sell the NVDR
2. The grantor is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
 - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
 - b. Certified true copies of registered company or certificate of Incorporation (Thai Juristic Person)
3. The attorney-in-fact is required to attach the following documents with certified true copies of the authorized representatives(s):
 - a. Certified true copies of ID card (Thai Individual) or
 - b. Certified true copies of passport or alien certificate (Foreign Individual)
4. In case that the grantor and/or attorney-in-fact is foreign juristic person, the true copies of registered company, certificate of Incorporation, passport or alien certificate must be certified by the notary public officer and Thai embassy or Thai consulate in the country where the documents were prepared not more than six months prior to the last day of the tender offer period.

เอกสารแนบ 4

แบบสรท-301 คำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

สรท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



Highly Confidential

วันที่

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ มีความประสงค์ขอให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากฯ") แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทข้อมูล	ข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ข้อมูลใหม่ ที่ต้องการแก้ไข
☐ คำนามหน้าชื่อ	>	>
☐ ชื่อคำ - ชื่อสกุล	>	>
☐ ที่อยู่ในการติดต่อ	>	>
☐ ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เดิมมีเลขที่ ณ วันเปิด XM	☐ ไม่ได้อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น ☐ ระบุที่อยู่ * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนนิติบุคคลแจ้งไว้กับศูนย์รับฝากฯ หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ในกรณีมี คัดลอกเดิม) จึงขอแจ้งขอแก้ไข Principal address	
☐ รหัสไปรษณีย์	>	>
☐ โทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน	>	>
☐ โทรศัพท์มือถือ	>	>
☐ อีเมล (email)	>	>
☐ อื่น ๆ	>	>

- การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (ในกรณีมีคัดลอกเดิม) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถส่งเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน **แต่ไม่ใช่ระบุที่อยู่ผู้ไปรษณีย์ตามที่ กรมสรรพากรกำหนดไว้**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง หากจะผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ศูนย์รับฝากฯ ฉันจะรับผิดชอบการดำเนินการตามการระบุไว้ข้างต้น
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและขอให้อำนาจศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้ามีสิทธิแก้ไขกับศูนย์รับฝากฯ (ภาค 2) ของสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ (สมุดทะเบียนหลักทรัพย์) เป็นอย่างสิ้นเชิงตามที่ข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ข้าพเจ้ามีสิทธิแก้ไขกับศูนย์รับฝากฯ (ภาค 2) จะถูกประมวลผลและใช้ในความลับของข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ข้าพเจ้ามีสิทธิแก้ไขกับศูนย์รับฝากฯ โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ข้าพเจ้ามีสิทธิแก้ไขกับศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้ศูนย์รับฝากฯ (ภาค 2) ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้ามีสิทธิแก้ไขกับศูนย์รับฝากฯ โดยข้อมูลที่จะแก้ไขดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ซึ่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และ/หรือการดำเนินงานในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ นำข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวถึง เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
() โทรศัพท์ _____

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงชื่อและชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ		๑๐ นาที
ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการในแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า		
ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหลักทรัพย์) ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ	() () โทรศัพท์ _____	

สาขา/จังหวัด _____ วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____	ได้ตรวจสอบเอกสารและลงนามในใบรับรองผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที	สรท-301_V 02/2553 15/02/2553
--	---	------------------------------

Highly Confidential

1. แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยนแปลง สำเนาหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน สำเนาหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอลอกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ
หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
4. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับการดำเนินการทั่วไปที่นำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตน
ที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน <u>ฉบับจริง</u> หรือบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) และแบบรับรองข้อมูลทะเบียน ประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท.ร.12/2) 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่น มาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ <u>ฉบับจริง*</u> <u>และสำเนา</u> ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง - กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่คัดรายการจาก ฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๔) ฉบับจริง (อายุไม่ เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม 3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบคำขอ/หนังสือเดินทางฉบับจริง - กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบคำขอ/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ~ กรณีไม่สามารถแสดงใบคำขอฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม	สำเนาใบคำขอ/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น - สำเนามัครประจำตัวประชาชนใบคำขอ/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา - สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา - สำเนามัครประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ - ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) - ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) ■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ	

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

เช่น ศาสนา ทุพพลภาพ เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนามัครประจำตัวประชาชนที่

ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

สรท-301 v.0003 1/6/2553



เอกสารแนบ 5

แบบสรท-403 คำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์
กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ศรท-403

สำหรับยื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโด้เดียน

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์

ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



Highly Confidential

ข้าพเจ้า

มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอนระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ นี้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น รายการ

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่

ผู้ตรวจรับ

1. ประเภทการโอน (โปรดเลือกประเภทการโอน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน)

☐ 1. จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยังบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโด้เดียน

• ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโด้เดียน

• ชื่อบัญชีลูกค้า

• เลขที่บัญชีลูกค้า

☐ 2. จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโด้เดียน ไปยัง บัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล

