

ที่ SCG – SET – 21 – 027

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ บริษัทฯ (แบบ 247-4) จากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเตรียมความเห็นของกิจการ พร้อมทั้งความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดมพงษ์ จันทรัมย์)
กรรมการผู้จัดการ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

โดย



บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("RATCH" หรือ "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("SCG" หรือ "กิจการ") จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันบางรายของกิจการ และเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในสัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สัญญาซื้อขายหุ้นจำนวน 34 ฉบับ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ถือหุ้นของกิจการ จำนวน 34 ราย (ในฐานะผู้ขาย) ("ผู้ขาย") เพื่อซื้อหุ้นสามัญของกิจการ จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 384,789,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (2) หรือร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (2)) ("หุ้นที่ซื้อขาย") ในราคาหุ้นละ 5.75 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,212,537,503.25 บาท (รวมเรียกว่า "สัญญาซื้อขายหุ้น") ("ธุรกรรมซื้อขายหุ้น") และ
- (2) สัญญาจองซื้อหุ้น ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ลงทุน) และกิจการ เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)) ในราคาจองซื้อหุ้นละ 5.75 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,199,999,999 บาท ("สัญญาจองซื้อหุ้น") ("ธุรกรรมจองซื้อหุ้น")

(เรียกรวมซื้อขายหุ้นและธุรกรรมจองซื้อหุ้นรวมกันว่า "ธุรกรรม")

ทั้งนี้ ธุรกรรมซื้อขายหุ้น และธุรกรรมจองซื้อหุ้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาจองซื้อหุ้น ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้สำเร็จทุกข้อ (ซึ่งรวมถึงการที่กิจการได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") บัดนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดได้สำเร็จแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมตาม (1) และ (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงได้มาซึ่งหุ้นสามัญ

ของกิจการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ อันเป็นการ ได้มาซึ่งจำนวนหุ้นในกิจการที่ข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ที่ ทจ. 12/2554")

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ขอ นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ต่อสำนักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เพื่อให้ประกอบการพิจารณาการเสนอขายตามคำเสนอซื้อครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

 Mr.

(นางดาริน กาญจนะ)

Division Head, Investment Banking Function

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการ
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์
	3. วิธีการชำระราคา
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว
	5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ
	8. การไต่หน้ก่อนการทำคำเสนอซื้อ
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม A-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม A-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม A-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย) แบบฟอร์ม A-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 2	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม B-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม B-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม B-3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 3	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR แบบฟอร์ม C-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR แบบฟอร์ม C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR แบบฟอร์ม C-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR แบบฟอร์ม C-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR
เอกสารแนบ 4	แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม D แบบศรท-301 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 5	แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม E แบบศรท-403 คำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออก หลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 6	แบบคำขอถอนหลักทรัพย์ แบบฟอร์ม F แบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 7	หนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
เอกสารแนบ 8	หนังสือขอตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ กิจการ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลาর্বซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("RATCH" หรือ "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") มีความประสงค์ขอเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("SCG" หรือ "กิจการ") จำนวนทั้งสิ้น 127,596,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.96 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และสิทธิออกออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่และส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ทำให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ("คำเสนอซื้อ")

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ")

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

สืบเนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการ จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันบางรายของกิจการ และเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในสัญญาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สัญญาซื้อขายหุ้นจำนวน 34 ฉบับ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ถือหุ้นของกิจการ จำนวน 34 ราย (ในฐานะผู้ขาย) ("ผู้ขาย") เพื่อซื้อหุ้นสามัญของกิจการ จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 384,789,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (2) หรือร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (2) ("หุ้นที่ซื้อขาย") ในราคาน้ำละ 5.75 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,212,537,503.25 บาท (รวมเรียกว่า "สัญญาซื้อขายหุ้น") ("ธุรกรรมซื้อขายหุ้น") และ
- (2) สัญญาจองซื้อหุ้น ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ลงทุน) และกิจการ เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.93

ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)) ในราคาของซื้อหุ้นละ 5.75 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,199,999,999 บาท (“สัญญาของซื้อหุ้น”) (“ธุรกรรมของซื้อหุ้น”)

(เรียกรวมการซื้อขายหุ้นและธุรกรรมของซื้อหุ้นรวมกันว่า “ธุรกรรม”)

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมตาม (1) และ (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้ ธุรกรรมซื้อขายหุ้น และธุรกรรมของซื้อหุ้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาของซื้อหุ้น ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาของซื้อหุ้น ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้สำเร็จทุกข้อ (ซึ่งรวมถึงการที่กิจการได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)) บัดนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดได้สำเร็จแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องยื่นคำเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 570,210,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

อนึ่ง การเข้าลงทุนในธุรกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และกลุ่มสหพัฒน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นดั้งเดิมของกิจการที่จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะผนึกกำลังกันเสริมสร้างธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกิจการ ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพต่อไป รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในโครงการอื่นๆ กับกลุ่มสหพัฒน์ในอนาคต

5. ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 1,163,695,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นสามัญของกิจการ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับโอนหุ้นจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น และธุรกรรมของซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 33.07 และ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ตามลำดับ และผู้ทำคำเสนอได้ชำระราคาหุ้นให้กับผู้ขายและกิจการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งทำให้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวน 593,484,783 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 51 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ของสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือ ภายหลังการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนายืนยันจากผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด

(มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และนายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นส่วนที่เหลือ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังคงถืออยู่ในกิจการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 442,614,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.04 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด พร้อมตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ตนถืออยู่ นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อตามที่สำนักงานก.ล.ต. ได้กำหนด โดยมีรายละเอียดเพิ่มตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวน 5 รายดังกล่าว และผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งแบบไม่อาจเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อจุดประสงค์ห้ามขาย จำหน่าย โอน จำนำ หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของกิจการ ในจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขายหุ้นดังกล่าวในช่วงระยะเวลาการรับซื้อของการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยหุ้นสามัญของกิจการในส่วนที่ระบุในหนังสือคำสั่งห้ามดำเนินการใด ๆ อันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญของกิจการนั้น ทางบริษัทหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้ดำเนินการเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์และล็อกในระบบเพื่อมิให้กระทำการใด ๆ กับหุ้นสามัญของกิจการในบัญชีดังกล่าวได้ ตลอดช่วงระยะเวลาการรับซื้อของการทำการเสนอซื้อในครั้งนี้

ด้วยเหตุนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการ (“ผู้ถือหุ้นรายอื่น”) (ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นตามจำนวนที่ระบุข้างต้น) จะมีจำนวนทั้งสิ้น 127,596,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.96 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 10.96 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นเท่ากับ 5.75 บาทต่อหุ้น (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายหุ้นตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และราคาจองซื้อหุ้นตามธุรกรรมการจองซื้อหุ้น โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อเป็นเงินสด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้น ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับเท่ากับหุ้นละ 5.734619 บาท (ห้าจุดเจ็ดสามสี่หกหนึ่งเก้าบาท) (“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”)

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

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

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าช้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขาย เป็นนิติบุคคลที่มีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีช้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-3 สำหรับหุ้นสามัญและตามเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-3 สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบยื่นยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหุ้นของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

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

7. ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ในทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

(☒) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

(☐) ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อ เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

(☐) ไม่มีเงื่อนไข

(☒) มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้

(☒) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

(☒) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากกิจการกระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 14/2554”)

- (✓) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใด ๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศที่ ทจ. 14/2554

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-1 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายออกไป เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)

–ไม่บังคับใช้กับกรณีนี้ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ–

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 570,210,869 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อ 5.75 บาทต่อหุ้น (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเท่ากับ 3,278,712,497 บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนายืนยันจากผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวน 5 ราย ว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ในกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ในกิจการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 442,614,761 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.04 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด พร้อมตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ตนถืออยู่นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยมี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8 นั้น ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการ (ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นตามจำนวนที่ระบุข้างต้น) จะมีจำนวนทั้งสิ้น 127,596,108 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.96 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อ 5.75 บาทต่อหุ้น (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) ดังนั้นเงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะเท่ากับ 733,677,621 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “SCB”) จำนวนไม่เกิน 734,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) ดังรายละเอียดในหนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“หนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงิน”) (เอกสารแนบ 7) สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่และส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น) ซึ่งวงเงินสินเชื่อดังกล่าวครอบคลุมเงินทุนสูงสุดที่จะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้นจำนวน 733,677,621 บาท โดยธนาคารมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบการปฏิบัติงานภายในของธนาคาร โดยหนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้ จนถึงวันชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

เมื่อพิจารณาจากหนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 7 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะ ขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์	66 (0) 2949 1999 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบที่ผู้แสดงเจตนาขาย นำมายื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และได้มีการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น และมีผลสมบูรณ์ หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ จะได้รับการชำระเงินค่าหลักทรัพย์ของกิจการในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107543000031
หมายเลขโทรศัพท์	0-2794-9999
หมายเลขโทรสาร	0-2794-9998
เว็บไซต์	https://www.ratch.co.th/en
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของผู้ทำคำเสนอซื้อ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่ผ่านมา ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่าง ๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ

1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมทุน ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยสามารถจำแนกธุรกิจในการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า แบ่งเป็น กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน และกลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 2) ระบบสาธารณูปโภค พื้นฐาน แบ่งเป็น ระบบคมนาคมขนส่ง ผลิตน้ำประปา โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยี IoT การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และโครงข่ายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ 3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่นๆ แบ่งเป็น การให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า การซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศ 2) กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน และ 3) กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อยังคงมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคง ในกลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักและพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย ณ เดือนมิถุนายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 8,290 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังการผลิต 7,053 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว และ 1,237 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา ผู้ทำคำเสนอซื้อฐานการลงทุนใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (5,226 เมกะวัตต์) ออสเตรเลีย (1,250 เมกะวัตต์) สเปน (1,193 เมกะวัตต์) จีน (236 เมกะวัตต์) อินโดนีเซีย (193 เมกะวัตต์) และเวียดนาม (192 เมกะวัตต์) โดยสรุปตามตารางดังนี้

โรงไฟฟ้า		กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (เมกะวัตต์)	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ / อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก			
1	โรงไฟฟ้าราชบุรี	3,645.0	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
2	โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์	372.5	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
3	โรงไฟฟ้าราชบุรีเวิลด์	94.8	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
4	โรงไฟฟ้านวนคร	55.7	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
5	โรงไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยาย)	24.0	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
6	โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น	34.7	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
7	โรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น	119.1	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
8	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง	714.0	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
9	โรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย)	30.0	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
10	โรงไฟฟ้าเน็กซ์พี ราช เอ็นเนอร์จี รัชของ	45.1	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
11	โรงไฟฟ้าอาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี	16.0	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทน			
12	โรงไฟฟ้าโซลาร์ต้า	20.7	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
13	โรงไฟฟ้าโซลาร์เพาเวอร์ โคราช 3	2.9	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
14	โรงไฟฟ้าโซลาร์เพาเวอร์ โคราช 4	2.9	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
15	โรงไฟฟ้าโซลาร์เพาเวอร์ โคราช 7	2.9	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
16	โรงไฟฟ้าห้วยบง 2	20.7	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
17	โรงไฟฟ้าห้วยบง 3	20.7	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
18	โรงไฟฟ้าสงขลาไบโอแมส	4.0	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ			
19	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา	751.2	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
20	โรงไฟฟ้าพลังน้ำ - น้ำใจ 2	153.8	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
21	โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน - เซนัน้อย	102.6	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
22	การลงทุนในหลักทรัพย์ของ EDL-Generation Company ผ่านตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว	185.4	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
23	โรงไฟฟ้าราช-ออสเตรเลีย	873.6	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
24	โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาซาฮาน -1	47.9	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
25	โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long	136.7	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
26	โรงไฟฟ้า Collector Wind Farm	226.8	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
27	โรงไฟฟ้า Yandin Wind Farm	149.9	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
28	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang II	236.0	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
29	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau	145.2	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา

โรงไฟฟ้า		กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการ ลงทุน (เมกะวัตต์)	เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ / อยู่ระหว่างการ ก่อสร้างและพัฒนา
30	โรงไฟฟ้าพลังงานลม Thanh Phong	15.2	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
31	โรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Bentre	40.0	อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา
รวมทั้งสิ้น		8,290	

นอกจากการลงทุนและร่วมลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า กิจการอื่นๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อมีรายละเอียดดังนี้

(ก) บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย

- ธุรกิจผลิตน้ำประปา
- ธุรกิจให้บริการรถไฟฟ้า
- ธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- ธุรกิจบริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา
- ธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์กังหันก๊าซ
- ธุรกิจเหมืองถ่านหิน
- ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง
- ธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะการประกอบธุรกิจและการลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และ website

<https://www.ratch.co.th/en>

1.2.2 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ทุนจดทะเบียน	14,500,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,450,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้ว	14,500,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,450,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ กิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ กับสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	652,500,000	45.00	45.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	77,276,896	5.33	5.33

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
3. สำนักงานประกันสังคม	67,913,700	4.68	4.68
4. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	56,792,500	3.92	3.92
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	37,855,165	2.61	2.61
6. นาย มิน เรียววร	20,076,200	1.38	1.38
7. STATE STREET EUROPE LIMITED	12,880,959	0.89	0.89
8. นาย ประทีป ตังมดีธรรม	11,888,600	0.82	0.82
9. บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	8,036,300	0.55	0.55
10. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	7,068,750	0.49	0.49
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	952,289,070	65.67	65.67
11. อื่นๆ	497,710,930	34.33	34.33
รวม	955,000,000	100.00	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

1.2.4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย บุญญนิติ วงศ์กมิตร์	ประธานกรรมการ
2. น.ส. ชุติรี เกียรติขจรกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
3. น.ส. นันทิกา ทังสุพานิช	กรรมการ
4. นาย สุธน บุญประสงค์	กรรมการ
5. น.ส. นิรมาน ไหลสาธิต	กรรมการ
6. นาย ประเสริฐศักดิ์ เชิงขวโน	กรรมการ
7. นาย ชาดิชาญ โรจนรัตน์างกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย สมบูรณ์ นน่อแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย อภิชาติ ชินวรรณ	กรรมการอิสระ
10. นาย บุญส่ง เกิดกลาง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
11. นาย เกรียงไกร รักสกุลชน	กรรมการอิสระ
12. นาย รัตนชัย นามวงศ์	กรรมการอิสระ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

1.2.5 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่าง อื่น	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2563	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	101,251.9	100,229.4	112,132.3	110,910.1	126,765.4
หนี้สินรวม	41,315.9	40,815.5	51,610.7	50,926.0	58,674.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	59,936.0	59,413.3	60,520.9	59,983.5	68,090.7
ทุนจดทะเบียน	14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0
ทุนที่ออกชำระแล้ว	14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0	14,500.0
รายได้จากการดำเนิน ธุรกิจ	39,758.8	38,608.6	31,652.5	26,833.6	24,931.1
รายได้อื่น	189.1	336.7	3,048.5	125.8	358.9
ค่าใช้จ่ายรวม ¹	36,764.1	34,824.0	31,829.8		
EBITDA	8,638.45	9,791.49	9,698.95	6,925.1	8,548.7
กำไรสุทธิ ²	5,587.60	5,963.28	6,286.68	4,157.2	5,648.8
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ³	3.9	4.1	4.4	2.9	3.9
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁴	2.4	2.4	2.4	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.1	4.1	4.2	4.2	4.7

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของผู้ทำคำเสนอซื้อ

หมายเหตุ: /1 ค่าใช้จ่ายรวม เป็นผลรวมของ ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนค่าในโตรเจน ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

/2 กำไรสุทธิไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

/3 คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

/4 เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการในรอบผลประกอบการดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานของผู้สอบบัญชีได้จาก website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.2.6 ภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญ

(1) สัญญาจัดหาและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้า (Contractual Service Agreement)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้ทำสัญญาจัดหาและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกับคู่สัญญาร่วมค้า General Electric International Operations Company Inc. และ GE Energy Parts, Inc. สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดการเดินเครื่องของอุปกรณ์กังหันแก๊สตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี 2570 โดยมีมูลค่าตามสัญญาเดิมเป็นจำนวนเงิน 428.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายได้ตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการตามสัญญาเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 รวมมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 433.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 80.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 97.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวระบุให้บริษัทย่อยดังกล่าวเปิดเล็ดเตอร์ออฟเครดิตจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยดังกล่าวมีเล็ดเตอร์ออฟเครดิตคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้ทำสัญญาจัดหาและซ่อมอะไหล่โรงไฟฟ้ากับผู้ให้บริการรายหนึ่ง เป็นระยะเวลา 15 ปี นับจากวันที่ระบุในสัญญา มีมูลค่าตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 28.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 16.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 18.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

(2) หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันในนามของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน 1,057.09 ล้านบาท 10.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 4.72 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (31 ธันวาคม 2563: 1,053.17 ล้านบาท 11.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 22.25 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)

(3) Standby Letters of Credit

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออก Standby Letters of Credit เพื่อใช้ค้ำประกันเงินสำรองเพื่อการชำระหนี้ (Debt Service Reserve Guarantee) ของการร่วมค้าและค้ำประกัน การเพิ่มทุนในการร่วมค้าจำนวน 1,600 ล้านบาท และ 24.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 1,600 ล้านบาท 24.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 30.08 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)

(4) วงเงินธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้เป็นจำนวนเงิน 5,902.36 ล้านบาท และ 1,103.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2563: 7,231.90 ล้านบาท 1,066.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 210.12 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และ 182 ล้านดอลลาร์ยูโร)

(5) รายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนคงเหลือตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Engineering Procurement & Construction Contract) และสัญญาบริการอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 1.46 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (31 ธันวาคม 2563: 26.84 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย)

(6) สัญญาการจำหน่ายหุ้น

บริษัทได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท เพิร์สโคราซ วินด์ จำกัด และบริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางตรง ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทร่วมดังกล่าว กลุ่มบริษัทได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนัน้อย จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้ำ ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ของการร่วมค้ำดังกล่าว บริษัทได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้ำทางตรง และการร่วมค้ำดังกล่าวได้นำใบหุ้นบางส่วนของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการร่วมค้ำดังกล่าว ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด Fareast Renewable Development Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการร่วมค้ำทางอ้อม ได้นำใบหุ้นบางส่วนของบริษัท Bajradaya Sentranusa ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการร่วมค้ำดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัท Bajradaya Sentranusa บริษัทได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทางตรงไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทดังกล่าว NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. ซึ่งเป็นการร่วมค้ำทางตรง ได้นำใบหุ้นทั้งหมดของบริษัท เน็กซ์ชิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของการร่วมค้ำดังกล่าว ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัท เน็กซ์ชิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด

(7) การลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม (ในฐานะผู้กู้) และบริษัท (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan) จำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กับ International Finance Corporation (“IFC”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือ ขำระคืนเงินกู้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรือ โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ/หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สเปน. ลาว

(8) การอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท PT Paiton Energy และบริษัท Minejasa Capital B.V. ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45.52 และใน

บริษัท IPM Asia Pte. Ltd. ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65 และมีมติอนุมัติให้บริษัทและ/หรือ RHIS จัดสรรเงินลงทุน ณ วันโอนหุ้น ตามเงื่อนไขการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว

(9) หนังสือที่มีภาระดอกเบี้ย

บริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาและต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาสำหรับสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาทุกสัญญา และสัญญาหุ้นกู้บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(10) การค้ำประกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้จดจำนองที่ดิน อาคารและโรงไฟฟ้า และจดจำนำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า 5 โครงการ มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 1,000.00 ล้านบาทหรือออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 24,460.43 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรง ได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินทั้งหมดและเครื่องจักรบางส่วน เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1.2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ทำคำเสนอซื้อ กรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่อย่างใด

1.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 นอกจากข้อพิพาทตามรายละเอียดที่กล่าวต่อไปในส่วนนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้นหรือคิด หรือข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท บ้านบึง เพาเวอร์ จำกัด และกรรมการของทั้งสองบริษัท ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.678/2557 ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องจำนวน 825 ล้านบาท ซึ่งโจทก์ (บริษัท เอสที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด) กล่าวหาว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำความผิดขัดขวางในการร่วมประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้สิทธิไม่สุจริตที่จะไม่ยื่นข้อเสนอประมูลโรงไฟฟ้า ซึ่งทำให้โจทก์เสียหายจากการไม่ได้รับคัดเลือกการประมูลโรงไฟฟ้าในคดีดังกล่าวนี้ ศาลชั้นต้น (ศาลจังหวัดนนทบุรี) ได้มีคำพิพากษายกฟ้องของโจทก์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ. 2448/2561 โดยให้เหตุผลว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำการโดยสุจริต ไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์ และต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ศาลได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ยกฟ้องโจทก์ ด้วยเหตุที่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่สามารถรับฟังได้ว่าผู้ทำคำเสนอซื้อขัดขวางร่วมประกอบกิจการหรือเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้ากับฝ่ายโจทก์ ดังนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อโจทก์ดังที่โจทก์กล่าวอ้าง

2. ผู้ทำคำเสนอซื้อถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป.199/2561 ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องจำนวน 5,271.10 ล้านบาท ซึ่งโจทก์กล่าวหาว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อละเมิดสิทธิความลับทางการค้า โดยการนำข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอม ทำให้โจทก์เสียสิทธิ รายได้ หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่ควรจะได้รับจากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าดังกล่าว ในคดีดังกล่าวนี้ ศาลชั้นต้น (ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง) ได้มีคำพิพากษายกฟ้องของโจทก์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลที่โจทก์กล่าวอ้างได้สิ้นสุดสภาพการเป็นความลับทางการค้าไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสถานะเป็นเจ้าของความลับทางการค้าในข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

2.1 ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 9 โซน B อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์	66 (0) 2544 1000
โทรสาร	66 (0) 2544 2185

2.2 ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์	66 (0) 2949 1999 สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ชื่อ	บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน้าที่	ที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ทำคำเสนอซื้อ
ที่อยู่	เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4707 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์	66 (0) 2686 8500
หมายเลขโทรสาร	66 (0) 2670 0131

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

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

4.1.1 ก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 34 ฉบับ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ถือหุ้นของกิจการ จำนวน 34 ราย (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) โดยสัญญาซื้อขายหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่เข้าทำสัญญา) นั้นมีทั้งสิ้น 3 ราย¹ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ เป็นจำนวน 31 ราย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- (ก) สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่เข้าทำสัญญาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) - SPI (ในฐานะผู้ขาย)
วันที่ทำสัญญา	28 ตุลาคม 2564
หุ้นที่ซื้อขาย	46,043,071 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 4.82 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ (หรือคิดเป็นร้อยละ 3.96 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน)
ราคาซื้อขาย	5.75 บาท ต่อหุ้นที่ซื้อขายหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 264,747,658.25 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
วันสุดท้ายที่การซื้อขายต้องแล้วเสร็จ (Long Stop Date)	31 มกราคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขบังคับก่อน	การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับ SPI จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น”) (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อและ SPI ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นบรรลุผลสำเร็จ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอ

¹ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการก่อนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะได้มาซึ่งหุ้น ณ วันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 10

	ซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (3) หุ้นที่ซื้อขายต้องเป็นของ SPI อย่างสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ (4) SPI สามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ และได้โอนหุ้นที่ซื้อขายไปยังบัญชีนายหน้าที่เปิดไว้เพื่อการขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ (5) หน้าที่ คำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกปฏิบัติหรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (6) คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (7) ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามเนื้อหาและรายละเอียดที่คู่สัญญาตกลงเห็นชอบร่วมกัน (8) ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (9) ไม่มีการตรากฎหมายไทยหรือการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นการห้ามการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายหุ้น (10) ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI จะต้องได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เข้าทำโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI (ถ้ามี) เพื่อที่จะให้อนุญาตให้มีการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น โดยไม่ก่อให้เกิดหรือมีผลเป็นการผิดสัญญา เหตุผิดสัญญา หรือการบอกลักสัญญา และโดยไม่เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ที่จะใช้สิทธิหรือทางแก้ไขเยียวยาใดภายใต้สัญญาดังกล่าวในทางที่เป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI (11) ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น
--	--

	(12) เงื่อนไขบังคับก่อนของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัญญาจองซื้อหุ้นตามข้อ (2) – (16) ด้านล่างนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี)
การโอนหุ้นและการชำระราคา	การซื้อและขายหุ้นที่ซื้อขายระหว่าง SPI และผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องกระทำการผ่านระบบการซื้อขายและชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (big lot trading process) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ SPI ได้ทำการโอนหุ้นและชำระราคาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขาย	SPI ได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับหุ้นของกิจการ ซึ่งหากมีการผิดคำรับรอง SPI ตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาซื้อขายกำหนด
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ ให้ระงับด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมในประเทศไทย

- (ข) สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“S&J”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่เข้าทำสัญญา ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) - S&J (ในฐานะผู้ขาย)
วันที่ทำสัญญา	28 ตุลาคม 2564
หุ้นที่ซื้อขาย	30,255,960 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.17 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ (หรือคิดเป็นร้อยละ 2.60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน)
ราคาซื้อขาย	5.75 บาท ต่อหุ้นที่ซื้อขายหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 173,971,770 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
วันสุดท้ายที่การซื้อขายต้องแล้วเสร็จ (Long Stop Date)	31 มกราคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

เงื่อนไขบังคับก่อน	การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับ S&J จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น”) (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อและ S&J ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นบรรลุผลสำเร็จ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (3) หุ้นที่ซื้อขายต้องเป็นของ S&J อย่างสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ (4) S&J สามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ และได้โอนหุ้นที่ซื้อขายไปยังบัญชีนายหน้าที่เปิดไว้เพื่อการขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ (5) หน้าที่ คำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกปฏิบัติหรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (6) คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (7) ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (8) เงื่อนไขบังคับก่อนของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
การโอนหุ้นและการชำระราคา	การซื้อและขายหุ้นที่ซื้อขายระหว่าง S&J และผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องกระทำผ่านระบบการซื้อขายและชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (big lot trading process) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ S&J ได้ทำการโอนหุ้นและชำระราคาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขาย	S&J ได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับหุ้นของกิจการ ซึ่งหากมีการผิดคำรับรอง S&J ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาซื้อขายกำหนด
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ ให้ระงับด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมในประเทศไทย

- (ค) สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“I.C.C.”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ ณ วันที่เข้าทำสัญญาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) - I.C.C. (ในฐานะผู้ขาย)
วันที่ทำสัญญา	28 ตุลาคม 2564
หุ้นที่ซื้อขาย	54,932,960 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ (หรือคิดเป็นร้อยละ 4.72 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน)
ราคาซื้อขาย	5.75 บาท ต่อหุ้นที่ซื้อขายหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 315,864,520 บาท (สามร้อยสิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
วันสุดท้ายที่การซื้อขายต้องแล้วเสร็จ (Long Stop Date)	31 มกราคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขบังคับก่อน	การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับ I.C.C. จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น”) (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อและ I.C.C. ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นบรรลุผลสำเร็จ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	(2) ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (3) หุ้นที่ซื้อขายต้องเป็นของ I.C.C. อย่างสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ (4) I.C.C. สามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ และได้โอนหุ้นที่ซื้อขายไปยังบัญชีนายหน้าที่เปิดไว้เพื่อการขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ (5) หน้าที่ คำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกปฏิบัติหรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (6) คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (7) ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (8) เงื่อนไขบังคับก่อนของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
การโอนหุ้นและการชำระราคา	การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายระหว่าง I.C.C. และผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องกระทำผ่านระบบการซื้อขายและชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (big lot trading process) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ I.C.C. ได้ทำการโอนหุ้นและชำระราคาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขาย	I.C.C. ได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับหุ้นของกิจการ ซึ่งหากมีการผิดคำรับรอง I.C.C. ตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาซื้อขายกำหนด
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ ให้ระงับด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมในประเทศไทย

- (ง) สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“SPC”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) - SPC (ในฐานะผู้ขาย)
วันที่ทำสัญญา	28 ตุลาคม 2564
หุ้นที่ซื้อขาย	7,774,730 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.81 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ (หรือคิดเป็นร้อยละ 0.67 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน)
ราคาซื้อขาย	5.75 บาท ต่อหุ้นที่ซื้อขายหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 44,704,697.50 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่พันหกกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
วันสุดท้ายที่การซื้อขายต้องแล้วเสร็จ (Long Stop Date)	31 มกราคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขบังคับก่อน	การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับ SPC จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น”) - ผู้ทำคำเสนอซื้อและ SPC ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นบรรลุผลสำเร็จ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น - ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น - หุ้นที่ซื้อขายต้องเป็นของ SPC อย่างสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ - SPC สามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ และได้โอนหุ้นที่ซื้อขายไปยังบัญชีนายหน้าที่เปิดไว้เพื่อการขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ - หน้าที่ ค้ำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกปฏิบัติหรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

	(6) คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (7) ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (8) เงื่อนไขบังคับก่อนของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
การโอนหุ้นและการชำระราคา	การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายระหว่าง SPC และผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องกระทำผ่านระบบการซื้อขายและชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (big lot trading process) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ SPC ได้ทำการโอนหุ้นและชำระราคาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขาย	SPC ได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับหุ้นของกิจการ ซึ่งหากมีการผิดคำรับรอง SPC ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาซื้อขายกำหนด
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ ให้ระงับด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมในประเทศไทย

- (จ) สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการ ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน (“นายวีรพัฒน์”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) - นายวีรพัฒน์ฯ (ในฐานะผู้ขาย)
วันที่ทำสัญญา	28 ตุลาคม 2564
หุ้นที่ซื้อขาย	50,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.24 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ (หรือคิดเป็นร้อยละ 4.30 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน)

ราคาซื้อขาย	5.75 บาท ต่อหุ้นที่ซื้อขายหรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 287,500,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนบาทถ้วน)
วันสุดท้ายที่การซื้อขายต้องแล้วเสร็จ (Long Stop Date)	31 มกราคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขบังคับก่อน	การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับนายวีรพัฒน์ฯ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น”) (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นบรรลุผลสำเร็จ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (3) หุ้นที่ซื้อขายต้องเป็นของนายวีรพัฒน์ฯ อย่างสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ (4) นายวีรพัฒน์ฯ สามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ และได้โอนหุ้นที่ซื้อขายไปยังบัญชีนายหน้าที่เปิดไว้เพื่อการขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ (5) หน้าที่ คำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกปฏิบัติหรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (6) คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (7) ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (8) เงื่อนไขบังคับก่อนของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

การโอนหุ้นและการชำระราคา	การซื้อและขายหุ้นที่ซื้อขายระหว่างนายวีรพัฒน์ฯ และผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องกระทำผ่านระบบการซื้อขายและชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (big lot trading process) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและนายวีรพัฒน์ฯ ได้ทำการโอนหุ้นและชำระราคาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขาย	นายวีรพัฒน์ฯ ได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับหุ้นของกิจการ ซึ่งหากมีการผิดคำรับรอง นายวีรพัฒน์ฯ ตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาซื้อขายกำหนด
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการตีสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ ให้ระงับด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมในประเทศไทย

- (ฉ) สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการจำนวน 29 ฉบับระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ อีก 29 ราย โดยมีเงื่อนไขของสัญญาในลักษณะเดียวกันตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ซื้อ) - ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 29 ราย (ในฐานะผู้ขาย)
วันที่ทำสัญญา	28 ตุลาคม 2564
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นที่ซื้อขายภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการจำนวน 29 ฉบับ รวมกันทั้งสิ้น 195,782,410 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 20.50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.82 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน)
ราคาซื้อขาย	5.75 บาท ต่อหุ้นที่ซื้อขาย
วันสุดท้ายที่การซื้อขายต้องแล้วเสร็จ (Long Stop Date)	31 มกราคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขบังคับก่อน	การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับผู้ขายแต่ละราย จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น”) (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ขาย (ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อให้การเข้าทำ

	ธุรกรรมซื้อขายหุ้นบรรลุผลสำเร็จ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (3) หุ้นที่ซื้อขายต้องเป็นของผู้ขายอย่างสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ (4) ผู้ขายสามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ และได้โอนหุ้นที่ซื้อขายไปยังบัญชีนายหน้าที่เปิดไว้เพื่อการขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ (5) หน้าที่ คำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกปฏิบัติหรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (6) คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (7) ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น (8) เงื่อนไขบังคับก่อนของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
การโอนหุ้นและการชำระราคา	การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายระหว่างผู้ขายแต่ละรายและผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องกระทำผ่านระบบการซื้อขายและชำระราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (big lot trading process) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ขายทั้ง 29 ราย ได้ทำการโอนหุ้นและชำระราคาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ขาย	ผู้ขายแต่ละรายได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับหุ้นของกิจการ ซึ่งหากมีการผิดคำรับรอง ผู้ขายตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาซื้อขายกำหนด
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

การระงับข้อพิพาท	ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ ให้ระงับด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมในประเทศไทย
-------------------------	---

4.1.2 ผู้ถือหุ้นของกิจการ ได้มีหนังสือขอตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการมายังผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5 ราย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ลงนามในหนังสือขอตกลง) เป็นจำนวน 3 ราย และผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการอีกจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นที่มีหนังสือยืนยันว่าจะไม่ขายหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 442,614,761 หุ้น (รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8) ดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือขอตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ ที่ออกโดย SPI

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ - SPI
วันที่ทำหนังสือขอตกลง	28 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญของกิจการจำนวน 171,099,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
เงื่อนไข	(1) SPI ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ SPI ถืออยู่ในกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 171,099,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด (2) SPI ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ SPI ถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI ได้มีหนังสือคำสั่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ SPI ได้เปิดบัญชีหลักทรัพย์ไว้ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อห้ามมิให้มีการขาย จำหน่าย โอน หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ SPI ถืออยู่ดังกล่าว ตลอดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมหรือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI

- (ข) หนังสือข้อตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น เนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ ที่ออกโดย S&J

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ - S&J
วันที่ทำหนังสือข้อตกลง	28 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญของกิจการจำนวน 112,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.62 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
เงื่อนไข	(1) S&J ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ S&J ถืออยู่ในกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 112,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.62 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด (2) S&J ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ S&J ถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ S&J ได้มีหนังสือคำสั่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ S&J ได้เปิดบัญชีหลักทรัพย์ไว้ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อห้ามมิให้มีการขาย จำหน่าย โอน หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ S&J ถืออยู่ดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ S&J

- (ค) หนังสือข้อตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น เนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ ที่ออกโดย I.C.C.

