

3 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเซียเซริมกิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้รับคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากบริษัท ไชยสิทธิ์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเซียเซริมกิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายคณัย ลาภาวิวัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

บริษัท เอเชียเซริมิกิเอสซิง จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไทยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ IB/019/63

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

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

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

ตามที่ บริษัท ไชยลีส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ASK” หรือ “กิจการ”) โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ ยกเว้น หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) นั้น

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอให้นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรัตน์ ชุติมิต)

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี) 4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ 5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ 2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์ 3. การชำระราคา 4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ 8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- 1** หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- 2** หนังสือแสดงเจตนาจำหน่ายหุ้นสามัญของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 3** งบการเงินของ Chailease Holding Company Limited
- 4** วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
 - (5) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
 - (6) แบบคำขอโอนรับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ถือหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - (7) แบบคำขอลอนหลักทรัพย์จากสมาชิกสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- 5** วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
- 6** วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDR

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ ราคาเสนอซื้อ และระยะเวลารับซื้อเป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 8 ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ไชยลีส แคมปีดอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “ไชยลีส แคมปีดอล”) ขอเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ASK” หรือ “กิจการ”) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (“คำเสนอ
ซื้อ”)

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไชยลีส แคมปีดอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Chailease Holding Company Limited
 (“**Chailease Holding**”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange)

ปัจจุบัน Chailease Holding ถือหุ้นทางอ้อมในผู้ทำคำเสนอซื้อ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผ่านการถือหุ้นโดย Chailease International Company (Malaysia) Limited (“**Chailease Malaysia**”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่ Chailease Holding ถือหุ้นทั้งหมด

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

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

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้ง
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งได้แก่ 1) Chailease Finance Co., Ltd. (“**Chailease
Finance**”) และ 2) Chailease Malaysia (รวมเรียกว่า “**บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ**”) ถือหุ้นสามัญในกิจการ
รวมทั้งสิ้นจำนวน 175,912,591 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ
49.99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัดส่วน

การลงทุนในกิจการเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ของกิจการในอนาคต ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจในอนาคตได้อย่างเต็มที่

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) (โดยไม่นับรวมหลักทรัพย์ที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อเอง และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ) จำนวนรวม 175,983,049 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 50.01 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน”)

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 351,895,640 หุ้น (สามร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบหุ้น) โดย 1 หุ้นสามัญ มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง

โดย ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอ ถือหุ้นสามัญของกิจการ รวมกันจำนวนทั้งสิ้น 175,912,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือของกิจการจำนวนทั้งสิ้น 175,983,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 50.01 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดแบบไม่อาจเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking Not to Sell the Shares of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited in the Tender Offer) (“หนังสือแสดงเจตนารมณ์”) ที่ได้ระบุว่า Chailease Finance และ Chailease Malaysia จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่รวมกันทั้งหมดจำนวน 170,636,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 48.49 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสือแสดงเจตนารมณ์ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นสามัญของกิจการที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ถืออยู่จำนวน 128,837,659 หุ้น และจำนวน 41,799,232 หุ้น ตามลำดับ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำข้อตกลงกับ Chailease Finance และ Chailease Malaysia และมีมาตรการเพื่อให้ Chailease Finance และ Chailease Malaysia นำหุ้นดังกล่าวมาเสนอขายต่อผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. หุ้นสามัญของกิจการซึ่งถือโดย Chailease Finance และ Chailease Malaysia รวมกันทั้งหมดจำนวน 170,636,891 หุ้น ได้ถูกโอนมาเก็บรักษาไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ได้เปิดไว้กับบัวหลวง

2. Chailease Finance และ Chailease Malaysia และผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในคำสั่งแบบไม่อาจเพิกถอนได้เพื่อแจ้งมิให้ บัวหลวง ดำเนินการใดๆ อันจะส่งผลเป็นการขาย ชื่อ โอน แลกเปลี่ยน จำนำ ทำให้เกิดหน้าที่โอนสิทธิ จำหน่าย หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นสามัญของกิจการที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia เป็นเจ้าของและฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว และ
3. บัวหลวง ได้ทำการล๊อคในระบบเพื่อมิให้กระทำการใดๆ กับหุ้นข้างต้นในบัญชีหลักทรัพย์ตามที่ระบุในคำสั่งดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ไม่สามารถขายหุ้นสามัญของกิจการที่ถืออยู่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ได้ ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ สำหรับการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้เท่ากับ 175,983,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 50.01 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการ สำหรับการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ ไม่รวมถึงหุ้นซึ่งถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ Chailease Finance และ Chailease Malaysia)

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 18.30 บาท (สิบแปดบาทสามสิบสตางค์) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 18.2510475 บาท (สิบแปดจุดสองห้าหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดห้าบาท) ซึ่งราคาดังกล่าว

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

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำราคาสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยในกรณีที่ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีไซส์สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหุ้นสามัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 6 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

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

() ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

() ไม่มีเงื่อนไข

(✓) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

(✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้นหากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ

9.2 กิจการกระทำใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ

9.3 กิจการกระทำใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 20 วันทำการ) (“ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 5 (1)

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 12/2554)

-ไม่บังคับกับกรณีนี้-

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด นอกเหนือจากหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่แล้วจำนวน 5,275,700 หุ้น เท่ากับ 6,343,144,902.00 บาท (หกพันสามร้อยสี่สิบสามล้านบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาท) อย่างไรก็ดี ตามที่ได้กล่าวในส่วนที่ 1 ข้อ 5 Chailease Finance และ Chailease Malaysia ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนาสมัครและรับรองต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะ ไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ ที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ถืออยู่ทั้งหมด รวมจำนวน 170,636,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 48.49 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสือแสดงเจตนาสมัครตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

อนึ่ง Chailease Finance และ Chailease Malaysia และผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ลงนามในคำสั่งแบบไม่อาจเพิกถอนได้เพื่อมีคำสั่งห้ามบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) มิให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมการขาย ช้อ โอน แลกเปลี่ยน จำนำ ทำให้เกิดหน้าที่ โอนสิทธิ จำหน่าย หรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นสามัญของกิจการ ที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia เป็นเจ้าของและเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบัวหลวง จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องมีมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โปรดพิจารณารายละเอียดของกระบวนการใน ข้อ 5 ข้างต้น

ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน 175,983,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 50.01 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ไม่รวมหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 170,636,891 หุ้นที่ถือโดย Chailease Finance และ Chailease Malaysia และหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 5,275,700 หุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) เท่ากับ 3,220,489,796.70 บาท (สามพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)

โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก Chailease Holding โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Chailease Holding ได้รับจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนจาก Chailease Holding ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,220,489,796.70 บาท และ Chailease Holding ได้ให้คำรับรองว่าจะให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่วันที่ในสัญญาจนถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด

ของกิจการเสร็จสิ้น โดยรายละเอียดของจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้สอบทานจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก Chailease Holding ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,220,489,796.70 บาท และได้พิจารณาฐานะทางการเงินของ Chailease Holding จากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่ง Chailease Holding มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 35,588.86 ล้านบาท (อ้างอิงจากจำนวนเงินในสกุลดอลลาร์ได้วัน และแปลงค่าเป็นสกุลบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 1.0914 บาทต่อดอลลาร์ได้วัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)) ซึ่งเพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 175,983,049 หุ้น เป็นเงินจำนวน 3,220,489,796.70 บาท ดังนั้น ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ จึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 เลขที่ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ผู้ติดต่อ: นางฐานมาศ พิงโพธิ์ นางสาวปิยพร แคว้นน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข (ฝ่ายปฏิบัติการ)
โทรศัพท์: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143
โทรสาร: 0 2618 1120