☐ กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ "กรณีท่านเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารรัฐประณตนั่งๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้

โปรดกรอก แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form)

2. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลปรากฏในแบบคำขอฯ เอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอน ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์และเอกสารประกอบ (รวมเรียกว่า "เอกสาร") แล้ว เห็นว่าถูกต้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง และในกรณีที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ มีการร้องขอเอกสารข้อมูลคำยินยอมเพิ่มเติม ข้าพเจ้าตกลงที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับการร้องขอภายในเวลาที่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ กำหนด

3. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("กลุ่มตลาดหลักทรัพย์") (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้ว และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ศูนย์รับฝากฯ") (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้สำเนารายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึง อาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอฯนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ

ผู้ถือหลักทรัพย์

()

โทรศัพท์

โปรดแนบเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโด้เดียน ของท่าน

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโด้เดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอน / รับโอนตามที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแจ้งขอโอนหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งลูกค้าของข้าพเจ้าโดยใส่สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของลูกค้ายพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้า เพื่อดำเนินการตามคำร้องนี้ หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการเพนดังกล่าวเกิดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจ

()

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด Thailand Securities Depository Co., Ltd.
เลขที่ 95 ถนนพหลโยธิน แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 95 Ratchapongk Road, Din Daeng,
Bangkok 10400 Thailand

SET Guest Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 rm 01

ศรท-403_5/2023 : 01/09/2023

หน้า 1/1

ศรท-403

Highly Confidential

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



เอกสารแนบ
หน้า /

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ลำดับ ที่	ชื่อย่อหลักทรัพย์	ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์ที่ขอโอน / รับโอน (หุ้น / หน่วย)	ตัวอักษร (หุ้น / หน่วย)	จำนวนเงินฝาก และรายการ

หมายเหตุ: ศูนย์รับฝากฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามแบบคำขอฯ เฉพาะรายการที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างสำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างสำเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอโอนนายทะเบียน) 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอโอนนายทะเบียน) ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารแนบ 6

แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

CSD 1-14

Highly Confidential

แบบคำขออนถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

Application for Withdrawing from the participant account



ใช้เมื่อจำเป็น (For official use only)

วันที่ (Date) _____

ผู้ตรวจรับ (Checker) _____

1. ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") มีดังนี้

Name of securities holder TSD account:

☐ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก☐ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR

2. ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ _____

Name of owner of securities (ตัวบรรจง) (print)

■ เลขบัตรประจำตัวประชาชนไทยฉบับบริษัท

Identification number / Company registration No

สัญชาติ

Nationality

■ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

Address

รหัสไปรษณีย์

Postal code

โทรศัพท์บ้าน

Home phone

โทรศัพท์ที่ทำงาน

Office phone

โทรศัพท์เคลื่อนที่

Mobile phone

อีเมล

email address

3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขออนถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะถอนจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ซึ่งแนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ ฉบับนี้

I/We hereby request to withdraw the securities from the participant account as detailed in the document attached herewith.

รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น _____ รายการ

Total number of transactions

4. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลปรากฏในแบบคำขอฯ เอกสารแนบ รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะถอนจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ

I hereby certify that the information provided in this application, attachment list of securities to be withdrawn from the participant account, and other documents attached herewith is complete, true and correct.

5. ข้าพเจ้าได้ศึกษาและอ่านอย่างถี่ถ้วนแล้วในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ") (
- <https://www.set.or.th/privacy-notice.html>
-) เป็นอย่างดีแล้ว และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ TSD (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามให้อำนาจรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่ TSD อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับการดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงนามชื่อ) ซึ่งต้องนำข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของ TSD ดังนั้น การไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ TSD ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอฯนี้ ข้าพเจ้าทราบดีและยินยอมให้ TSD ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของ TSD

I/We have thoroughly read all the details specified in the privacy notice of the Stock Exchange of Thailand group ("SET Group") (<https://www.set.or.th/privacynotice.html>) and acknowledged that my / our personal data, and any third party's personal data I/We have provided to TSD (if any) will be processed and protected under such privacy notice. In this regard, I hereby confirm and represent that I/We have procured such third party to read all the details specified in such privacy notice and have duly obtained a proper and lawful consent from such third party to provide the personal data of the third party to TSD. In addition, I/We hereby acknowledge that in case of any special action (such as where fingerprint is used instead of signature) which additional information that may contain sensitive personal data is required to be submitted TSD and such additional information is necessary for the provision of TSD service, not providing such additional information may render TSD to be unable to provide TSD service to me/us. Hence, by signing this application, I/We agree and consent that such sensitive personal data to be processed by TSD in connection with the purpose of the provision of TSD service.