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ - I.C.C.
วันที่ทำหนังสือข้อตกลง	28 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญของกิจการจำนวน 53,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

เงื่อนไข	(1) I.C.C. ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ I.C.C. ถืออยู่ในกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 53,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด (2) I.C.C. ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ I.C.C. ถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ I.C.C. ได้มีหนังสือคำสั่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ I.C.C. ได้เปิดบัญชีหลักทรัพย์ไว้ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อกำหนดให้มีการขาย จำหน่าย โอน หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ I.C.C. ถืออยู่ดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ I.C.C.
----------	---

- (ง) หนังสือข้อตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น เนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ ที่ออกโดย SPC

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ - SPC
วันที่ทำหนังสือข้อตกลง	28 ตุลาคม 2564
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญของกิจการจำนวน 66,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
เงื่อนไข	(1) SPC ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ SPC ถืออยู่ในกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 66,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด (2) SPC ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ SPC ถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ

	ผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPC ได้มีหนังสือคำสั่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ SPC ได้เปิดบัญชีหลักทรัพย์ไว้ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อห้ามมิให้มีการขาย จำหน่าย โอน หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ SPC ถืออยู่ดังกล่าวตลอดระยะเวลาซื้อขายของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรือคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPC
--	--

- (จ) หนังสือข้อตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น เนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ ที่ออกโดย นายวีรพัฒน์ฯ

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ - นายวีรพัฒน์ฯ
วันที่ทำหนังสือข้อตกลง	29 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญของกิจการจำนวน 39,665,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
เงื่อนไข	(1) นายวีรพัฒน์ฯ ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่นายวีรพัฒน์ฯ ถืออยู่ในกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 39,665,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด (2) นายวีรพัฒน์ฯ ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่นายวีรพัฒน์ฯ ถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และนายวีรพัฒน์ฯ ได้มีหนังสือคำสั่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ นายวีรพัฒน์ฯ ได้เปิดบัญชีหลักทรัพย์ไว้ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เพื่อห้ามมิให้มีการขาย จำหน่าย โอน หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่นายวีรพัฒน์ฯ ถืออยู่ดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมหรือ

	คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และ นายวิวัฒน์ฯ
--	---

- 4.1.3 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นกับกิจการ เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ (“สัญญาจองซื้อหุ้น”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ในฐานะผู้ลงทุน) - กิจการ (ในฐานะบริษัท)
วันที่ทำสัญญา	28 ตุลาคม 2564
หุ้นที่จองซื้อ	208,695,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement))
ราคาจองซื้อ	หุ้นละ 5.75 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,199,999,999 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
วันสุดท้ายที่การทำธุรกรรมต้องแล้วเสร็จ (Long Stop Date)	31 มกราคม 2565 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขบังคับก่อน	การเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น”) - ธุรกรรมซื้อขายหุ้นได้เกิดขึ้นแล้วเสร็จ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมด - ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนในการจองซื้อหุ้น และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น - กิจการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นจองซื้อให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

	(4) ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการออกและจัดสรร รวมทั้งจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (5) กิจการได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นจองซื้อ การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ กิจการได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามที่ได้อื่นขอ อนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แล้ว (6) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้นที่ออกแล้วหรือโครงสร้างทุนของกิจการ ไปจากที่เคยเปิดเผยไว้ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสถานะกิจการ (due diligence process) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ (7) กิจการและบริษัทย่อยของกิจการได้รับความยินยอม และ/หรือ การผ่อนผัน จากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้น (8) กิจการได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวน การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562 – 2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ใหม่) พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (9) หน้าที่ คำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดตามสัญญาจองซื้อหุ้นได้ถูกปฏิบัติ หรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (10) คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาจองซื้อหุ้น เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำ ธุรกรรมจองซื้อหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์ อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (11) ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้น ขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือบุคคลอื่น เพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้น (12) ไม่มีการตรากฎหมายไทยหรือการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็น การห้ามการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจองซื้อหุ้น (13) ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะต้องได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เข้าทำโดยผู้ทำคำเสนอซื้อและ กิจการ (ถ้ามี) เพื่อที่จะอนุญาตให้มีการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้น โดยไม่ก่อให้เกิด
--	--

	หรือมีผลเป็นการผิดสัญญา เหตุผิดสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญา และโดยไม่เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลภายนอกใด ๆ ที่จะใช้สิทธิหรือทางแก้ไขเยียวยาใดภายใต้สัญญาดังกล่าวในทางที่เป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ (14) ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้ง กิจการและบริษัทย่อยของกิจการ ดำรงอยู่โดยชอบ และไม่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่ กล่าวคือ (1) การมีหนี้สินล้มพันตัว (2) การยื่นขอให้ความยินยอมต่อ หรือยอมรับการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ (3) การยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถชำระหนี้ของตน (4) การยื่นคำร้องในการล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ การจัดการหนี้ หรือกระบวนการอื่นภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือมีหนี้สินล้มพันตัว หรือกระบวนการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ (15) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน สินทรัพย์ หรือการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการในระหว่างวันที่ยื่นสัญญาและวันที่ทำธุรกรรมแล้วเสร็จ (16) ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเงินทุนเพียงพอ เพื่อให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น ในระหว่างที่เงื่อนไขข้างต้นยังไม่สำเร็จลง กิจการตกลงจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการดำเนินธุรกิจตามปกติ และไม่ดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการ (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นกรณีไป
การจองซื้อหุ้นและการชำระราคา	การออก จัดสรร และจองซื้อหุ้นที่จองซื้อจะต้องกระทำตามข้อกำหนด ประกาศ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การชำระราคาจองซื้อให้กระทำโดยการโอนเงิน ผ่านระบบบาทเน็ต เข้าบัญชีตามที่กิจการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้จองซื้อหุ้นที่จองซื้อและชำระราคาจองซื้อให้แก่กิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และกิจการได้ทำการออกและจัดสรรหุ้นที่จองซื้อให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท	กิจการได้ให้คำรับรองแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเกี่ยวกับหุ้นและธุรกิจของกิจการ ซึ่งหากมีการผิดคำรับรอง กิจการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และภายในกำหนดระยะเวลาตามที่สัญญาจองซื้อหุ้นกำหนด

กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท	ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ ให้ระงับด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมในประเทศไทย

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันบางรายของกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 384,789,131 หุ้น และได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการจำนวน 208,695,652 หุ้น เป็นผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจของผู้ทำคำเสนอซื้อมิได้ถือหุ้นในกิจการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4.2.2 การถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

-ไม่มี-

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.3.1 การถือหุ้นโดยกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

4.3.2 การถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

4.3.3 การถือหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

-ไม่มี-

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ (ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ)

4.4.1 การมีกรรมการร่วมกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ซึ่งเป็นกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าเป็นกรรมการของกิจการ ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งถึงการแต่งตั้งกรรมการรายดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.4.2 การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือการร่วมลงทุนในบริษัทอื่น

-ไม่มี-

4.4.3 การทำรายการระหว่างกัน

-ไม่มี-

4.4.4 ข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ

- (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI (ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ) ได้เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ (“**สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น**”) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาจองซื้อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ - SPI
วันที่ทำสัญญา	28 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ สัญญาจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ธุรกรรมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการตามสัญญาจองซื้อหุ้น และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นในกิจการตามสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์เป็นต้นไป (ได้แก่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564)
วัตถุประสงค์	เพื่อกำหนดเงื่อนไขในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์สำหรับกิจการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างคณะกรรมการของกิจการ	ในเบื้องต้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 13 คน ซึ่งจะแบ่งออกเป็นกรรมการกลุ่ม ก (เสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ) จำนวน 4 คน กรรมการกลุ่ม ข (เสนอซื้อโดย SPI) จำนวน 3 คน กรรมการอิสระจำนวน 5 คน และ ประธานคณะกรรมการจำนวน 1 คน ซึ่งจะมาจากการแต่งตั้งร่วมกันโดยกรรมการกลุ่ม ก และกรรมการกลุ่ม ข ทั้งนี้ ในอนาคตอาจมีการปรับลดจำนวนกรรมการอิสระลงเหลือ 4 คน ทั้งนี้ การแต่งตั้งและองค์ประกอบหรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ข้อจำกัดการโอนหุ้น	ห้ามมิให้ผู้สัญญาทุกฝ่ายโอนหุ้นในกิจการ หรือสิทธิประโยชน์จากหุ้นในกิจการของตนให้แก่บุคคลใด เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่บุคคลในเครือของผู้สัญญาที่เป็นผู้โอน หรือบุคคลที่ผู้สัญญาอีกฝ่ายเห็นชอบ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา หากผู้สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์จะขายหรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลที่สาม ผู้สัญญาฝ่ายนั้นต้องแจ้งและให้สิทธิ ผู้สัญญาอีกฝ่ายในการซื้อหุ้นก่อนตามข้อตกลงดังกล่าว

การกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert)	(1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้มีเจตนาร่วมกันที่จะมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการไปในทางเดียวกันเพื่อบริหารหรือควบคุมกิจการร่วมกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงและอำนาจควบคุมกิจการของตนไปในทางของตนเอง (2) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นอิสระจากกันและมีดุลยพินิจแยกต่างหากจากกันโดยใช้สิทธิและตัดสินใจในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนแยกต่างหากจากกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสหสิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นของกิจการ (3) ในกรณีที่มิกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด (ไม่ว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่) ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อกำหนดใดของสัญญาฉบับนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) ในกรณีดังกล่าวให้คู่สัญญาหารือร่วมกันโดยสุจริตเพื่อเจรจาและร่วมกันแก้ไขสัญญาฉบับนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการตีความว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อไป
การบอกเลิกสัญญา	สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะสิ้นสุดลงเมื่อ (1) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร (2) สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในวันถัดไปของเหตุการณ์ดังนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน (ก) วันที่ ผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัทย่อยและบุคคลในเครือของผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือหุ้นในกิจการรวมน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นในกิจการทั้งหมด หรือ (ข) วันที่ SPI ถือหุ้นในกิจการรวมน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นในกิจการทั้งหมด หรือ (3) เมื่อมีเหตุผิดสัญญา และคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคู่สัญญาอีกฝ่าย
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

การระงับข้อพิพาท	ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งปัญหาการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญาฉบับนี้ ให้ระงับอย่างเป็นมิตรเท่าที่จะกระทำได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อพิพาทในสัญญาแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย หากไม่สามารถกระทำได้ ให้ระงับด้วยกระบวนการของศาลยุติธรรมในประเทศไทย
-------------------------	--