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายที่นำหุ้นมาเสนอขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยที่แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นั้น ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้น ต้องเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : บริษัท ไชยลีส แคมปีตอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ไชยลีส แคมปีตอล”)
ที่อยู่ : 984/8 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : -ไม่มี-
หมายเลขโทรสาร : -ไม่มี-
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0105563008346

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ/อาชีพโดยสังเขป

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ไชยลีส แคมปีตอลเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Chailease Holding Company Limited (“**Chailease Holding**”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ไชยลีส แคมปีตอล จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในวันที่ 16 มกราคม 2563 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Investment Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการให้บริการทางการเงิน

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ Chailease Holding

Chailease Holding ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ภายใต้กฎหมายบริษัทของหมู่เกาะเคย์แมน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange) ธุรกิจหลักของ Chailease Holding เป็นการให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (ธุรกิจ SMEs) และบุคคลธรรมดา รวมถึงการให้สินเชื่อลีสซิ่ง การขายผ่อนชำระ การให้บริการธุรกรรมแฟคตอริง และการให้กู้ยืมเงิน โดย Chailease Holding ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา

1. ธุรกิจหลัก

นอกเหนือจากการให้สินเชื่อลีสซิ่ง การขายผ่อนชำระ และธุรกรรมแฟคตอริง ซึ่งเป็นธุรกรรมแบบดั้งเดิม Chailease Holding ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจ SMEs ซึ่งมีพัฒนาการทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่อในการซื้อรถยนต์และรถบรรทุก การให้สินเชื่อสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ในการก่อสร้าง การให้สินเชื่อแก่สินค้าสำหรับการประมง การให้สินเชื่อแก่กิจการขนาดเล็ก การประมูลทรัพย์สินที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การให้สินเชื่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การให้เช่าซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ การให้เช่ารถยนต์ การให้สินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจที่ช่วยประหยัดพลังงาน (ESCO financing) การให้สินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งครอบคลุมการร่วมลงทุน การให้บริการด้านวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) และการให้บริการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) การให้สินเชื่อเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าคงเหลือและนำสินค้าคงเหลือมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (รวมถึงสำหรับสินค้าคงเหลือที่มาจากต่างประเทศ) (inventory financing), การให้สินเชื่อซื้อเครื่องบินและเรือ ธุรกิจขายส่งน้ำมัน และธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดย Chailease Holding มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพแก่ธุรกิจ SMEs เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กรใน “การเป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า และเป็นแรงขับเคลื่อนในความสำเร็จเชิงเศรษฐกิจ” (“Becoming A Supporting Partner of Our Customers; A Driving Force of Economic Success”)

2. ผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบัน

ก. การให้สินเชื่อสินเชื่อ

วัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อสินเชื่อ เป็นการสนับสนุนธุรกิจ SMEs เพื่อให้ได้สิทธิในการใช้อุปกรณ์โดยวิธีการเช่า ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้เงินในการซื้ออุปกรณ์ เพื่อมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตและมีการส่งเสริมให้โครงสร้างทางการเงินดีขึ้น

การให้สินเชื่อสินเชื่อ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือการให้เช่าทางการเงิน (capital lease) และการให้เช่าดำเนินงาน (operating lease) โดยทั่วไป มักมีการนำสินทรัพย์ที่มีการคิดค่าเสื่อมราคา (ทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ) มาให้เช่าระยะยาว ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องบิน เรือ และอุปกรณ์สำนักงาน

ข. การขายผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์ของการขายผ่อนชำระ คือการทำให้ธุรกิจ SMEs มีเงินทุนหมุนเวียนที่แข็งแกร่งมากขึ้น โดย Chailease Holding จะซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการ แล้วขายต่อให้กับลูกค้าอีกทอดผ่านการผ่อนชำระ เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินก้อนและสามารถจัดสรรเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการกู้ยืมเงินได้

รายการที่จะนำมาขายผ่อนชำระ ประกอบด้วย วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูปเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์การผลิต โดย Chailease Holding ให้บริการขายผ่อนชำระให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วตามลักษณะและความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม

ค. ธุรกิจแฟคตอริง

ธุรกิจแฟคตอริง เป็นการให้กู้ยืมเงินซึ่งผู้จัดจำหน่ายสินค้า (ผู้ขาย) โอนลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาซื้อขายให้กับตัวกลาง (Chailease Holding) ซึ่งทำหน้าที่ในการให้กู้ยืมเงิน การจัดการลูกหนี้ การเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้า โดย

วัตถุประสงค์ของธุรกรรมแฟคตอริง เป็นการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ในการแปลงลูกหนี้ระยะยาวให้เป็นเงินสด เพื่อนำไปใช้ในการชำระภาระทางการเงินในปัจจุบันได้

ง. การให้กู้ยืมเงิน

Chailease Holding ให้กู้ยืมเงิน โดยตรงกับธุรกิจ SMEs องค์กรขนาดเล็ก (micro-enterprises) และองค์กรขนาดใหญ่

จ. อื่นๆ

บริการอื่นๆ ประกอบด้วย นายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต การให้สินเชื่อและเงินลงทุนแก่โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การประมูลสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และการเก็บเงินลูกค้าค้างชำระเกินกำหนดชำระ และธุรกิจขายส่งน้ำมัน

3. ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

ก. ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของการมีหน่วยงานด้านการตลาด โครงการที่ครอบคลุม และฐานลูกค้าธุรกิจ SMEs และผู้บริโภค ในการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการด้านประกันภัยในตลาดเอเชียแปซิฟิก

ข. สร้างแพลตฟอร์มทางดิจิทัลให้กับลูกค้าบุคคลเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ลูกค้ามีความภักดีกับองค์กร ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเป้าหมายมีความสนใจและใช้บริการอื่นๆ และยังส่งผลให้มี synergy กับแพลตฟอร์มต่างๆ และ Chailease Group มีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

ค. ใช้โครงข่ายในได้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน ในการเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร (one-stop financial service partner) กับผู้ขายอุปกรณ์ที่เป็นองค์กรข้ามชาติ ในตลาดเอเชียแปซิฟิก

ง. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ การให้เงินกู้ยืมสำหรับการซื้อโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (non-ferrous metal) ในตลาดซื้อขายโลหะลอนดอน (London Metal Exchange) การร่วมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาเช่าดำเนินงาน ธุรกิจให้เช่าเรือและธุรกิจให้เช่าเรือแบบเหมาลำ และการให้บริการเกี่ยวกับพาหนะ (เช่น บริการให้เช่ารถ)

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chailease Holding ที่นำเสนอข้างต้นเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ ทางของ Chailease Holding โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.chaileaseholding.com> โดย ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Chailease Holding มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหุ้นสามัญของ Chailease Holding ประมาณ 220,321.82 ล้านดอลลาร์ได้หวัน คิดเป็นประมาณ 234,642.74 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.0650 บาทต่อดอลลาร์ได้หวัน ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย))