CSD 1-14

แบบคำขอลอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

Application for Withdrawing from the participant account



Highly Confidential

6. ถ้าเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการโอนหลักทรัพย์ทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ TSD อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการของ TSD และ TSD ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเอกสารแสดงตนไปปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว TSD จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

Copy of identification documents submitted to TSD may contain sensitive personal data which is not necessary for the provision of TSD service, and TSD has no intention of collecting such sensitive personal data. As a result, the document owners may proceed to cross out any part in order to cover up any sensitive personal data before submitting the identification documents containing such sensitive personal data to TSD. In case that no action is taken to cover up such sensitive personal data, TSD shall deem that you have given your consent to TSD to the collection of such sensitive personal data.

ลงชื่อ.....ผู้ถือหลักทรัพย์

Signature (.....) Securities holder

ข้าพเจ้า บริษัท.....ธนาคารผู้ฝากหลักทรัพย์.....ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง อนึ่งในการที่ TSD ออกใบหลักทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ตามบัญชีไว้ในสำรับนี้ ในกรณีข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าของหลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของข้าพเจ้า โดยใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของถูกคำหรือลงนามรับรองความถูกต้องแทนลูกค้า เพื่อดำเนินการตามสำรับนี้หากจะมีความก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการตามดังกล่าวแล้ว TSD หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและชดเชยให้แก่ TSD หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

I.....depository participant number.....herby warrant that the above content is true. In relation to the issuance by TSD, of the securities certificates to the securities owner as specified in this application. In case I am authorized to proceed on behalf of the securities owner who is my customer using a copy of the Power of Attorney and the customer's identification documents certified as correct on the customer's behalf for the purpose of taking actions under this application, if any damage may be caused or is caused by such acts to TSD, or any other person in any respect, I hereby agree to be liable and to compensate TSD, or any other person in full.

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม

Signature (.....) Authority

- หมายเหตุ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา เผ่าพันธุ์ เป็นต้น
Remark Sensitive Data means the information which can be considered as the personal data as prescribed in section 26 of the PDPA, for instance, religious belief, blood type, etc.
2. TSD จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงนามหรือชื่อชัดเจน เป็นต้น
TSD will consider the above documents when receiving the complete documents and clear information such as the copy of identification documents or signature.
3. กรณีขอถอนหุ้นกู้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("BAY") เป็นนายทะเบียน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นกู้ นายทะเบียน BAY กำหนด ทั้งกรณีที่มีการปฏิบัติการขอถอนหุ้นกู้ นายทะเบียน BAY ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นกู้

Version 005_22/04/2024

หน้า 2/3
(page)

Highly Confidential

Application for Withdrawing from the participant account

List of securities to be withdrawn from the participant account

[illegible]

Remark The TGD reserves the rights to proceed in accordance only with the application forms containing complete and correct formation.

Signature () Secures holder

หน้า 3/3
(จบ)

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng,
Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand



SET Contact Center
www.set-on.fr/contactcenter/
+33 2 009 9999 78 01

CSD-1-14

Highly Confidential

แบบคำขออนุญาตถอนหุ้นจากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ Application for Withdrawing from the participant account



ประเภทบุคคล Type of person	เอกสารแสดงตน Submitted documents for Withdrawing from the participant account
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย Individual Person - Thai Nationality	สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีชื่อในบัญชีสมาชิกต้องติดด้วยลายเซ็น A copy of the person's Thai national I.D. card, certified true with an original signature.
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น Individual Person - Other Nationalities	สำเนาใบคำขวัญ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มีชื่อในบัญชีสมาชิกต้องติดด้วยลายเซ็น A copy of the signatory's alien identity card or passport, certified true with an original signature
นิติบุคคล - สัญชาติไทย Juridic Person - Thai Nationality	1. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ของผู้มีชื่อในบัญชีสมาชิกต้องติดด้วยลายเซ็น A copy of an affidavit issued by the Ministry of Commerce (issued no more than 1 year from the date of issuance) certified by the authorized director(s) of such juridic person. 2. สำเนาบัตรประชาชน/ใบคำขวัญหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของสมาชิกต้องติดด้วยลายเซ็น A copy of the national I.D. card/alien identity card/passport of directors who are authorized to represent the company, certified true with original signatures.
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น Juridic Person - Other Nationalities	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศผู้จดทะเบียนนิติบุคคลนั้น มีอยู่สำเนา A copy of the company's registration certificate issued by the regulating government agency. 2. สำเนาหนังสือรับรองการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือเมื่อมีมติหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และคดีสำเนาใบคำขวัญ ซึ่งออกโดยเจ้าพนักงานที่มีอำนาจของประเทศผู้จดทะเบียนนิติบุคคลนั้น มีอยู่สำเนา A copy of the juridic person's affidavit of incorporation showing directors authorized to bind the company and conditions relating thereto, showing the company's headquarters location and authority of the signatory. This affidavit must be issued by an authorized official of the juridic person or the government agency having jurisdiction over the juridic person. 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งมีความถูกต้องด้วยลายเซ็น A copy of the passport or other official identity document of each authorized director signing this document, certified true with an original signature. กรณีเอกสารที่ติดมาเกี่ยวข้องความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ All documents for "Other Nationalities" above, must have been : 1) ได้มีเจ้าพนักงาน Notary Public หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำเพื่อรับรองความถูกต้องของการรับรองลายเซ็นของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตถอนหุ้น) The notary public or any competent authority in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature of the person who prepared such documents, or who certified the accuracy of such documents. (Certified within the past 1 year before being submitted to TSD.) 2) ได้มีเจ้าพนักงานกงสุลไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำเพื่อรับรองความถูกต้องของการรับรองลายเซ็นและตราประทับของเจ้าพนักงาน Notary Public หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตถอนหุ้น) An official of the Thai Embassy or Thai Consulate in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature and the seal of the notary public or any other authority which performed the act under (1) ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ The documents prepared in any other foreign language other than English must be translated into English.