- (ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ SPI ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันศึกษา พัฒนาและการเข้าร่วมลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในธุรกิจผลิตไฟฟ้า (“บันทึกข้อตกลง”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	- ผู้ทำคำเสนอซื้อ - SPI
วันที่ทำบันทึกข้อตกลง	28 ตุลาคม 2564
วัตถุประสงค์	เพื่อบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันศึกษา พัฒนาและการเข้าร่วมลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่กำหนด
ขอบเขตความร่วมมือ	(1) SPI และ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวัตถุประสงค์จะร่วมมือกันเป็นพันธมิตรในการลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความเชี่ยวชาญ ตามโอกาสขยายการลงทุนในโครงการที่จะยังผลประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายร่วมกันในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจขยายโรงไฟฟ้าที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ในปัจจุบันและรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต (2) SPI และ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวัตถุประสงค์จะแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ ที่แต่ละฝ่ายมีทรัพยากรอยู่ เช่น พื้นที่ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี จังหวัดลำพูน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดราชบุรี เป็นต้น (3) SPI และ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันด้านอื่น ๆ ที่นำไปสู่การลงทุนร่วมกันต่อไป
การบอกเลิกสัญญา	บันทึกข้อตกลงจะสิ้นสุดลงเมื่อ (1) เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ (2) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ (3) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน ไปยังอีกฝ่าย
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ในกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

5.1.1 หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อ เทียบกับจำนวน หุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อ เทียบกับสถิติ ออกเสียง ทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	593,484,783	51.00	51.00
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของ บุคคลตาม I	-	-	-	-
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคล ตาม I. ถึง III. ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		593,484,783	51.00	51.00

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นแสดงเจตนาที่จะขายหุ้นที่เหลือทั้งหมดของกิจการจำนวน 570,210,869 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อ 5.75 บาทต่อหุ้น (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเท่ากับ 3,278,712,497 บาท อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับหนังสือแสดงเจตนายืนยันจากผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวน 5 ราย ว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ประสงค์ที่จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ในกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ในกิจการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 442,614,761 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.04 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่ว่าในกรณีใด พร้อมตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของกิจการที่ตนถืออยู่นับตั้งแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปรากฏในเอกสารแนบ 8 นั้น ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของกิจการ (ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นตามจำนวนที่ระบุข้างต้น) จะมีจำนวนทั้งสิ้น 127,596,108 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.96 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อ 5.75 บาทต่อหุ้น (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) โดยเงินทุนสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะเท่ากับ 733,677,621 บาท

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้จะมาจากวงเงินสินเชื่อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “SCB”) จำนวนไม่เกิน 734,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) ดังรายละเอียดในหนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“หนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงิน”) (เอกสารแนบ 7) สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่และส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น) ซึ่งวงเงินสินเชื่อดังกล่าวครอบคลุมเงินทุนสูงสุดที่จะต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้นจำนวน 733,677,621 บาท โดยธนาคารมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบการปฏิบัติงานภายในของธนาคาร โดยหนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้ จนถึงวันชำระราคาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

เมื่อพิจารณาจากหนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินที่ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้ ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงิน ตามเอกสารแนบ 7 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะขนาดการประกอบธุรกิจ และฐานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น
- (2) ผู้ทำคำเสนอซื้อขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) การปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต
- (4) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหลักทรัพย์ของกิจการบางส่วนตามที่เห็นสมควร เพื่อลดภาระทางการเงิน หรือ เพราะจำเป็นต้องชำระเงินต้นก่อนกำหนด

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	636 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	0107545000306
หมายเลขโทรศัพท์	0-3848-1552-5
หมายเลขโทรสาร	0-3848-1551
เว็บไซต์	www.sahacogen.com
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ	พลังงานและสาธารณูปโภค
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

“กลุ่มสหโคเจน” (SAHACOGEN & AFFILIATES) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานในเครือสหพัฒน์ ประกอบด้วย บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด (“SGN”) และบริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด (“SGF”) เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นแห่งแรกเมื่อปี 2542 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2545 ปัจจุบัน กลุ่มสหโคเจน เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำจำนวน 3 แห่ง รายละเอียดโรงงานผลิตทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

(1) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเริ่มการผลิตตั้งแต่ปี 2542 จำหน่ายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ซึ่งเป็นการลดภาระการลงทุนและต้นทุนการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตภายในสวนอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายการลงทุนภายในสวนอุตสาหกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวมรวม 3 ระยะ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมสูงสุด 214 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 96 ตันต่อชั่วโมง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ในส่วนของบริษัทย่อย SCG ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความรุนแรงของภาวะโลกร้อน อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และบริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล เพื่อพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

(2) บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

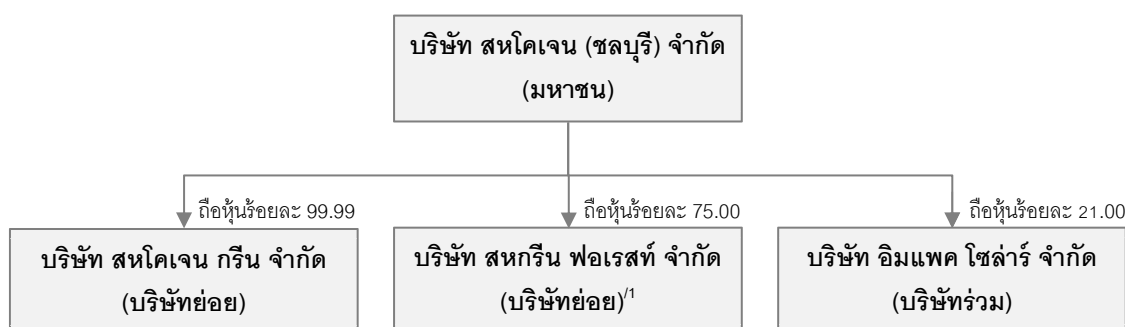
บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ตั้งอยู่ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2554 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 9.6 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งจำหน่ายไอน้ำให้กับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ลำพูน

(3) บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด

บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

และด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง SCG ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (“ISL”) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21 เพื่อดำเนินธุรกิจธุรกิจผลิตและจัดหาระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในปี 2559

โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม



ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี 2563 ของกิจการ

หมายเหตุ: สัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

/1 บริษัท สยามฟอเรสต์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25.00

รายละเอียดการลงทุนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกิจการ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ และบริษัทได้ถือหุ้นตั้งแต่อ้อยละ 10 ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดย กิจการทั้งทางตรงและ ทางอ้อม (ร้อยละ)	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด	99.99	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำ
2. บริษัท สหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	75.00	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
3. บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด	21.00	ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2561		2562		2563		2563		2564	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	6,604.2	6,981.8	6,421.7	6,745.2	6,155.1	6,625.6	6,293.7	6,588.0	6,143.0	6,589.9
หนี้สินรวม	3,682.1	4,295.7	3,539.7	4,022.6	3,498.6	3,887.1	3,459.1	3,884.2	3,378.3	3,733.2
ทุนจดทะเบียน	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0
ทุนที่ออกชำระ แล้ว	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0	955.0
ส่วนของผู้ถือ หุ้น	2,922.2	2,686.1	2,882.0	2,722.6	2,656.5	2,738.5	2,834.7	2,703.9	2,764.7	2,856.7
ส่วนของผู้ถือ หุ้นที่เป็นของ บริษัทใหญ่	2,922.2	2,622.1	2,882.0	2,650.4	2,656.5	2,660.0	2,834.7	2,625.8	2,764.7	2,778.1
ส่วนได้เสียที่ไม่ มีอำนาจ ควบคุม	0.0	64.0	0.0	72.2	0.0	78.5	0.0	78.0	0.0	78.5
รายได้จากการ ขายและการ ให้บริการ	3,609.2	4,198.7	3,732.7	4,320.0	3,382.7	3,971.0	2,585.1	3,027.5	2,658.1	3,105.1
ค่าใช้จ่ายรวม ^{1/}	3,288.9	3,807.0	3,481.90	4,022.5	3,200.5	3,730.7	2,461.7	2,851.2	2,543.4	2,950.8
กำไรสุทธิ	195.3	224.9	71.9	149.9	(129.0)	117.2	52.5	85.9	153.1	168.7
กำไรสุทธิ ^{2/}	195.3	215.1	71.9	139.3	(129.0)	106.2	52.5	75.3	153.1	162.9
กำไรต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน ^{3/4/} (บาท)	0.20	0.23	0.08	0.14	(0.14)	0.11	0.06	0.08	0.16	0.17

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2561		2562		2563		2563		2564	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
เงินปันผลต่อ หุ้น ⁵ (บาท)	0.15	0.15	0.12	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
มูลค่าตาม บัญชีต่อหุ้น ⁴ (บาท)	3.06	2.81	3.02	2.85	2.78	2.87	2.97	2.83	2.90	2.99

ที่มา: งบการเงินสำหรับปีที่ผ่านมาที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนที่สอบทานแล้วของกิจการ

- หมายเหตุ:
- /1 ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 - /2 กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
 - /3 คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
 - /4 คำนวณจากหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ
 - /5 เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการในรอบผลประกอบการดังกล่าว

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
12. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	217,142,832	22.74	22.74
13. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	142,255,960	14.90	14.90
14. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	107,932,960	11.30	11.30
15. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	89,665,000	9.39	9.39
16. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	74,624,730	7.81	7.81
17. นาย สำเริง มนูญผล	45,249,400	4.74	4.74
18. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	33,800,000	3.54	3.54
19. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	21,400,000	2.24	2.24

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
20. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	18,000,000	1.88	1.88
21. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	17,929,700	1.88	1.88
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	768,000,582	80.42	80.42
22. อื่นๆ	186,999,418	19.58	19.58
รวม	955,000,000	100.00	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

- (2) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับโอนมาจากผู้ขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวนร้อยละ 33.07 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามสัญญาจองหุ้นจำนวนร้อยละ 17.93 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ			
(1) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	593,484,783	51.00	51.00
2. บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจน จำกัด (มหาชน)	171,099,761	14.70	14.70
3. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	112,000,000	9.62	9.62
4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	66,850,000	5.74	5.74
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	53,000,000	4.55	4.55
6. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	39,665,000	3.41	3.41
7. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	10,700,000	0.92	0.92
8. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา	7,400,000	0.64	0.64
9. นาย สำเริง มนูญผล	5,000,000	0.43	0.43

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
10. นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,000,000	0.43	0.43
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	1,064,199,544	91.45	91.45
11. อื่นๆ	99,496,108	8.55	8.55
รวม	1,163,695,652	100.00	100.00

1.4.2 โครงสร้างและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ทั้งหมด (ไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
1. ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ¹			
(1) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	721,080,891	61.96	61.96
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	171,099,761	14.70	14.70
3. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	112,000,000	9.62	9.62
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	53,000,000	4.55	4.55
5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	66,850,000	5.74	5.74
6. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	39,665,000	3.41	3.41
รวม	1,163,695,652	100.00	100.00

หมายเหตุ: ¹ /1 หลักทรัพย์ที่มาเสนอขายในการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อทั้งจำนวน

1.5 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อและที่คาดว่าจะป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทของกิจการได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของกิจการ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวชูศรี

เกียรติขจรกุล นายสาครินทร์ ตังคะวิชานนท์ นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ และนายอุดมพงษ์ จันทรัมย์ และกรรมการอิสระจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ เพื่อแทนกรรมการเดิมที่ลาออกจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ SCG ได้รับทราบรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอจากผู้ทำคำเสนอซื้อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของกิจการจำนวน 4 ราย ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว โดยรายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นาย สุจิตต์ บัณฑิตนันท์	ประธานกรรมการ
2. นางสาว ชุติร์ เกียรติขจรกุล	รองประธานกรรมการ
3. นาย วิชัย กุลสมภพ	กรรมการ
4. นาย วรยศ ทองตัน	กรรมการ
5. นาย วีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์	กรรมการ
6. นาย สาครินทร์ ตังคะวิชานนท์	กรรมการ
7. นาย อุดมพงษ์ จันทรัมย์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
8. นาง วดีรัตน์ เจริญคุปต์	กรรมการ
9. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น รายชื่อคณะกรรมการของกิจการจะยังคงเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.5.1 แต่ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตามหากกิจการจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม หรือแทนที่กรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป ครบวาระ หรือเนื่องจากเหตุอื่นใด ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2561	มกราคม – มีนาคม	4.98	4.70
	เมษายน – มิถุนายน	5.25	4.56
	กรกฎาคม – กันยายน	5.20	4.54
	ตุลาคม – ธันวาคม	4.80	3.62
2562	มกราคม – มีนาคม	4.60	3.62
	เมษายน – มิถุนายน	4.60	3.62
	กรกฎาคม – กันยายน	4.28	3.90

ปี	ช่วงเวลา	ช่วงราคาต่ำสุดและสูงสุด (บาท/หุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2563	ตุลาคม – ธันวาคม	4.06	3.70
	มกราคม – มีนาคม	4.28	3.60
	เมษายน – มิถุนายน	4.10	3.64
	กรกฎาคม – กันยายน	4.26	3.18
2564	ตุลาคม – ธันวาคม	4.16	2.60
	มกราคม – มีนาคม	4.54	3.40
	เมษายน – มิถุนายน	4.80	3.64
	กรกฎาคม – กันยายน	5.40	3.98
	ตุลาคม – ธันวาคม ¹	7.80	4.98

ที่มา: SETSMART

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564

2. แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อเว้นแต่กรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

SCG ดำเนินธุรกิจหลักคือการผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (“SPP”) ในประเทศขนาดกำลังการผลิตรวม 214.0 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“EGAT”) และจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายต่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา รวมถึงยังดำเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลสองโรงซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 17.1 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจำหน่ายไอน้ำให้กับโรงงานในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

ในขณะที่ ปัจจุบัน RATCH เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การประกอบธุรกิจหลักของ RATCH นั้นคือการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานความร้อนแบบดั้งเดิม (Conventional) และแบบพลังงานทดแทน (Renewable) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ขนาดของโครงการที่มีความ

หลากหลาย โดยปัจจุบัน RATCH มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 8,290.0 MW ประกอบด้วยกำลังการผลิตภายในประเทศไทย 5,219.5 MW และ ต่างประเทศ 3,070.5 MW ซึ่งกำลังการผลิตไฟฟ้าของ RATCH นั้นส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นหลัก ทั้งนี้ RATCH มีเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 10,000 MW ในปี 2568

หัวข้อ	SCG	RATCH
โครงสร้างเงินทุนและขนาดกิจการของบริษัทในปัจจุบันที่จะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต	สรุปข้อมูลทางการเงิน (30 ก.ย. 64) สินทรัพย์ : 6,589.88 ลบ. หนี้สิน : 3,733.21 ลบ. ส่วนของผู้ถือหุ้น : 2,778.14 ลบ. รายได้ : 3,221.29 ลบ. กำไรสุทธิ : 162.94 ลบ. นอกจากนี้ SCG จะได้รับเงินเพิ่มทุน 1,199.99 ล้านบาทสำหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยไม่มีแผนการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม	สรุปข้อมูลทางการเงิน (30 ก.ย. 64) สินทรัพย์ : 126,765.41 ลบ. หนี้สิน : 58,674.03 ลบ. ส่วนของผู้ถือหุ้น : 68,090.71 ลบ. รายได้ : 25,506.08 ลบ. กำไรสุทธิ : 5,648.81 ลบ.
เป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) ตามศักยภาพเงินทุนและทรัพยากรบริษัท	ไม่ต่ำกว่า 400 MW ภายในปี 2570 (ปีละ 20-30 MW) จากปัจจุบันประมาณ 214.0 MW	10,000 MW ภายในปี 2568 ¹
ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ	มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดย่อมภายในประเทศและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคตจากการร่วมมือกับกลุ่มสหพัฒน์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ซึ่งหากเป็นในกรณีของโครงการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของ SCG หรือนิคมอุตสาหกรรมของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCG หรือนิคมที่ร่วมมือกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ	มุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกลาง - ใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ (ทั้งที่อยู่ในนิคมหรือนอกนิคมอุตสาหกรรม) โครงการพลังงานทดแทนในและต่างประเทศผ่านบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ของ RATCH • ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดย่อมในประเทศและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการถือหุ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ใน SCG • ลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าและพลังงานด้านอื่น ๆ

¹ : เป้าหมายรวมกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะทยอยหมดอายุสัญญาในระหว่างปี 2568 - 2570

หัวข้อ	SCG	RATCH
	SCG จะไม่มีการกำหนดเรื่องของขนาดโครงการ	รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.2.2 แผนการบริหารกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นของกิจการ มีจุดมุ่งหมายในการพิจารณาดำเนินการและกำกับดูแลกิจการให้เติบโตและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยจะพิจารณาศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของกิจการอย่างละเอียด และอาจพิจารณาปรับให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.3 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ในส่วนของการขยายการลงทุนในอนาคตที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่ได้เริ่มกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อฉบับนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาให้ SCG เป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ของกลุ่มซึ่งมุ่งเน้นนโยบายการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าผ่านการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดย่อมทั้งภายในประเทศและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขนาดของการลงทุนที่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างเงินทุนและศักยภาพของ SCG ในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในแต่ละครั้งนั้นต้องการเงินลงทุนที่สูงทั้งในแง่การก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ("Green field") และการได้มาจากการควบรวมกิจการ ("Merger and Acquisition") อย่างไรก็ตาม ในกรณีของโครงการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของ SCG หรือนิคมอุตสาหกรรมของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCG หรือนิคมที่ร่วมมือกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCG SCG จะสามารถลงทุนได้โดยไม่มีกำหนดเรื่องขนาดของโครงการ โดย SCG มีเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตรวมเป็นไม่ต่ำกว่า 400 MW ภายในปี 2570 จากเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจาก RATCH และกระแสเงินสดภายในของ SCG โดยคาดว่าจะเติบโตปีละประมาณ 20-30 MW ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ SCG ความสามารถในการกู้ยืมเงิน และโอกาสในการลงทุนในแต่ละสภาวะการณ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว โดยหากกระแสเงินสดและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นเพียงพอต่อการขยายกำลังการผลิตของ SCG SCG ก็ไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

ในส่วน of RATCH นั้นจะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกลางและใหญ่ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้ RATCH บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 10,000 MW ในปี 2568 และเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต

นอกจากนี้ ในกรณีการตัดสินใจดำเนินโครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าหรือโครงการอื่นใดซึ่งอยู่นอกขอบเขตของลักษณะโครงการ SCG มุ่งเน้นอยู่นั้น คณะกรรมการจะปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกันว่ารายการนั้นเป็นประโยชน์ต่อ SCG และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ SCG และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้กลไกป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถสรุปได้ดังนี้

หัวข้อ	SCG	RATCH
กำหนดให้มีการแบ่งแยกธุรกิจระหว่าง SCG และ RATCH ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าในอนาคต	ขยายธุรกิจหลักคือการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและในประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทีมพัฒนาธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการขนาดย่อมที่เหมาะสมกับโครงสร้างเงินทุนและขนาดธุรกิจของ SCG เว้นเสียแต่ในกรณีของโครงการที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของ SCG หรือนิคมอุตสาหกรรมของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCG หรือนิคมที่มีการร่วมมือกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCG จะไม่มีการกำหนดเรื่องขนาดของโครงการ	มุ่งเน้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดกลาง - ใหญ่ที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ และโครงการพลังงานทดแทนในและต่างประเทศผ่านบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ RATCH ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดย่อมในประเทศและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการถือหุ้น > ร้อยละ 51 ใน SCG
การแบ่งแยกการจัดการ	มีทีมผู้บริหารและพนักงานแยกต่างหากจากกัน	มีทีมผู้บริหารและพนักงานแยกต่างหากจากกัน
การจัดหาเงินทุน	ขึ้นกับความสามารถในการจัดหาเงินทุนของ SCG	ขึ้นกับความสามารถในการจัดหาเงินทุนของ RATCH
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก Fiduciary	คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก Fiduciary และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หาก SCG ตัดสินใจที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของลักษณะโครงการที่ตนมุ่งเน้นอยู่ คณะกรรมการของ SCG จะหารือและตัดสินใจร่วมกันเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของ SCG ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้ว กรรมการรายใดมีส่วนได้เสีย กรรมการรายดังกล่าวจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว	- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก Fiduciary ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - โดยหากพิจารณาแล้ว กรรมการที่เป็นผู้แทนจาก RATCH รายใดมีส่วนได้เสีย กรรมการรายดังกล่าวจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

หัวข้อ	SCG	RATCH
	- การลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ - หากเป็นการเข้าทำรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน SCG มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน	
เปิดเผยขอบเขตของธุรกิจและมาตรการป้องกันความขัดแย้งในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)	- เปิดเผยขอบเขตของธุรกิจและมาตรการป้องกันความขัดแย้งในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ SCG ตลอดระยะเวลาที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ SCG เป็นสำคัญ และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)	

ทั้งนี้ปัจจุบัน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของทั้ง SCG และ RATCH มิได้มีความทับซ้อนกันในเชิงผลกระทบทางธุรกิจและมิได้มีการแข่งขันทางตรงต่อกันทั้งในมิติของทำเลแหล่งที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และวัตถุดิบ เนื่องจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีทำเลที่ตั้งชัดเจน มีลูกค้าแน่นอนผ่านการเข้าทำสัญญากับผู้ซื้อไฟฟ้าที่มีราคารวมถึงเงื่อนไขที่มีความแน่ชัดและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสัญญาซึ่งมิได้ส่งผลกระทบต่อกัน

2.2.4 การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน

SCG จะจัดตั้งแผนก Business Development เพื่อจัดหาโอกาสการลงทุน โดย RATCH จะเป็นผู้สรรหาหัวหน้าแผนก ส่วนผู้จัดการหรือพนักงาน จะมีการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง RATCH และ SCG ทั้งนี้ RATCH เป็นผู้เสนอชื่อกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ หน่วยงาน Business Development ของ SCG จะมีการดำเนินการอย่างเป็นอิสระ และพิจารณาการเข้าลงทุนตามขอบเขตธุรกิจที่ได้วางไว้

2.2.5 แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) SCG และ RATCH มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของแต่ละบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- (2) คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลัก Fiduciary โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการต่างๆ และติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท โดยจะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในกรณีที่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (3) หาก SCG หรือ RATCH ตัดสินใจดำเนินโครงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของลักษณะโครงการที่ตนมุ่งเน้นอยู่ คณะกรรมการจะปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกันเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (5) SCG และ RATCH ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน SCG และ RATCH ได้ปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (6) SCG และ RATCH กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นเพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

2.2.6 แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

-ไม่มี-

2.2.7 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ไม่มีแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินอื่นนอกเหนือจากเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของกิจการ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของกิจการ รวมมูลค่า 208,695,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 955,000,000 บาท เป็น 1,163,695,652 บาท โดยการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 208,695,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.75 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,199,999,999 บาท