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00

บาท (ห้าบาท) และมีทุนชำระแล้ว 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น (สี่สิบล้านหุ้น) ชำระค่าหุ้นแล้ว หุ้นละ 3.25 บาท (สามบาทยี่สิบห้าสตางค์)

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Chailease Holding มีทุนจดทะเบียน 25,000,000,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (สองหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ไต้หวัน) ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 2,500,000,000 หุ้น (สองพันห้าร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน (สิบดอลลาร์ไต้หวัน)

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Chailease Holding มีทุนชำระแล้ว 15,313,280,310 ดอลลาร์ไต้หวัน (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นสามร้อยสิบดอลลาร์ไต้หวัน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,381,328,031 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเอ็ดหุ้น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน (สิบดอลลาร์ไต้หวัน) และหุ้นบริวารจำนวน 150,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 ดอลลาร์ไต้หวัน (สิบดอลลาร์ไต้หวัน)

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อมีรายละเอียดดังนี้



หมายเหตุ: /1 กรรมการ 5 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มาจากการเสนอซื้อโดย Chun An Investment Co., Ltd. (จำนวน 2 ท่าน) Chun An Technology Co., Ltd. (จำนวน 2 ท่าน) และ Li Cheng Investment Co., Ltd. (จำนวน 1 ท่าน) ซึ่งหุ้นทั้งหมดของทั้ง 3 บริษัท ถือโดย Mr. Andre J.L., Koo และบุคคลตามมาตรา 258 ของ Mr. Andre J.L., Koo

/2 Li Cheng Investment Co., Ltd. (ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย Mr. Andre J.L., Koo และบุคคลตามมาตรา 258 ของ Mr. Andre J.L., Koo) ถือหุ้นใน Chailease Holding จำนวน 105,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0079 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ Chailease Holding ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563

/2 นายศิริพัชร คุปคศิริกุล รู้จักในอีกชื่อว่า Mr. Andre J.L., Koo

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.นายศิริพัชร คุปตศิริกุล	20,400,000	51.00	51.00
2.Chailease International Company (Malaysia) Limited	19,599,998	49.00	49.00
3.Mr. Jui Hsin, Chen	1	0.00	0.00
4.Miss Jing-Ying, Sun	1	0.00	0.00
รวม	40,000,000	100	100

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของ Chailease Holding ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited	47,594,701	3.58	3.58
2.TFO Global Marker Fund	46,272,626	3.48	3.48
3.Pacific Growth Private Equity Fund	44,391,709	3.34	3.34
4.Grand Pacific Investment & Development Co., Ltd.	41,529,643	3.13	3.13
5.Long Term Strategic Investment Fund	39,662,251	2.99	2.99
6.Eastern Dragon Investment Fund	33,296,127	2.51	2.51
7.LTG Capital Partners Fund ³	33,051,876	2.49	2.49
8.Mckally Global Investors Fund ³	33,051,876	2.49	2.49
9.Chun An Investment Co., Ltd. ¹	31,518,000	2.37	2.37
10.Chun An Technology Co., Ltd. ²	30,054,052	2.26	2.26

ที่มา: รายงานประจำปี 2562 ของ Chailease Holding
หมายเหตุ: /1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Chun An Investment Co., Ltd. มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือหุ้น
1. Mr. Andre J.L., Koo	49,700,000	99.8
2. Mrs. Chi Hwa, Koo Chou	100,000	0.2
รวม	49,800,000	100.00

/2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Chun An Technology Co., Ltd. มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละการถือหุ้น
1. Mr. Andre J.L., Koo	49,599,000	99.998
2. Mrs. Chi Hwa, Koo Chou	1,000	0.002
รวม	49,600,000	100.000

/3 Eastern Dragon Investment Fund และ LTG Capital Partners Fund ถือหุ้นใหญ่โดย Mr. Andre J.L., Koo ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการ**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**

รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Jui-Hsin, Chen	กรรมการ
2. Miss Jing-Ying, Sun	กรรมการ

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของ Chailease Holding ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Fong-Long, Chen (ตัวแทนจาก Chun An Investment Co., Ltd.)	ประธานกรรมการ
2. Mr. Andre J.L., Koo (ตัวแทนจาก Chun An Investment Co., Ltd.)	กรรมการ
3. Mr. Chee Wee Goh	กรรมการ
4. Mr. King Wai Alfred Wong (ตัวแทนจาก Chun An Technology Co., Ltd.)	กรรมการ
5. Ms. Hsiu-Tze, Cheng (ตัวแทนจาก Chun An Technology Co., Ltd.)	กรรมการ
6. Mr. Chih-Yang, Chen (ตัวแทนจาก Li Cheng Investment Co., Ltd.)	กรรมการ
7. Mr. Steven Jeremy Goodman	กรรมการอิสระ
8. Mr. Ching Shui Tsou	กรรมการอิสระ
9. Mr. Casey K. Tung	กรรมการอิสระ

1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ**ผู้ทำคำเสนอซื้อ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ดังนั้น จึงไม่มีงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วหรือสอบทานแล้ว ที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินและผลการดำเนินงานของ Chailease Holding จากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงบการเงินที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการที่สำคัญ	งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินรวมสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2560	2561	2562	2562	2563
สินทรัพย์รวม	327,577	400,378	497,338	461,110	554,819
หนี้สินรวม	271,413	336,315	423,400	390,844	460,306
ทุนจดทะเบียน	15,000	15,000	15,000	15,000	25,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,642	12,895	13,282	13,282	15,313 ⁵
ส่วนของผู้ถือหุ้น	56,164	64,063	73,938	70,266	94,513
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่	53,662	61,214	69,762	66,383	90,399
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,502	2,849	4,176	3,883	4,114
รายได้รวม ¹	42,302	51,411	60,572	43,925	44,477
ค่าใช้จ่ายรวม ²	28,749	32,561	38,825	27,954	26,414
กำไรสุทธิ	10,003	13,892	16,098	11,893	12,874
กำไรสุทธิ (ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่)	9,657	13,369	15,469	11,482	12,377
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน ³ (ดอลลาร์ได้หวัน)	8.12	10.07	11.65	8.31	8.96
เงินปันผลต่อหุ้น (เงินสด) ^{3/4} (ดอลลาร์ได้หวัน)	3.40	3.80	4.20	4.20	4.60
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นปันผล) ^{3/4} (ดอลลาร์ได้หวัน)	-	0.20	0.30	0.30	0.40
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁶ (ดอลลาร์ได้หวัน)	42.44	47.47	52.52	49.98	59.03

หมายเหตุ: /1 รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการดำเนินงาน (เช่น รายได้จากการขาย รายได้ดอกเบี้ย (จากธุรกิจหลัก เช่น ดอกเบี้ยจากการขายผ่อนชำระ ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน) เป็นต้น) รายได้ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน (เช่น รายได้ดอกเบี้ย (ไม่ได้มาจากการธุรกิจหลัก เช่น ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร) รายได้เงินปันผล เป็นต้น) และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ

/2 ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนในการดำเนินงาน (เช่น ต้นทุนขาย ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

/3 จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญ

/4 เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายในแต่ละปี อ้างอิงจากผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้า

/5 รวมทุนที่ออกและชำระแล้วของหุ้นสามัญจำนวน 13,813 ล้านบาทได้หวัน และทุนที่ออกและชำระแล้วของหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,500 ล้านบาทได้หวัน

/6 จำนวนจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชี

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Chailease Holding มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมีดังนี้