หมายเหตุ หนังสือรับรองคุณสมบัติการเป็นนักลงทุนเป็นหลักทรัพย์มีชื่อจากกิจการอื่น (สำหรับหลักทรัพย์ที่มีชื่อจากกิจการอื่นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ของสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์)

Remark: Letter of Confirmation of Investor's Qualification in Securities Transfer Restriction. (for securities subject to transfer restriction as specified in the stipulations of rights or prospectus of the securities issuers)



เอกสารแนบ 7

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

ที่ ธน.ปก. 1036/2567

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

เรื่อง การยืนยันวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และ ยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ซีพีที ไคร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) แจ้งมายัง บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ว่าได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไคร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้ทำคำเสนอซื้อ ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนไว้เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นสามัญจากการทำคำเสนอซื้ออีกครั้งในครั้งนี

ทั้งนี้ บริษัท ในฐานะเป็นผู้ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่ 147243-0 ประเภทบัญชี Cash Balance มีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line) จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทขอยืนยันยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่กับบริษัท ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567 มูลค่า 389,807,975.41 บาท (สามร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) และเงินฝากดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพันอื่นใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุปาวสา สุวรรณรัต)

Chief Operating Officer

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร.02-7799266

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 18th-19th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
โทร./Tel : (662) 779-9119 โทรสาร/Fax : (662) 217-9642 www.thanachartsec.com ทะเบียนเลขที่ 0107547000591

ที่ ธน.ปก. 1038/2567

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

เรื่อง การยืนยันวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และ ยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ซีพีที ไคร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ Real D&C Co., Ltd (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) แจ้งมายัง บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ว่า ได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที ไคร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้ทำคำเสนอซื้อ ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนไว้เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นสามัญจากการทำคำเสนอซื้ออีกกิจการ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทในฐานะเป็นผู้ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี Real D&C Co., Ltd บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่ 147140-0 ประเภทบัญชี Cash Balance มีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line) จำนวน 170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทขอยืนยันยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่กับบริษัท ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567 มูลค่า 14,434,319.53 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) และเงินฝากดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพันอื่นใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุปวสา สุวรรณรัต)

Chief Operating Officer

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร.02-7799266

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 18th-19th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
โทร./Tel : (662) 779-9119 โทรสาร/Fax : (662) 217-9642 www.thanachartsec.com ทะเบียนเลขที่ 0107547000591

ที่ ธน.ปท. 1037/2567

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

เรื่อง การยืนยันวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ และ ยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เรียน เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างอิง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ซีพีที โคร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ Saishin Energy LLC (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) แจ้งมายัง บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ว่าได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีพีที โคร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้ทำคำเสนอซื้อ ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนไว้เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นสามัญจากการทำคำเสนอซื้อกิจการในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทในฐานะเป็นผู้ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชี Saishin Energy LLC บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่ 147199-0 ประเภทบัญชี Cash Balance มีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line) จำนวน 210,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทขอยืนยันยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อติดอยู่กับบริษัท ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567 มูลค่า 26,838,066.64 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทแปดแสนสามหมื่นแปดพันหกสิบบาทหกสิบสตางค์ และเงินฝากดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพันอื่นใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุภาวศา สุวรรณรัต)

Chief Operating Officer

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ โทร.02-7799266

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
444 MBK Tower, 18th-19th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
โทร./Tel : (662) 779-9119 โทรสาร/Fax : (662) 217-9843 www.thanachartsec.com ทะเบียนเลขที่ 0107547000591

เอกสารแนบ 8
หนังสือมอบอำนาจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Power of Attorney

Date 02/05/2024

Thanachart Securities Public Company Limited

I/We, Real D&C Co., Ltd. residing at 9 Floor, 273, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul,

Republic of Korea hereby authorize Ms. Yanin Sirlak

ID Card No. 1100600602767 Occupation Attorney Relationship Attorney

residing at 5732 Soi Phadonyothin 46, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok

Telephone No. 0029890234

E-mail Address (herein after called the "Attorney") to be my/our attorney-in-facts to do any action with Thanachart Securities Public Company Limited in my/our name and behalf as follows

1. To purchase, sell, transfer, accept transfer, subscribe, make an order to purchase and/or sell all kind of the Securities, conduct any transaction in relation to the Securities and/or Futures being traded in and outside the Stock Exchange of Thailand and any other place, acknowledge, confirm and/or certify the trading result as well as accept and deliver such Securities and/or Futures; and
2. To make payment for the Securities and/or Futures, fees, stamp duty and any other expenses related to the Securities and/or Futures trading or transfer the Securities and/or Futures and receive payment from selling the Securities and/or Futures including dividend, interest and any other rights arising from the Securities and/or Futures; and
3. To exercise and/or sign in any documents or instrument related to and necessary to achieve the purpose of this Power of Attorney.