2.2.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ โดยปัจจุบันกิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวม ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของกิจการ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ของสภาพทางการเงิน หรือสถานะธุรกิจของกิจการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

2.3 รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำการรายการระหว่างกันของกิจการ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำการรายการระหว่างกันของกิจการ ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ มีการเข้าทำการรายการระหว่างกันกับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ และ/หรือสอดคล้องกับฐานะทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเป็นสำคัญ และผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ/หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจะมีการพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำการรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นการทำการรายการที่มีเงื่อนไขเสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) และในการทำการรายการระหว่างกิจการ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น จะไม่มีรายการใดที่มีเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำการรายการกับบุคคลภายนอก

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่างๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

ในปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 10,000 MW ภายในปี 2568 ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนในหลายโครงการแต่ยังมิได้ข้อสรุป ทั้งนี้ภายหลังจากการทำ คำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงดำเนินการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทต่อไปตามโอกาสที่เหมาะสมและการพิจารณาของผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งอาจจะรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าขนาดย่อมที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เริ่มดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้และตรวจสอบกิจการโดยละเอียด (Due Diligence) ก่อนการลงทุนในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการจำนวน 34 รายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งต่อมาผู้ทำคำเสนอซื้อได้ชำระราคาและรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมจากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการไปแล้วในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 อันเป็นผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในครั้งนี้

นอกจากนี้ ในส่วนของกิจการนั้น ก็ได้มีการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนที่เหมาะสมกับศักยภาพของกิจการอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงโอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในบางโครงการซึ่งกิจการยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดแต่ยังมิได้ข้อสรุป ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากที่การทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง กิจการจะยังคงดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เกิดการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของกิจการผ่านการเข้าลงทุนในโครงการอื่นทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียนตามโอกาสที่เหมาะสมและการพิจารณาของผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการของกิจการ โดยจะไม่ขัดแย้งกับนโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อไป

ทั้งนี้ในอนาคตภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากที่การทำคำเสนอซื้อสิ้นสุดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ กิจการ อาจจะดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและ/หรือจัดการการลงทุนหรือการดำเนินการในบางโครงการหรือทรัพย์สินตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นของทั้งสองกิจการต่อไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการของกิจการโดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการรวมถึงจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน") อีกด้วย

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1.1 อ่าน “ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ A-1 สำหรับหุ้นสามัญ และเอกสารแนบ C-1 สำหรับ NVDR อย่างละเอียด กรอกรหัสความใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ A-2 สำหรับหุ้น หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ – NVDR ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)” ตามเอกสารแนบ C-2 สำหรับ NVDR (“แบบตอบรับ”) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.2 แบบเอกสารประกอบการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่เป็นใบหุ้น (Scrip) (“ใบหลักทรัพย์”)

ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหลักทรัพย์ เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหลักทรัพย์ (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหลักทรัพย์ที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบนใบหลักทรัพย์ และมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้โอนตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ส่วนที่ 4 จำนวน 2 ชุด ตามแต่กรณี (กรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน หน้าี่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าี่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย) สำหรับใบหลักทรัพย์ **จะต้องยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา รับซื้อหลักทรัพย์** เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหลักทรัพย์นั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

ในกรณีใบหลักทรัพย์สูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ใหม่เพื่อนำใบหลักทรัพย์ที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนการออกใบหลักทรัพย์ใหม่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อประมาณสองสัปดาห์

- กรณีที่ค่านำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหลักทรัพย์ ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี ให้กรอกและแนบ “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ D) และแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

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

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ยื่นใบหลักทรัพย์ แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหลักทรัพย์ได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์นั้นคืน

(2) กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ส่วนที่ 4 จำนวน 1 ชุด ตามแต่กรณี เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities Holder)

“บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทNDERออฟเฟอร์”

บัญชีเลขที่ 023-000000013-7

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (Foreign Securities Holder)

“SCB Securities Company Limited for Tender Offer”

Account No. 023-000000013-7

ผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งประสงค์จะเสนอขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแนบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

(3) กรณี NVDR

ให้ติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมี NVDR ที่จะเสนอขายฝากอยู่ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 1.2 (4) ถึง (5) ส่วนที่ 4 ตามแต่กรณี จำนวน 1 ชุด เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี “SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer” เลขที่บัญชี 023-000000013-7 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขาย NVDR ยื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

ทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์ NVDR กับบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

(4) เอกสารหลักฐานแสดงตน กรณีผู้แสดงเจตนาเสนอขายเป็น

(1) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีที่เป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ และให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อของผู้มีอำนาจลงนามมาด้วย กรณีผู้ที่มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้ก่ตนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้ก่ตนนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ และให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) เว้นแต่ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้า

มี) และให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่เป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “**ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์**” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ A-3 สำหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ C-3 สำหรับ NVDR แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

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

- (5) กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยตนเอง

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

ทั้งนี้ การดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้น Scrippless อยู่ ผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-4 สำหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-4 สำหรับ NVDR

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

- (6) เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999 ทุกวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น.

1.3 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

- (1) กรณีที่เป็นใบหลักทรัพย์

ยื่นแบบตอบรับ ตามแต่ละกรณีที่จะระบุไว้ในข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 ข้างต้น จำนวน 2 ชุด ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ของทุกวันที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไป ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบภายหลัง เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหลักทรัพย์นั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหลักทรัพย์ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหลักทรัพย์ นั้นคืน ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1999

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะเร่งดำเนินการในการนำส่งใบหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถทำการโอนสิทธิในหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยเป็นความผิดของผู้แสดงเจตนาขาย จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้ เป็นโมฆะ

******ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์******

- (2) กรณีไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)

กรณีผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ

1.2 ส่วนที่ 4 มายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่ที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละรายได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้รวบรวมและนำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

(3) กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามเอกสารแนบ C-1 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ส่วนที่ 4 และเอกสารประกอบการเสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ส่วนที่ 4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์และ NVDR กับบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น ผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 1 แบบฟอร์ม A-4 สำหรับหลักทรัพย์ หรือเอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม C-4 สำหรับ NVDR

1.4 กรณีหลักทรัพย์ที่เสนอขายติดจำนำหรือภาระผูกพัน

ผู้แสดงเจตนาขายต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพัน ก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการเสนอขายไม่ครบถ้วน

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ยกเว้นในกรณีการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อตามข้อ 9 ส่วนที่ 1

3. วิธีการชำระราคา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระราคาให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย และไม่ได้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่กำหนด ในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ (“วันชำระราคา”) ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) ในกรณีที่เลือกการชำระราคาโดยการรับโอนเงิน หรือโดยเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีที่เลือก

การชำระราคาโดยการจ่ายเป็นเช็ค หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เช็คจะลงวันที่ ในวันทำการ ที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามรายละเอียดวิธีการชำระราคา ดังนี้

3.1 รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบตอบรับเท่านั้น โดยผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 14.00 น. ในวันชำระราคา ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของสงวนสิทธิ์ที่จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในข้อ 3.2 ส่วนที่ 4

ผู้แสดงเจตนาขายที่เลือกวิธีการชำระราคาโดยการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 รับเป็นเช็ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระค่าหลักทรัพย์เป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้ดคร่อมสั่งจ่ายผู้แสดงเจตนาขาย ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัดจะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการรับเช็คได้ 2 วิธี คือ

(1) รับเช็คด้วยตนเอง

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมารับเช็ค ณ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ) หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อ ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามที่อยู่ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายให้บุคคลอื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2 (5) ส่วนที่ 4 มาด้วย

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่มารับเช็คภายใน 14 วันทำการนับจากวันชำระราคา ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำแนะนำซื้อ ในวันทำการถัดไป

(2) ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งเช็คให้ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการรับซื้อ ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับค่าหลักทรัพย์ช้ากว่าวันที่ทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจ่ายเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ: กรณีผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายเป็นใบหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ต่อเมื่อใบหลักทรัพย์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหลักทรัพย์นั้นถูกปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายได้ และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารทั้งหมดกลับคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยให้ถือว่าการเสนอขายเป็นโมฆะ

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามวันชำระราคาและวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

4.1 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 ส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ในราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2565 เฉพาะวันทำการ รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ และ/หรือ รวมถึงระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจจะขยายออกไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยกเลิกการเสนอขาย ปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังนี้

5.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม B-2 สำหรับหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2 แผนพื้นฐานการรับแบบตอบรับ และพื้นฐานการรับใบหลักทรัพย์ หรือ ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือ ใบสำคัญแสดงการโอน NVDR

5.3 แผนเอกสารประกอบการยกเลิกแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา (Individual)

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล (Juristic Person)

นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุดและอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีที่เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและยังไม่หมดอายุ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และหน้าที่แสดงชื่อผู้แสดงเจตนาขายมาด้วย กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ยังไม่หมดอายุ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทและหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองสำเนาหนังสือข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ

หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อ และตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ

5.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารแนบ B-3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนตามข้อ 5.3 ตามแต่กรณี ของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian สามารถดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5 ข้างต้น จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามนั้น อีก 1 ฉบับ

5.5 ยื่น “แบบคำขอยกเลิก” ซึ่งกรอกข้อความอย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุข้างต้น ณ สถานที่ทำการของตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3 (1) ส่วนที่ 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.6 เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบการยกเลิกการเสนอขายตามที่ระบุข้างต้น ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะดำเนินการ ดังนี้

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

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหลักทรัพย์ หรือการรับหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scriptless) จะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ (ใบหลักทรัพย์ หรือ Scriptless) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขาย ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

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

6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

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

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หลังช่วง 20 วันแรกของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะจัดส่งใบหุ้นคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยู่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การส่งมอบใบหุ้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนดไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องเซ็นแบบฟอร์มถอนหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก และแนบเอกสารแสดงตน เพื่อให้ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการถอนใบหลักทรัพย์ตามวิธีของศูนย์รับฝาก และผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการคืนใบหุ้นทั้งหมด

6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ โดยตัวแทนผู้รับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี ฝากหลักทรัพย์ตามที่อยู่แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ: การรับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตามลักษณะของหุ้นที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหุ้นคืนได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 5.75 บาท (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) เป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจากผู้ขายตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และราคาของซื้อหุ้นตามธุรกรรมการจองซื้อหุ้น โดยอ้างอิงจาก

การประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่ราคาหุ้นละ 5.75 บาท (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) เป็นราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการภายในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจากผู้ขายตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้น และราคาของซื้อหุ้นตามธุรกรรมการจองซื้อหุ้น รวมเป็นจำนวน 593,484,783 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545)

- ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้ -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้ และ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง



บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นางสาวชุติร เกียรติขจรกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

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

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางดาริน กาญจนะ)