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

Chailease Holding และบริษัทย่อย (“กลุ่ม Chailease Holding”) ได้เข้าทำสัญญาพันธมิตรกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยธนาคารพาณิชย์จะให้เงินกู้ยืมโดยตรงกับลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคลของกลุ่ม Chailease Holding โดยถ้าลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคลผิดนัดชำระหนี้กับธนาคาร

พาณิชย์ กลุ่ม Chailease Holding จะเข้ารับการระงับการชำระหนี้ดังกล่าวแทนลูกค้าธุรกิจและลูกค้านุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2562 ยอดคงเหลือของจำนวนเงินที่ต้องชำระตามสัญญาพันธบัตร มีจำนวน 9,337.45 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน 8,101.67 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และ 7,972.49 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ตามลำดับ

กลุ่ม Chailease Holding ได้เข้าทำสัญญาจัดหาไฟฟ้ากับ Taiwan Power Company และสัญญาจัดหาไฟฟ้าดังกล่าวจะหมดอายุ 20 ปีหลังจากวันที่เริ่มการผลิตไฟฟ้า โดยภายใต้สัญญาจัดหาไฟฟ้าดังกล่าว ห้ามไม่ให้มีการขายไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบพลังงานหมุนเวียนให้กับบุคคลที่สาม

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำผิดทางอาญาของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ กรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 เลขที่ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1141, 0-2618-1447 หรือ 0-2618-1143
โทรสาร : 0-2618-1120

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น (ถ้ามี)

ชื่อ : บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่อยู่ : ชั้น 23 อาคารสินธร 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330
โทรศัพท์ : 0-2263-7600
โทรสาร : 0-2263-7699

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

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

ผู้ทำคำเสนอซื้อ, Chailease Finance, และ Chailease Malaysia ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ที่จะไม่ขายซึ่งหุ้นสามัญของ ASK ในการทำคำเสนอหลักทรัพย์ครั้งนี้แบบ ไม่อาจเพิกถอนได้ (Irrevocable Letter of Undertaking Not to Sell the Shares of ASK in a Tender Offer) ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (“หนังสือแสดงเจตนารมณ์”) ซึ่งภายใต้หนังสือแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว Chailease Finance และ Chailease Malaysia ได้ให้คำรับรองแบบ ไม่อาจเพิกถอนได้และโดยปราศจากเงื่อนไขแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อว่า Chailease Finance และ Chailease Malaysia จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ถืออยู่ในการทำคำเสนอหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดย Chailease Finance และ Chailease Malaysia จะดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง นับแต่วันที่เข้าทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ฉบับนี้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ได้ให้คำรับรองแบบ ไม่อาจเพิกถอนได้และโดยปราศจากเงื่อนไขแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อว่า Chailease Finance และ Chailease Malaysia จะไม่ขาย, โอน, โอนสิทธิ, หรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งหุ้นสามัญของกิจการแก่บุคคลอื่นไม่ว่ารายใด หรือซื้อหรือขายหุ้นสามัญใดๆ ของกิจการ หรือตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง หรือตกลงกระทำการใดๆ เช่นว่า โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่มีส่วนใดในหนังสือฉบับนี้จะห้ามหรือมิให้ Chailease Finance และ Chailease Malaysia โอนสิทธิประโยชน์ในหุ้นของ กิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ถือครองอยู่ หรือการให้สิทธิประโยชน์ในหุ้นของกิจการ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ตามข้อกำหนด นอกจากนี้ คู่สัญญาในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าว ถ้าไม่มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนังสือแสดงเจตนารมณ์จะสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับโดยอัตโนมัติ

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ เป็นนิติบุคคล)

4.2.1 การถือหุ้นในกิจการ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการ จำนวน 5,275,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 1.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ Chailease Holding ซึ่งคือ Mr. Fong-Long Chen ถือหุ้นในกิจการ จำนวน 236,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 0.07 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Chailease Holding ถือหุ้นทางตรงใน Chailease Malaysia (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ) ในจำนวน 1,147,247,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Chailease Malaysia และถือหุ้นทางอ้อมใน Chailease Finance (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ) ในจำนวน 1,937,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Chailease Finance

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ทำคำเสนอซื้อและ Chailease Holding ไม่ถือหุ้นใน Chailease Malaysia และ Chailease Finance

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

- ไม่มี -

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Chailease Malaysia (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ) ถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อ ในจำนวน 19,599,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

กรรมการของกิจการ ได้แก่ Mr. Jui-Hsin, Chen ถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อ ในจำนวน 1 หุ้น

4.4 ความสัมพันธ์อื่น

4.4.1 การมีกรรมการและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Mr. Jui-Hsin, Chen เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในผู้ทำคำเสนอซื้อ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในกิจการ

นอกจากการเป็นกรรมการร่วมของ Mr. Jui-Hsin, Chen ข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทฯ ไม่มีผู้บริหารร่วมกัน

Chailease Holding ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุดที่มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายสำคัญ การบริหารงาน และการดำเนินกิจการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Mr. Fong-Long, Chen เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน Chailease Holding และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในกิจการ

นอกจากการเป็นกรรมการร่วมของ Mr. Fong-Long, Chen ข้างต้น Chailease Holding และกิจการไม่มีผู้บริหารร่วมกัน

4.4.2 การทำรายการระหว่างกันระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ

กิจการและบริษัทย่อยของกิจการมีรายการระหว่างกันกับผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และสำหรับงวดเก้า เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของกิจการ) โดยรายละเอียดของ รายการระหว่างกัน ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 ข้อ 2.3

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ

5.1.1. หุ้นสามัญ (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	5,275,700	1.50	1.50
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
- Chailease Finance Company Limited	หุ้นสามัญ	128,837,659	36.61	36.61
- Chailease International Company (Malaysia) Limited	หุ้นสามัญ	41,799,232	11.88	11.88
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		175,912,591	49.99	49.99

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมด นอกเหนือจากหุ้นสามัญ ที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่แล้วจำนวน 5,275,700 หุ้น เท่ากับ 6,343,144,902 บาท (หกพันสามร้อยสี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสองบาท) อย่างไรก็ดี ตามที่ได้กล่าวในส่วนที่ 1 ข้อ 5 Chailease Finance และ Chailease Malaysia ได้เข้าทำหนังสือแสดงเจตนาและรับรองต่อผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการ ที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia ถืออยู่ทั้งหมด รวมจำนวน 170,636,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.49 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 48.49 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของหนังสือแสดงเจตนาตามทีปรากฏในเอกสารแนบ 2

อนึ่ง Chailease Finance และ Chailease Malaysia และผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในคำสั่งแบบไม่อาจเพิกถอนได้เพื่อห้ามขาย ซื้อ แลกเปลี่ยน โอน จำนำ ก่อให้เกิดสิทธิ โอนสิทธิ จำหน่าย หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นสามัญของกิจการ ที่ Chailease Finance และ Chailease Malaysia เป็นเจ้าของและเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบัวหลวง จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โปรดพิจารณารายละเอียดของกระบวนการในคำสั่งดังกล่าวในส่วนที่ 1 ข้อ 5

ดังนั้น เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน 175,983,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.01 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 50.01 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ไม่รวมหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 170,636,891 หุ้นที่ถือโดย Chailease Finance และ Chailease Malaysia และหุ้นสามัญของกิจการ จำนวน 5,275,700 หุ้นที่ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) เท่ากับ 3,220,489,796.70 บาท (สามพันสองร้อยยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)

โดยเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการจะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก Chailease Holding โดยที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ Chailease Holding ได้รับจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนจาก Chailease Holding ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,220,489,796.70 บาท และ Chailease Holding ได้ให้คำรับรองว่าจะให้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่วันที่ในสัญญาจนถึงวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการเสร็จสิ้น โดยรายละเอียดของจดหมายยืนยันการให้การสนับสนุนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้สอบถามจดหมายยืนยันเกี่ยวกับความเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนทางการเงินกับผู้ทำคำเสนอซื้อจาก Chailease Holding ในจำนวนเงินไม่เกิน 3,220,489,796.70 บาท และได้พิจารณาฐานะทางการเงินของ Chailease Holding จากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่ง Chailease Holding มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 35,588.86 ล้านบาท (อ้างอิงจากจำนวนเงินในสกุลดอลลาร์ไต้หวัน และแปลงค่าเป็นสกุลบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ 1.0914 บาทต่อดอลลาร์ไต้หวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)) ซึ่งเพียงพอสำหรับชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 175,983,049 หุ้น เป็นเงินจำนวน 3,220,489,796.70 บาท ดังนั้น ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ จึงมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ในกรณีใดดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- 2) ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 3) การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

5.4 ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ :	บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“ASK”)
ที่อยู่ :	อาคารสารชิตี ชั้น 24 เลขที่ 175 ถนนสารใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
หมายเลขโทรศัพท์ :	0-2679-6226, 0-2679-6262
หมายเลขโทรสาร :	0-2679-6241-3
เลขที่จดทะเบียนบริษัท :	0107546000393
ตลาดรอง:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวดธุรกิจ:	เงินทุนและหลักทรัพย์

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ASK ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยเริ่มจากการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อมาภายหลัง ASK ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จำหน่ายรถยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Sale and Hire Purchase Back Service: SHB Service) และให้บริการด้านอื่นๆ เช่น บริการจดทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ และบริการด้านนายหน้าประกันภัย เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ASK มีสาขา 15 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดลำปาง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ASK มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลิส จำกัด (มหาชน) (“BGPL”) และบริษัท เอสเค อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (“SKIB”) โดย ก่อนปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2547 BGPL เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ASK ซึ่งถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ต่อมาเมื่อ ASK มีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BGPL จึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยเข้าถือหุ้นโดยตรงใน ASK และดำเนินการให้ BGPL เป็นบริษัทย่อยของ ASK และสำหรับ SKIB ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเดือนเมษายน 2560 และเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ASK มีทุนจดทะเบียน 1,759.50 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญที่ชำระราคาแล้ว 351.90 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้ว 1,759.48 ล้านบาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share One Vote)

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



ที่มา: รายงานประจำปี 2562 ของ ASK

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 6 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 2) ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์/เช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ 3) ธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่ง 4) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเงินกู้ยืม 5) ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และ 6) บริการอื่นๆ ได้แก่ บริการบริการจอด/โอนทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจ	รายละเอียด
ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	ASK เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นหลัก ทั้งที่เป็นรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถแท็กซี่ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ASK เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย โดยหนึ่งในผู้บริหารของ ASK เป็นกรรมการของสมาคมดังกล่าว นอกจากนี้ ASK ยังเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau Co.,Ltd.) อีกด้วย
ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์/เช่าซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะ	BGPL เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อเช่าซื้อตั้งแต่ปี 2532 โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้านิติบุคคลเป็นหลัก สำหรับสินเชื่อรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการนั้นประกอบด้วยสัญญาเช่าการเงิน โดยกลุ่มลูกค้าของ BGPL ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย BGPL เน้นให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้า อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ทรัพย์สินที่บริษัทขอให้สินเชื่อ คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ทั้งที่เป็นเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรใช้แล้ว โดยเน้นเฉพาะเครื่องจักรที่เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไม่รวดเร็วนัก มีความคงทน มีอายุการใช้งานนาน และมีสภาพคล่องสูง หรือ ยานพาหนะประเภทต่างๆ ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว ได้แก่ รถกระบะ รถตู้ และรถบรรทุก เป็นต้น ปัจจุบัน BGPL เป็นสมาชิกของสมาคมรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย

ธุรกิจ	รายละเอียด
ธุรกิจการให้บริการ สินเชื่อแฟคตอริ่ง	สำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งดำเนินการโดย BGPL โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2542 กลุ่มลูกค้าสินเชื่อแฟคตอริ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตดี มีผลประกอบการดี มีฐานะการเงินมั่นคง และมีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ BGPL สำหรับบริการประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ลักษณะการให้บริการของสินเชื่อแฟคตอริ่ง จำแนกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่ • สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศ (Domestic Factoring) ซึ่งเป็นการรับซื้อสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้การค้าของผู้ขายสินค้าและบริการที่มีลูกค้า (ผู้ซื้อ) อยู่ภายในประเทศ • สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ (International Factoring) BGPL จะเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้าของผู้นำเข้าที่อยู่อื่นต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทลูกค้าของผู้ส่งออกในประเทศ พร้อมบริการตรวจสอบฐานะของผู้นำเข้าในต่างประเทศผ่านผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้า และรับประกันหนี้ไม่สูญต่อผู้ส่งออก หากผู้นำเข้าในต่างประเทศไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการภายหลังจากครบกำหนดชำระ 90 วัน ผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งเพื่อการนำเข้าของผู้นำเข้าที่อยู่อื่นต่างประเทศจะชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้ BGPL แทน เพื่อนำไปชำระค่าสินค้าและบริการให้กับผู้ส่งออกต่อไป
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเงิน กู้ยืม	บริษัทให้บริการสินเชื่อประเภทอื่น เช่น สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Sale and Hire Purchase Back Service SHB Service) และสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan Financing) โดยสินเชื่อบุคคลเป็นบริการสินเชื่อพิเศษเฉพาะแก่กลุ่มลูกค้าชั้นดีของบริษัทที่มีความต้องการใช้เงิน บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลตั้งแต่ปี 2545 ตั้งแต่ปลายปี 2546 บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan Financing) สำหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อนำมาจำหน่าย และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ โดยบริษัทเลือกให้การสนับสนุนเฉพาะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ที่เป็นผู้จัดหาลูกค้าสินเชื่อเข้าซื้อให้แก่บริษัท นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทเริ่มให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (SHB Service) ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ธุรกิจนายหน้าประกันภัย	ASK และบริษัทย่อยมีการให้บริการด้านประกันภัย แก่ลูกค้าเข้าซื้อ และลูกค้าทั่วไป โดยการดำเนินงานหลักผ่านทาง SKIB โดยบริการด้านประกันภัย ประกอบด้วย • การประกันภัยรถยนต์ เช่น การประกันภาคสมัครใจ, การประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) • การประกันภัยเครื่องจักร • การประกันภัยอสังหาริมทรัพย์ • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก
ธุรกิจการให้บริการอื่นๆ	บริษัทและบริษัทย่อยมีบริการอื่นๆ แก่ลูกค้าเข้าซื้อรถยนต์ ได้แก่ บริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น เพื่อให้การให้บริการอย่างครบวงจร