Any action performed by the Attorney in the extent hereof shall be deemed as if done by myself/ourselves in all respects and I/we shall be responsible absolutely therefor.

IN WITNESS WHEREOF, I/we have set my/our hand(s) before witnesses hereunto.

Signed

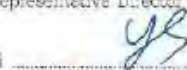


Authorized Person

Mr. Kang Sinsuck

as Representative Director of Real D&C Co., Ltd.

Signed



Attorney-in-facts

Ms. Yanin Sirlak

Signed

Witness/Investment Consultant

Signed

Witness

*** In case that the Customer wouldn't like to authorize the attorney to perform any act as mentioned in the above clauses, the Customer shall inform the Company to attend the letter of power of attorney. ***

Power of Attorney

Date 23/05/2024

Thanachart Securities Public Company Limited

I/We, Saishin Energy LLC residing at Room 401, THE CASK GOTANDA, 2-5-2
Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo hereby authorize Mr. Korapat Sukhummeek
ID Card No. 1100762084295 Occupation Attorney Relationship Attorney
residing at 99/1744 Ratchadaphisek Road (Tha Phru-Taksin), Talat Phlu Sub-district, Thonburi District, Bangkok
Telephone No. 0891523586
E-mail Address korapat.s@kap.co.th (herein after called the "Attorney") to be my/our attorney-in-facts
to do any action with Thanachart Securities Public Company Limited in my/our name and behalf as follows:

1. To purchase, sell, transfer, accept transfer, subscribe, make an order to purchase and/or sell all kind of the Securities, conduct any transaction in relation to the Securities and/or Futures being traded in and outside the Stock Exchange of Thailand and any other place, acknowledge, confirm and/or certify the trading result as well as accept and deliver such Securities and/or Futures; and
2. To make payment for the Securities and/or Futures fees, stamp duty and any other expenses related to the Securities and/or Futures trading or transfer the Securities and/or Futures and receive payment from selling the Securities and/or Futures including dividend, interest and any other rights arising from the Securities and/or Futures; and
3. To exercise and/or sign in any documents or instrument related to and necessary to achieve the purpose of this Power of Attorney.

Any action performed by the Attorney in the extent hereof shall be deemed as if done by myself/ourselves in all respects and I/we shall be responsible absolutely therefor.

IN WITNESS WHEREOF, I/we have set my/our hand(s) before witnesses hereunder.

Signed 章健 Authorized Person

(Mr. Zhang Jian)
as Authorized Director of Saishin Energy LLC

Signed Korapat S. Attorney-in-facts

(Mr. Korapat Sukhummeek)

Signed _____ Witness/Investment Consultant

(_____)

Signed _____ Witness

(_____)

*** In case that the Customer wouldn't like to authorize the attorney to perform any act as mentioned in the above clauses, the Customer shall inform the Company to amend the letter of power of attorney. ***



หลักทรัพย์รับฝาก



หลักทรัพย์รับฝาก

วันที่ 25 กันยายน 2567

ณ บริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ 34/3 อาคารวีอาร์ หลังสวน ชั้นที่ 4,5 และ 6 ซอยพหลโยธิน แขวงจอมพล

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ได้ทำหนังสือแนบนี้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้ นายภรภัทร์ สุขอมระ

เลขที่บัตรประชาชน 1100202084299

สัญชาติ ไทย

อาชีพ ความเป็นความ

ตำแหน่งทางการเมือง

ไม่มี

มีความสัมพันธ์เป็น

ทนายความ

รับข้าพเจ้า

ที่อยู่ 99/1744 ถนนรัชดาภิเษก (หัวพระยาศรีสุทนต์) แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 89 152 3586

E-Mail Address korapat.s@kap.co.th

ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ" เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะทำนิติกรรม กับบริษัทหลักทรัพย์ อนาคต จำกัด (มหาชน) แทนข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ชื่อ นาย โอน รับโอน ผัก จอชื้อ ส้มชื้อ ส้มชื้อ ค่าเงินการขึ้นดอกเบี้ยหรือการซื้อขายหรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และที่อื่น รับทราบ ยินยอม และ/หรือรับรองผลการซื้อขายหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนรับมอบและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ข้อ 2. ชำระราคาซื้อหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อากรมเสดคมปี และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรับชำระค่าธรรมเนียมและ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ข้อ 3. ทำ และ/หรือลงนามในหนังสือ เอกสาร หรือตราสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจนี้

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปโดยชอบด้วยอำนาจตามหนังสือนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและให้มีผลผูกพันเสมือนหนึ่งได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ค่อนหน้าพยาน

หลักฐาน / Customer ID.....	
ลงลายมือชื่อ ผู้มอบอำนาจ	ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
	
ชื่อ-นามสกุล นายสุคนธ์ เตชะศิริ, นางสาวอนุชิตา พลประเสริฐ	ชื่อ-นามสกุล นายภรภัทร์ สุขอมระ
ลงลายมือชื่อพยาน / ผู้แนะนำการลงทุน	ลงลายมือชื่อพยาน
.....	
ชื่อ-นามสกุล	ชื่อ-นามสกุล

* ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะมอบอำนาจในข้อใด ลูกค้าจะต้องแจ้งกับบริษัทฯ เพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว *

เอกสารแนบ 9

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

**Memorandum of Understanding on Making a Tender Offer for Securities of CPT Drives and Power
Public Company Limited**

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

This Memorandum of Understanding is made on 30 September 2024 by and between

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยและระหว่าง

(1) **Real D&C Co., Ltd.**, a company established under the laws of Republic of Korea and having its registered office at 9F (Songnam Building, Seocho-dong), 273, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea (hereinafter referred to as “**Real D&C**”);

(1) **Real D&C Co., Ltd.** ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 9F (Songnam Building, Seocho-dong), 273, Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**Real D&C**”)

(2) **Saishin Energy LLC.**, a company established under the laws of Japan and having its registered office at Room 401, THE CASK GOTANDA, 2-5-2 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (hereinafter referred to as “**Saishin Energy**”); and

(2) **Saishin Energy LLC.** ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Room 401, THE CASK GOTANDA, 2-5-2 Higashi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**Saishin Energy**”) และ

(3) **CPT Holding Co., Ltd.**, a company established under the laws of Thailand and having its registered office at 34/3 Vivre Langsuan Building, 4, 5 and 6 Floor, Soi Langsuan, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok, Thailand (hereinafter referred to as “**CPT Holding**”).

(3) **บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย และมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 34/3 อาคารวีฟร์ หลังสวน ชั้นที่ 4, 5 และ 6 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**CPT Holding**”)

The parties agree to the terms as follows:

คู่บันทึกทุกฝ่ายตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

Clause 1 All three parties acknowledge and agree to jointly make a tender offer for securities of CPT Drives and Power Public Company Limited (the “**Company**”) in accordance with the terms and conditions of Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers dated 13 May 2011 (as amended).

ข้อ 1 คู่บันทึกทั้งสามฝ่ายรับทราบและตกลงจะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

Clause 2 All three parties agree that each party shall be a purchaser of the Company's securities according to the proportions agreed upon as follows:

- 2.1 Real D&C shall be a purchaser of the Company's securities in an amount of 63,425,200 shares or equivalent to 7.05 percent of the total issued and paid up shares of the Company.
- 2.2 Saishin Energy shall be a purchaser of the Company's securities in an amount of 203,821,600 shares or equivalent to 22.65 percent of the total issued and paid up shares of the Company.
- 2.3 CPT Holding shall be the sole purchaser of all of the Company's remaining securities in which shareholders have expressed their intention to sell in the tender offer process for the Company's securities by all three parties as specified in Clause 1 above.

ข้อ 2 คู่บันทึกทั้งสามฝ่ายตกลงให้คู่บันทึกแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

- 2.1 Real D&C เป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 63,425,200 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.05 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ
- 2.2 Saishin Energy เป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 203,821,600 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.65 ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ
- 2.3 CPT Holding เป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เหลือทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ตามที่มีผู้ถือหุ้นตอบรับแสดงเจตนาขายในขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคู่บันทึกทั้งสามฝ่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. ข้างต้น

Clause 3 All three parties acknowledge the source and availability of funds of each party for the Big lot transaction and the purchase of securities from the tender offer for all of the Company's securities as follows:

- 3.1 Real D&C has the source of its funds from loan from the shareholder of Real D&C and as of this Memorandum of Understanding, Real D&C has already deposited its funds into Real D&C's securities account opened with Thanachart Securities Public Company Limited ("**TNS**") in the amount of THB 78,000,000.

3.2 Saishin Energy has the source of its funds from the company's business operation and as of this Memorandum of Understanding, Saishin Energy has already deposited its funds into Saishin Energy's securities account opened with TNS in the amount of THB 231,111,111.12.

3.3 CPT Holding has the source of its funds from loan from Real D&C and as of this Memorandum of Understanding, CPT Holding has already deposited its funds into CPT Holding's securities account opened with TNS in the amount of THB 432,354,372.53.