โครงสร้างรายได้ของกลุ่ม ASK สามารถจำแนกได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562		สำหรับรอบเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินเชื่อเช่าซื้อ	2,415.40	82.34	2,508.12	81.35	2,691.17	80.43	2,134.26	80.43
สินเชื่อแฟคตอริง	50.62	1.73	26.38	0.86	11.85	0.35	34.88	1.31
สินเชื่อสินเชื่อ	46.37	1.58	33.42	1.08	36.36	1.09	7.34	0.28
สินเชื่อเงินกู้ยืม	51.69	1.76	90.19	2.93	173.29	5.18	188.74	7.11
นายหน้าประกันภัย	190.23	6.49	208.65	6.77	256.80	7.68	182.56	6.88
รายได้อื่น ¹	179.05	6.10	216.22	7.01	176.39	5.27	105.85	3.99
รวม	2,933.36	100.00	3,082.98	100.00	3,345.86	100.00	2,653.63	100.00

ที่มา: รายงานประจำปี 2562 ของ ASK และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินรวมสำหรับรอบเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: ¹ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการด้านทะเบียน รายได้จากค่าปรับล่าช้า ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และรายได้อื่นเป็นต้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 นิติบุคคลซึ่งกิจการถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 100 มีดังต่อไปนี้

บริษัท	สัดส่วน การถือหุ้น	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ประเภทธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพแกรนด์ แปซิฟิกลิส จำกัด (มหาชน)	100.00	1,096.25	1,096.25	บริการสินเชื่อสินเชื่อและเช่าซื้อ และ บริการให้บริการสินเชื่อแฟคตอริง
บริษัท เอสเค อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์ จำกัด	100.00	10.00	10.00	นายหน้าประกันภัย

ที่มา: รายงานประจำปี 2562 ของ ASK, BOL และผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.3 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ (หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินรวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2560	2561	2562	2562	2563
สินทรัพย์รวม	33,999.19	36,249.42	41,815.00	40,272.23	43,472.90
หนี้สินรวม	29,168.28	31,128.52	36,391.05	35,089.03	38,005.00
ทุนจดทะเบียน	1,759.50	1,759.50	1,759.50	1,759.50	1,759.50
ทุนชำระแล้ว	1,759.48	1,759.48	1,759.48	1,759.48	1,759.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,830.91	5,120.89	5,423.96	5,183.20	5,467.91
รายได้รวม ¹	2,933.36	3,082.98	3,345.86	2,455.48	2,653.63
ค่าใช้จ่ายรวม ²	2,013.14	2,082.06	2,270.30	1,679.33	1,813.00
กำไรสุทธิ	745.04	811.29	869.53	628.78	662.37
กำไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) ³	2.12	2.31	2.47	1.79	1.88
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ⁴	1.40	1.48	1.61	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ³	13.73	14.55	15.41	14.73	15.54

ที่มา: งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ: /1 รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม รายได้จากค่าปรับล่าช้า รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย เงินปันผลรับ และรายได้อื่น

/2 ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

/3 คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (กำไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน)

/4 เงินปันผลต่อหุ้นเป็นเงินปันผลที่ประกาศในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้า

นักลงทุนสามารถเข้าถึงงบการเงินและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของ ASK ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.4 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. กลุ่มไชนีส ¹	175,912,591	49.99	49.99
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25,856,326	7.35	7.35
3. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	12,014,820	3.41	3.41
4. นาย ชาตรี ไสภณพนิช	11,436,607	3.25	3.25
5. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	10,240,984	2.91	2.91
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,240,905	2.91	2.91
7. นาย อนันต์ ระวีแสงสุรย์	7,280,000	2.07	2.07
8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	3,494,548	0.99	0.99
9. ดร. อำนวย วีรวรรณ	2,079,168	0.59	0.59
10. นายสมชาติ โสธริมัย	1,710,000	0.49	0.49
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	91,629,691	26.04	26.04
รวม	351,895,640	100.00	100.00

ที่มา: www.set.or.th

หมายเหตุ: /1 ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มไชนีส

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. Chailease Finance	128,837,659	36.61	36.61
2. Chailease Malaysia ^{/1}	41,799,232	11.88	11.88
3. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	5,275,700	1.50	1.50

หมายเหตุ: /1 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 Chailease Malaysia ถือหุ้นใน ASK จำนวน 40,698,000 หุ้น ทั้งนี้ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Chailease Malaysia ได้ซื้อหุ้นของ ASK เพิ่มเติมจำนวน 1,101,232 หุ้น จากนาย Andre J.L. Koo ดังนั้น ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ Chailease Malaysia ถือหุ้นใน ASK รวมทั้งหมด 41,799,232 หุ้น

1.4.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย (ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาจะไม่นำหุ้นที่ถืออยู่มาเสนอขาย) แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออก เสียงทั้งหมด
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ			
1) ผู้ทำคำเสนอซื้อ	181,258,749	51.51	51.51
2) Chailease Finance	128,837,659	36.61	36.61
3) Chailease Malaysia	41,799,232	11.88	11.88
รวม	351,895,640	100.00	100.00

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการจะยังคงเป็นไปตามข้อจำกัดการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ภายใต้ข้อบังคับของกิจการ

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายหยาง ชือ ถึง	ประธานกรรมการ
2. นายเฉิน ลูย ชิง ¹	กรรมการ
3. นายถัง ไต้ หวัง	กรรมการ
4. นายอิง สุย เซน	กรรมการ
5. นายเลี้ยว อิง จือ	กรรมการ
6. นายเซน ฟง ลอง	กรรมการ
7. นายเทียนทวิ สระตันดี	กรรมการ
8. นางปฎิมา ขวลิศ	กรรมการอิสระ
9. นายประดิษฐ ศวิศตานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10. นายอนันต์ ศวิศตานนท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11. ดร.สุปรียา วรรณเชษฐกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
12. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ที่มา: www.set.or.th

หมายเหตุ: /1 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ ASK ได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายหลี่ หลง เทา และอนุมัติแต่งตั้งนายเฉิน ลูย ชิงทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ลาออก

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการของกิจการ และไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการในคณะกรรมการจากการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ เว้นแต่มีเหตุอันควรหรือหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการ นโยบายภายในของกิจการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2560	ม.ค. – มี.ค.	24.20	20.30
	เม.ย. – มิ.ย.	22.20	20.40
	ก.ค. – ก.ย.	22.20	20.50
	ต.ค. – ธ.ค.	25.00	21.80
2561	ม.ค. – มี.ค.	26.25	21.20
	เม.ย. – มิ.ย.	22.80	21.30
	ก.ค. – ก.ย.	24.10	21.40
	ต.ค. – ธ.ค.	24.40	22.70
2562	ม.ค. – มี.ค.	24.60	22.20
	เม.ย. – มิ.ย.	24.60	22.80
	ก.ค. – ก.ย.	27.00	23.80
	ต.ค. – ธ.ค.	26.75	25.00
2563	ม.ค. – มี.ค.	27.00	14.70
	เม.ย. – มิ.ย.	19.60	14.20
	ก.ค. – ก.ย.	19.30	16.10
	ต.ค. – พ.ย. ^{1/}	22.10	17.60

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563

2. แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นว่าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีจุดมุ่งหมายในการบริหารกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อและยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเข้าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Sale and Hire Purchase Back Service: SHB Service) และให้บริการด้านอื่นๆ อย่างที่ได้ดำเนินการมา

แผนการขยายการลงทุน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ในอนาคตผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมหากมีโอกาสทางธุรกิจ หรือโอกาสทางการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

โครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างองค์กรของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือทดแทนกรรมการที่ลาออกหรือครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการ ยกเว้นจะเป็นการจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตามปกติของการดำเนินกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกิจการ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ในกรณีที่ยังบังคับใช้)

โครงสร้างทางการเงิน

แม้ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีแผนที่จะจัดเงินในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจนำเสนอและใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการเพื่อให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนหากมีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของกิจการและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพตลาดและแผนธุรกิจในอนาคตของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปัจจุบัน กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเงินที่สามารถจ่ายได้ภายหลังกิจการและบริษัทย่อยของกิจการมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงการผูกพันต่างๆ ของกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละปี ยกเว้นกิจการและบริษัทย่อยของกิจการมีความจำเป็นในการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการที่กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไร รวมทั้งกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ก็ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3 รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกิจการ กับหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายการทำรายการระหว่างกันของกิจการ อย่างไรก็ดี นโยบายการทำรายการระหว่างกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากกิจการไม่ดำรงสถานะการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงื่อนไขตามธุรกิจการค้าทั่วไปและเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และในการทำรายการระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นจะไม่มีรายการใดที่มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

รายการระหว่างกันของกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ กับผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง/ ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	2560	2561	2562	งวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563	ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
		ล้านบาท				
Chailease Finance	ค่าตรวจสอบ ภายใน ค่าธรรมเนียมการ ตรวจสอบภายใน จ่ายล่วงหน้า	1.00	1.00	1.00	0.76 0.25	มูลค่าเป็นไปตามราคา ตามสัญญาที่ตกลงกัน มี ความสมเหตุสมผลและ เป็นไปตามการประกอบ ธุรกิจทั่วไป
Chailease International Financial Service Co., Ltd.	ค่าธรรมเนียมโอน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม โอนความเสี่ยง ค้างจ่าย	- -	- -	0.85 0.13	0.88 0.27	อัตราดอกเบี้ยตามอัตรา ตลาด มีความสมเหตุ สมผลและเป็นไปตาม การประกอบธุรกิจทั่วไป

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 4 (1) หรือ เอกสารแนบ 6 (1) แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

- 1.1.1 กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 4 (2)

- 1.1.2 กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR หุ้นสามัญของ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ 6 (2)

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญญาของผู้ถือก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญญาไม่ตรงกัน

- 1.2 แนบบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

- 1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อเนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

- กรณีที่ค้ำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 4 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ในกรณีที่เป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสลักหลังใบหุ้น โดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

1.2.2 **กรณีฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)** ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น โอนหุ้นของบริษัทฯ เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities)
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อคำเสนอซื้อ”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0
- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติต่างด้าว (Foreign Securities)
“Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer”
เลขที่บัญชี 224-000000036-0

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

1.2.3 **กรณี NVDR** ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “Bualuang Securities Public Company Limited For Tender Offer” เลขที่บัญชี 224-000000036-0 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าว มาขึ้นหลักฐานการโอน NVDR พร้อมแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว:

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีตัวอย่างลายมือชื่อของ Custodian หนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอีก 1 ฉบับ

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มิอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มิอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น ไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 4 (4) สำหรับหุ้นสามัญหรือเอกสารแนบ 6 (4) สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และ/หรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขายแล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ หรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

1.2.5 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถมาขึ้นแบบตอบรับด้วยตนเอง

สำหรับหุ้นสามัญ

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 4 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

สำหรับ NVDR

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 6 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

1.2.6 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

1.3 ยื่นแบบตอบรับซึ่งกรอกข้อความตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบดังนี้

1.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ยื่นแบบตอบรับ ที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำไปหุ้มนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้มนั้นคืน โดยยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

นางฐานมาศ พึ่งโพธิ์ นางสาวปิยพร แคว้นน้อย หรือนางสาวเบญจวรรณ ผาสุข

ฝ่ายปฏิบัติการ

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์

191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0 2618 1141, 0 2618 1147 หรือ 0 2618 1143

โทรสาร: 0 2618 1120

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวม และนำส่งแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละบริษัทจะได้อำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.3 กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ 6 (1) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

- 1.4 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำ หรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ
- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีผู้เสนอขายภายใต้คำเสนอขายในครั้งนี้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9

3. การชำระราคา

3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายซึ่งไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ยื่น ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการ โอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

3.2 วิธีการชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาดังนี้

3.2.1 การโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคาร

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ทั้งนี้ ชื่อบัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุไว้ในใบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แสดงเจตนาขายได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งไปยังผู้แสดงเจตนาขายให้มารับเช็คหรือจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามแต่กรณี ตามรายละเอียดในข้อ 3.2.2

3.2.2 การรับเป็นเช็ก/ดราฟท์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์ เป็นเช็ก/ดราฟท์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน ในการเรียกเก็บเงินตามเช็ก/ดราฟท์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็ก/ดราฟท์ได้ 2 วิธี คือ

ก. รับเช็ก/ดราฟท์ด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถรับเช็ก/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเช็ก/ดราฟท์ที่ขีดพร้อมส่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมารับเช็ก/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ แทน ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท และหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 ในวันที่มารับเช็ก/ดราฟท์จากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็ก/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันทำการหลังจากวันชำระราคาหลักทรัพย์วันสุดท้าย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะส่งเช็ก/ดราฟท์ให้ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยจดหมายลงทะเบียนต่อไป

ข. ให้จัดส่งเช็ก/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

หากผู้แสดงเจตนาขายต้องการเลือกวิธีการรับชำระค่าหลักทรัพย์เป็นการจัดส่งเช็ก/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็ก/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็ก/ดราฟท์ค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2564

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หรือผู้ที่เสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็ก/ดราฟท์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระราคาหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2564 ตามวิธีการชำระราคาที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- (2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตลอดระยะเวลาในการรับซื้อหลักทรัพย์ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 5 (1) ดังนี้

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของ บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 5 (2) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR และแบบตอบรับ

5.2.2.2 กรณีที่ค่านำหน้าซื้อ หรือซื้อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 4 (5)) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.3 กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข

ประจำตัวประชาชน 13 หลักอยู่ตามทะเบียนบ้านและหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายด้วย) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบลำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบบัตรทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

(ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 5 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีตัวอย่างลายมือชื่อของ Custodian หนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอีก 1 ฉบับ

- 5.3 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

- 5.4 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอลอนหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้นคืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.1
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกที่มีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายต้องแนบบคำขอลอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังพ้นกำหนดที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการต่อผู้แสดงเจตนาขายที่ยังไม่ได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้น: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากสมาชิกสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 4 (7)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และ/หรือ NVDR: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอโอนรับหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 4 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่หุ้นละ 18.30 บาท มาจากการเปรียบเทียบราคาปิดย้อนหลังของหุ้นสามัญของกิจการ 90 วันทำการ นับจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

- 7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ราคา 17.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดที่บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

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

-ไม่บังคับใช้กับกรณี-

ส่วนที่ 5

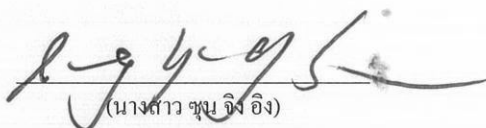
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- 2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว
- 3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- 4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท ไทยลีส แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด



(นางสาว พูน จิง อิง)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และข้าพเจ้า

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

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)



(นายวรรัตน์ ชุตินิต)

ผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ

CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED

November 25, 2020

Subject: Financial Support for a Tender Offer for all Securities of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited by Chailease Capital (Thailand) Company Limited

To: Secretary-General
The Office of the Securities and Exchange Commission of Thailand

Reference is made to the intention of Chailease Capital (Thailand) Company Limited (the "**Offeror**") to make a tender offer (the "**Tender Offer**") for all securities of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited ("**ASK**"). In this regards, the Offeror has received a confirmation letter from each of Chailease Finance Company Limited and Chailease International Company (Malaysia) Limited ("**Chailease Malaysia**") that they will not sell any of their shares in ASK in the Tender Offer.