ข้อ 3 คู่บันทึกทั้งสามฝ่ายรับทราบแหล่งที่มาและสถานะของเงินทุนของคู่บันทึกแต่ละฝ่าย สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) และการซื้อหลักทรัพย์จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทดังต่อไปนี้

3.1 Real D&C มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นของ Real D&C และ ณ วันที่ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ Real D&C นำเงินทุนฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของ Real D&C ที่ได้เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ("TNS") เป็นจำนวน 78,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

3.2 Saishin Energy มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากการประกอบกิจการบริษัท และ ณ วันที่ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ Saishin Energy นำเงินทุนฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของ Saishin Energy ที่ได้เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ TNS เป็นจำนวน 231,111,111.12 บาท เรียบร้อยแล้ว

3.3 CPT Holding มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจาก Real D&C และ ณ วันที่ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ CPT Holding นำเงินทุนฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของ CPT Holding ที่ได้เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ TNS เป็นจำนวน 432,354,372.53 บาท เรียบร้อยแล้ว

Clause 4 All three parties agree and consent for each party to use the funds deposited in the accounts as specified in Clause 3 as source of funds for the purchase of securities from the tender offer for all of the Company's securities as specified in Clauses 1 and 2 above in the following order.

4.1 First Portion : Funds in CPT Holding's securities account shall be utilized for the tender offer for all of the Company's securities.

4.2 Second Portion : Only after the funds in the First Portion is fully utilized, funds in Real D&C's securities account shall be utilized for the remaining portion of the tender offer for all of the Company's securities.

4.3 Third Portion : Only after the funds in the Second Portion is fully utilized, funds in Saishin Energy's securities account shall be utilized for the remaining portion of the tender offer for all of the Company's securities.

ข้อ 4 คู่บันทึกทั้งสามฝ่ายตกลงและยินยอมให้คู่บันทึกแต่ละฝ่ายนำเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการซื้อหลักทรัพย์จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้น ตามลำดับดังต่อไปนี้

4.1 ส่วนที่หนึ่ง : เงินทุนที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ของ CPT Holding จะถูกนำไปใช้สำหรับการซื้อหลักทรัพย์จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

- 4.2 ส่วนที่สอง : เฉพาะในกรณีที่เงินทุนในส่วนที่หนึ่งถูกนำไปใช้หมดแล้วเท่านั้น เงินทุนที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ของ Real D&C จะถูกนำไปใช้สำหรับการซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่เหลือจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ
- 4.3 ส่วนที่สาม : เฉพาะในกรณีที่เงินทุนในส่วนที่สองถูกนำไปใช้หมดแล้วเท่านั้น เงินทุนที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ของ Saishin Energy จะถูกนำไปใช้สำหรับการซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่เหลือจากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

Clause 5 All three parties agree that each party shall not withdraw the funds deposited in the accounts as specified in Clause 3 until the process of purchasing securities from the tender offer for all of the Company's securities have been completed.

- ข้อ 5** คู่บันทึกทั้งสามฝ่ายตกลงว่าคู่บันทึกแต่ละฝ่ายจะไม่ถอนเงินทุนที่ฝากอยู่ในบัญชีตามที่ระบุในข้อ 3 จนกว่ากระบวนการซื้อหลักทรัพย์จากการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จะดำเนินการเสร็จสิ้น

[The party to sign on the next page]

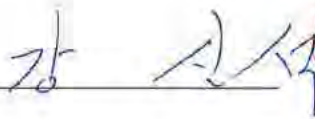
[คู่บันทึกลงนามหน้าถัดไป]

This Memorandum of Understanding is made in 3 copies with the same correct content. The parties have considered all terms in this Memorandum of Understanding and intend to be bound by them. Therefore, the parties have signed their names together with the seal affixed (if any) as evidence on the date specified above and each kept one copy.

บันทึกข้อตกลงนี้ทำเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่บันทึกได้พิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดในบันทึกข้อตกลงและประสงค์จะผูกพันโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่ระบุข้างต้นและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

Real D&C Co., Ltd.

Signed ลงชื่อ

Name ชื่อ _____

Title ตำแหน่ง _____

This Memorandum of Understanding is made in 3 copies with the same correct content. The parties have considered all terms in this Memorandum of Understanding and intend to be bound by them. Therefore, the parties have signed their names together with the seal affixed (if any) as evidence on the date specified above and each kept one copy.

บันทึกข้อตกลงนี้ทำเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่บันทึกได้พิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดในบันทึกข้อตกลงและประสงค์จะผูกพันโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่ระบุข้างต้นและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

Saishin Energy LLC.

Signed ลงชื่อ



Name ชื่อ

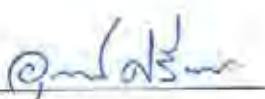
Title ตำแหน่ง

This Memorandum of Understanding is made in 3 copies with the same correct content. The parties have considered all terms in this Memorandum of Understanding and intend to be bound by them. Therefore, the parties have signed their names together with the seal affixed (if any) as evidence on the date specified above and each kept one copy.

บันทึกข้อตกลงนี้ทำเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่บันทึกได้พิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดในบันทึกข้อตกลงและประสงค์จะผูกพันโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่ระบุข้างต้นและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

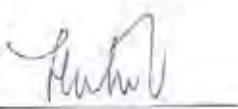
CPT Holding Co., Ltd.

บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด

Signed ลงชื่อ 

Name ชื่อ _____

Title ตำแหน่ง _____

Signed ลงชื่อ 

Name ชื่อ _____

Title ตำแหน่ง _____

เอกสารแนบ 10

งบการเงินของ บริษัท ซีพีที ไฮลдинг จำกัด
สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินของ Real D&C Co., Ltd.
สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564-2566

งบการเงินของ Saishin Energy LLC
สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

งบการเงินของ บริษัท ซีพีที โฮลดิ้ง จำกัด สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบดุล	หน่วย: บาท
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,000.00
รวมสินทรัพย์	10,000.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14,000.00
รวมหนี้สิน	14,000.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนที่ชำระแล้ว	10,000.00
กำไร (ขาดทุนสะสม)	
ยังไม่ได้จัดสรร	(14,000.00)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,000.00)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,000.00

งบกำไรขาดทุน	หน่วย: บาท
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้	
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	-
รวมรายได้	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	14,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	14,000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14,000.00)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14,000.00)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(14,000.00)

ที่มา:

- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินของ Real D&C Co., Ltd. สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564-2566

งบดุล	หน่วย: ล้านบาท (KRW)		
	31 ธ.ค.64	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.30	49.03	175.34
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	167.00	90.00	95.00
ลูกหนี้อื่น	123.95	118.73	119.90
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็วอื่น	-	-	0.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	7.10	5.52	7.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	298.35	263.28	397.50
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	76.47	71.01	68.24
สินทรัพย์อื่นๆ	0.10	0.10	0.10
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	76.57	71.11	68.34
รวมสินทรัพย์	374.92	334.39	465.84
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่น	59.20	54.58	28.32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	28.33	5.01	29.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8.67	2.49	1.15
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	96.20	62.08	59.46
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	216.53	159.01	202.29
รวมหนี้สินหมุนเวียน	216.53	159.01	202.29
รวมหนี้สิน	312.74	221.10	261.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ชำระแล้ว	1,100.00	1,100.00	1,100.00
ส่วนเกินกว่าทุน (ต่ำกว่าทุน)	(4.97)	(4.97)	(4.97)
กำไร (ขาดทุนสะสม)	(1,032.85)	(981.74)	(890.95)
สำรองตามกฎหมาย	550.00	550.00	550.00
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,582.85)	(1,531.74)	(1,440.95)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	62.18	113.29	204.08
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	374.92	334.39	465.84

ที่มา:

- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ Real D&C โดยมีการเปิดเผยงบการเงินใน website “Repository of Korea's Corporate Filings” ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ the Financial Supervisory Service (FSS) หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการกำกับดูแลองค์กรที่ประกอบกิจการในสาธารณรัฐเกาหลี
- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565-2566

งบกำไรขาดทุน	หน่วย: ล้านบาท (KRW)		
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้			
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	5,485.41	1,327.27	1,304.86
ต้นทุน	3,736.46	280.07	288.88
กำไรขั้นต้น	1,748.95	1,047.20	1,015.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	3,572.25	998.04	931.38
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1,823.30)	49.16	84.60
รายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	86.10	2.46	6.22
ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	43.57	0.50	0.04
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1,780.77)	51.11	90.78
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.20	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,784.97)	51.11	90.78

ที่มา:

- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ Real D&C โดยมีการเปิดเผยงบการเงินใน website “Repository of Korea’s Corporate Filings” ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ the Financial Supervisory Service (FSS) หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการกำกับดูแลองค์กรที่ประกอบกิจการในสาธารณรัฐเกาหลี
- งบการเงินตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565-2566

หมายเหตุ

- รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าโฆษณาการขาย และค่าภาษี เป็นต้น

งบการเงินของ Saishin Energy LLC สำหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

งบดุล	หน่วย: ล้านเยน (JPY)
	ณ 30 พฤศจิกายน 2566
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45.61
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	16.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	62.44
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3.62
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3.62
รวมสินทรัพย์	66.07
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	
หนี้สินหมุนเวียน	
เงินกู้ยืมระยะสั้น	62.85
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.25
เงินรับล่วงหน้า	14.15
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	0.64
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	79.67
รวมหนี้สิน	79.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนที่ชำระแล้ว	8.00
กำไร (ขาดทุนสะสม)	(21.60)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(13.60)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	66.07

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ของ Saishin Energy LLC

งบกำไรขาดทุน	หน่วย: ล้านบาท (JPY)
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
รายได้	
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	12.38
ต้นทุน	3.86
กำไรขั้นต้น	8.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	30.05
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(21.53)
รายได้จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	0.00
ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(21.53)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.06
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(21.60)

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ของ Saishin