We, Chailease Holding Company Limited ("**Chailease Holding**"), as major shareholder holding a stake of 100.0% in Chailease Malaysia, which directly and indirectly holds 49.0% stake in the Offeror, are writing this letter to confirm that Chailease Holding will provide full financial support to the Offeror for the payment obligations under the Tender Offer for all securities of ASK (excluding the shares currently held by the Offeror itself, Chailease Malaysia, and Chailease Finance Company Limited which will not be sold in the Tender Offer) which shall not exceed THB 3,220,489,796.70. We also confirm that we and our subsidiaries have sufficient available cash and cash equivalents and/ or sources of fund for providing full financial support to the Offeror as mentioned above.

For illustration, please be informed that as of September 30, 2020, Chailease Holding had cash and cash equivalent of TWD 32,608.45 million (equivalent to THB 35,588.86¹million) and total assets of TWD 554,818.80 million (equivalent to THB 605,529.24¹ million).

Yours faithfully,
Chailease Holding Company Limited



Fong-Long, Chen
Chairman



¹ Based on an exchange rate of THB 1.0914 to TWD 1, being the average buying (transfer) and selling exchange rate announced on September 30, 2020 by the Bank of Thailand

เอกสารแนบ 2

หนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่ขายหุ้นสามัญของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

Irrevocable Letter of Undertaking

Not to Sell the Shares of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited in the Tender Offer

This **Irrevocable Letter of Undertaking** ("LOU") is made on November 25, 2020 by and among:

- (1) Chailease International Company (Malaysia) Limited ("**Chailease Malaysia**"), a limited company incorporated under the laws of Malaysia, having its registered office at Tiara Labuan, Jalan Tanjung Batu, 87000 F.T. Labuan, Malaysia, and having company No. LL07327;
- (2) Chailease Finance Company Limited ("**Chailease Finance**"), a company incorporated under the laws of the Republic of China, having its registered office at 8-12F, 362 Rueiguang Road, Taipei, Taiwan, the Republic of China, and having registration No.05072925; and
- (3) Chailease Capital (Thailand) Company Limited ("**Chailease Capital**"), a limited company incorporated under the laws of Thailand, having its registered office at 984/8 Rama VI Road, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand, and having juristic person registration No. 0105563008346.

(in this LOU, Chailease Malaysia, Chailease Finance and Chailease Capital shall each be referred to as a "**Party**", and collectively the "**Parties**").

WHEREAS,

- (1) Chailease Malaysia is a major shareholder of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited ("**ASK**") holding shares in the aggregate number of 41,799,232 ordinary shares, representing 11.88 percent of the total issued and paid-up shares of ASK (the "**Shares Owned by Chailease Malaysia**") as at the date of this LOU.
- (2) Chailease Finance is a major shareholder of ASK holding shares in the aggregate number of 128,837,659 ordinary shares, representing 36.61 percent of the total issued and paid-up shares of ASK (the "**Shares Owned by Chailease Finance**", and together with the Share Owned by Chailease Malaysia, the "**Shares**") as at the date of this LOU.
- (3) Chailease Capital is a shareholder of ASK holding shares in the aggregate number of 5,275,700 ordinary shares, representing 1.50 percent of the total issued and paid-up shares of ASK (the "**Shares Owned by Chailease Capital**") as at the date of this LOU and has expressed an intention to launch a tender offer for all of the securities of ASK other than the Shares at the price of Baht 18.30 (Eighteen Baht Thirty Satang) per share ("**Tender Offer**").
- (4) Bualuang Securities Public Company Limited is preparing the Tender Offer.

NOW, THEREFORE, it is agreed as follows:

1. Sale of Shares in the Tender Offer

Chailease Malaysia and Chailease Finance irrevocably and unconditionally undertake to Chailease Capital that:

- (i) each of them shall not sell their respective Shares in the Tender Offer; and
- (ii) each of them shall perform any actions which may be required under the rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand (SET), the Securities and Exchange Commission (SEC), and other relevant departments and regulators in order to ensure the fulfilment of their respective obligations/commitments under this LOU.

2. Non-disposal to any third parties

From the date of this LOU until the end of offer period of the Tender Offer provided that the Tender Offer must be launched on or before 31 December 2020, Chailease Malaysia and Chailease Finance irrevocably and unconditionally undertake to Chailease Capital that each of them shall not sell, transfer, assign or dispose of any of the Shares held by them to any third party or purchase or trade any ordinary shares of ASK or related derivative securities or agree to do any of the foregoing during the date of this LOU until the end of offer period of the Tender Offer, provided that the Tender Offer must be launched on or before 31 December 2020.. Nothing herein shall prohibit or preclude ASK from granting a security interest over all or any part of the Shares or the enforcement of any such security interest by the relevant beneficiary thereof in accordance with its terms. For the avoidance of doubt, it is agreed that if the Tender Offer is not launched on or before 31 December 2020, this letter will be automatically terminated.

3. Confidentiality

Before a notification or a public announcement of an intention to launch the Tender Offer, this LOU is strictly confidential. The Parties agree that they shall not disclose and agree to procure their representatives not to disclose the matter contained herein nor the existence of this LOU to anyone (other than employees and advisers on a need to know basis) without first obtaining the prior written agreement of the other Parties.

4. Miscellaneous

- 5.1) This LOU shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand.
- 5.2) For the avoidance of doubt, this LOU is not, and cannot be considered to be, a notification or public announcement of an intention to make a Tender Offer pursuant to the Securities and Exchange Act B.E. 2535 and the rules and regulations prescribed by the SEC. In addition, nothing in this LOU shall be construed as an obligation on the part of Bualuang Securities Public Company Limited or Chailease Capital to announce or proceed with the Tender Offer.
- 5.3) Any amendment, supplement or waiver of any rights under this LOU shall be in writing and signed by the authorized representatives of all Parties hereto.

(signature pages follow)

IN WITNESS WHEREOF, this LOU is executed on the date first set out above.

Chailease Capital (Thailand) Company Limited

Signed for and on behalf of Chailease Capital (Thailand) Company Limited

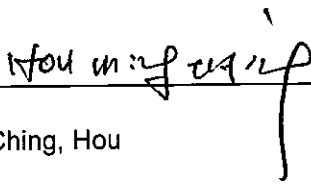

Jing-Ying, Sun

Director



Chailease International Company (Malaysia) Limited

Signed for and on behalf of Chailease International Company (Malaysia) Limited

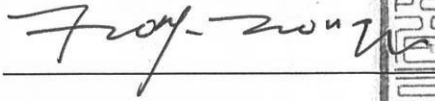


Ming-Ching, Hou

Director

Chailease Finance Company Limited

Signed for and on behalf of Chailease Finance Company Limited



Fong-Long, Chen

Chairman