Division Head, Investment Banking Function

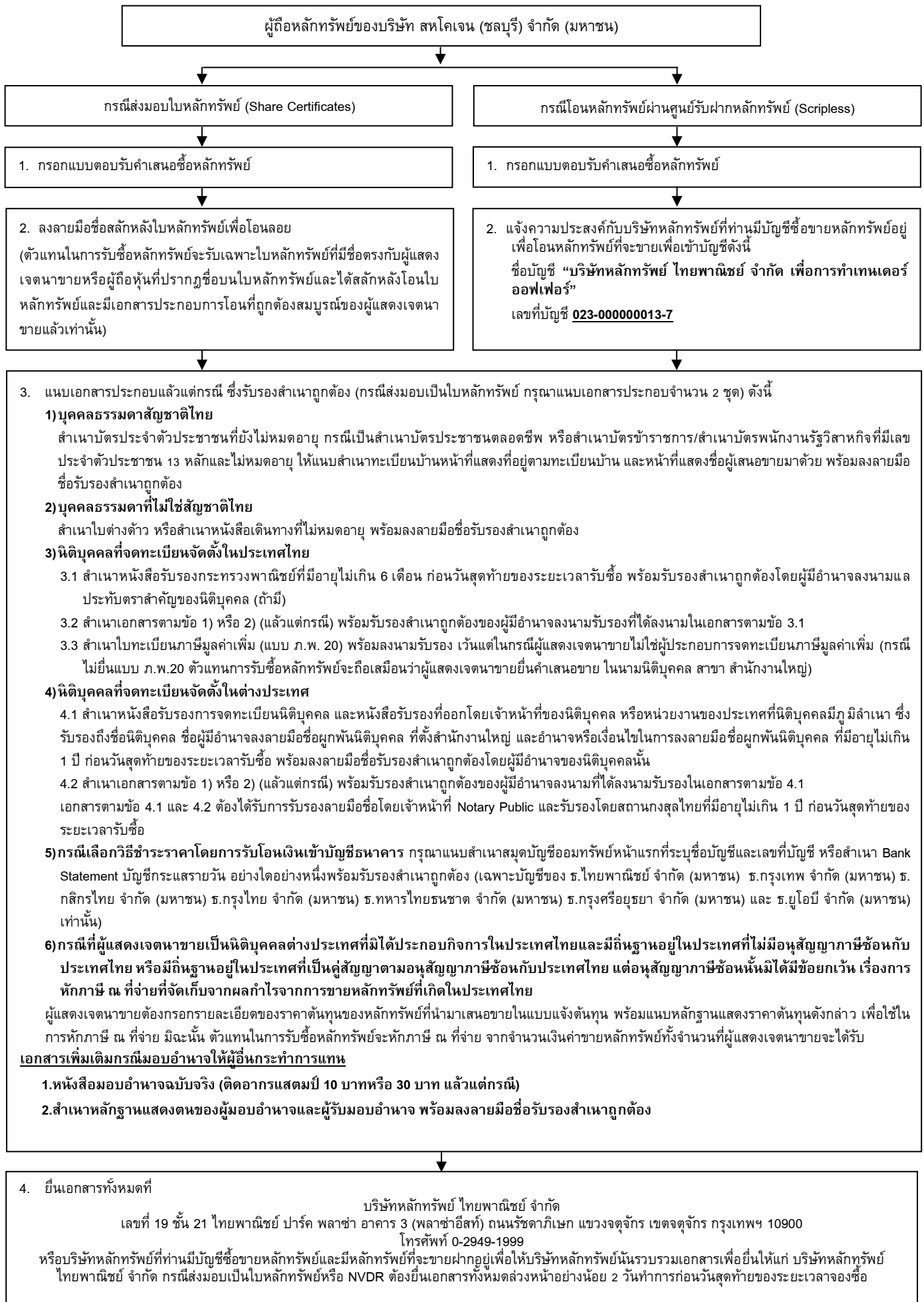
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

เอกสารแนบ 1

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม A-1	ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม A-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม A-3	แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)
แบบฟอร์ม A-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ก พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ 0 2949 1000 โทรสาร 0 2949 1001 www.scbs.com

แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 19 ชั้น 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 (พลาซ่าอีสท์)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 0-2949-1999

เลขที่แบบตอบรับ

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท) สัญชาติ ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
 ขอ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โทรสาร อีเมล

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

☐ หุ้นสามัญของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 5.75 บาท (ห้าจุดเจ็ดห้าบาท) โดยราคาหลังหักค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหลักทรัพย์ แล้ว คิดเป็นราคาสุทธิหุ้นละ 5.734619 บาท (ห้าจุดเจ็ดสามสี่หกหนึ่งเก้าบาท) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น บาท (.....)

กรณีส่งมอบเป็น ☐ ใบหุ้น		☐ กรณีโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหลักทรัพย์
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ตามทะเบียน	ใบหลักทรัพย์ เลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายเลข	เลขที่เอกสารการ โอน	วันที่โอน	
การรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ :					รวม

รวม

- ☐ จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น

- (ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Bank Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง) (เฉพาะ
บัญชีของ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงศรี
อยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธ.ยูบีอี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)

ข้าพเจ้าขอมอบใบรับหลักฐานหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างบนนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาค่าขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาค่าขายแทนข้าพเจ้า ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหลักทรัพย์ที่สละกหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อการทำเทนเดรออฟเฟอร์" เลขที่บัญชี 023-000000013-7 และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายนี้ โดยปราศจากการจำนำหรือการผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และรับรองว่าแบบตอบรับคำเสนอซื้อนี้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการปิดโอนหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าได้เสนอขายให้เป็นของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำควารู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ และได้ยื่นแบบแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ดังกล่าวพร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการทำ KYC/CDD ยังบริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นแสดงเจตนาขายแทนข้าพเจ้าภายในระยะเวลา 2 ปี

ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมิใช่ตนเองโปรดระบุ

กรณีที่ เป็นบุคคลธรรมดา ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (โปรดระบุ)

กรณีที่เป็นนิติบุคคล ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (โปรดระบุ)

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมการธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอขาย

(.....)

วันที่.....



หลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่แบบตอบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับ

☐ ใบหุ้น ☐ หลักฐานการโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น หุ้น

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย:

- ☐ มารับเช็คค่าหลักทรัพย์ด้วยตนเอง
- ☐ จัดส่งเช็คค่าหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- ผู้รับ
- (.....)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา โทร. 0-2949-1999 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

(เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย)

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า.....

..... สัญชาติ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

..... ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ที่แสดง
เจตนาขาย (โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ) ดังนี้

กรณีเสนอขายหุ้นสามัญ

วันที่โอน	เลขที่ใบหลักทรัพย์/เลขที่ใบโอน	ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	จำนวนหลักทรัพย์	ต้นทุนหลักทรัพย์ละ (บาท)
รวมทั้งสิ้น				

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ รวม ฉบับ(ถ้ามี)

ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย

(.....)

หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นมิได้มีข้อยกเว้นในเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นสามัญในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทุน หรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์

เขียนที่
วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี
สัญชาติ..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้).....
..... รหัสไปรษณีย์
..... เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี สัญชาติ
..... ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
.....
..... รหัสไปรษณีย์
.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้ามีอำนาจในการ

- ☐ ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
☐ รับเช็คชำระราคาขายหลักทรัพย์ (ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาขายหลักทรัพย์เป็นเช็ค) ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุก
ประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)ลงชื่อพยาน
(.....)

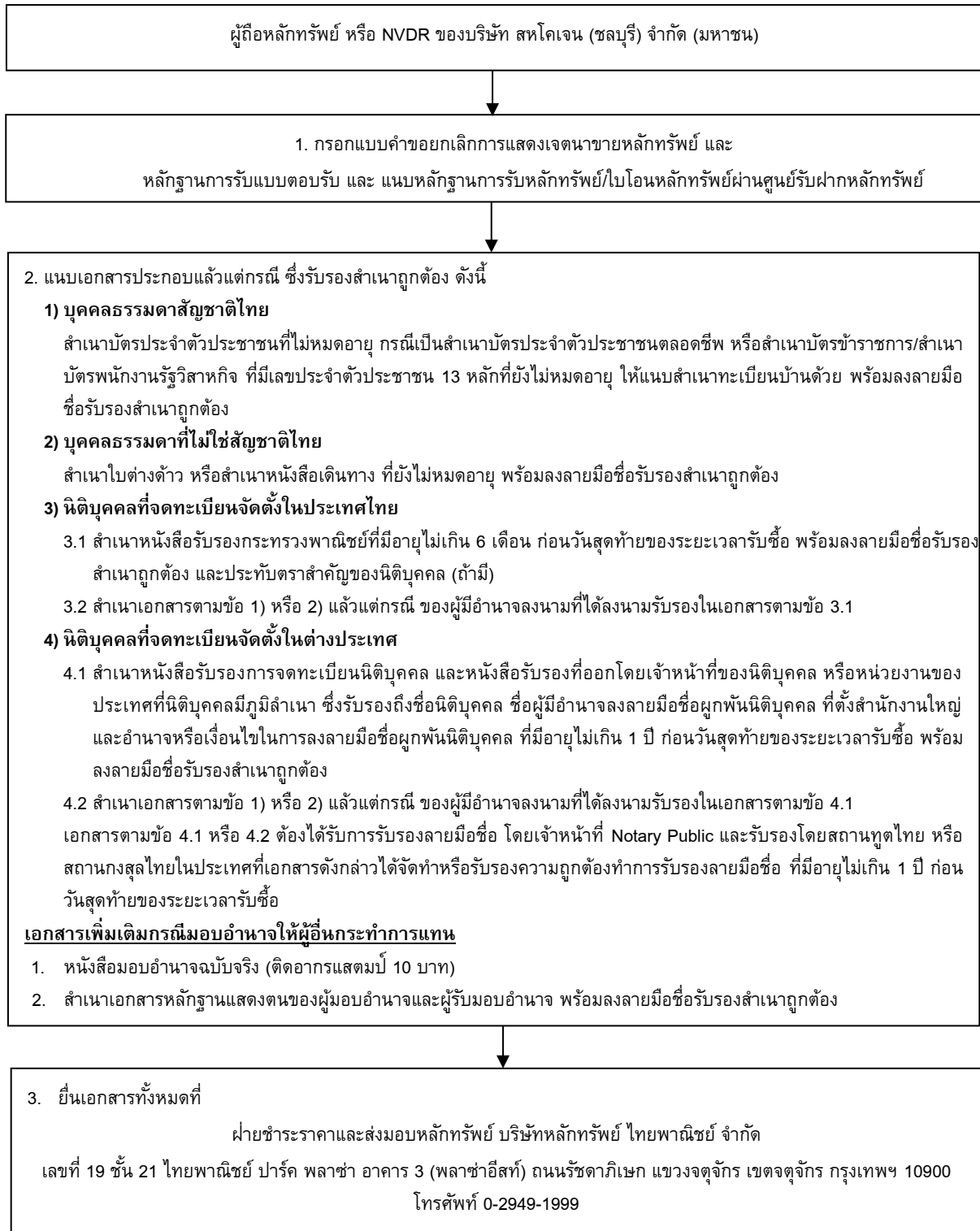
- หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้
- 1) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสาร
 - 2) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอำนาจ
 - 3)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

เอกสารแนบ 2

วิธียกเลิกการแสดงความขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม B-1	ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงความขายหลักทรัพย์ ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม B-2	แบบคำขอยกเลิกการแสดงความขายหลักทรัพย์ ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์ม B-3	หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงความขาย หลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

**ขั้นตอนในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์
ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)**



แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์")

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/

บริษัท).....

ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์

ได้).....

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โทรศัพท์มือถือ ขอยกเลิกการแสดงเจตนา
ขาย☐ หุ้นสามัญ หรือ NVDR จำนวน หุ้น/หน่วยทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการรับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ เลขที่
แบบตอบรับ

ข้าพเจ้าขอรับหลักทรัพย์หรือ NVDR คืน โดยขอรับเป็น

☐ ใบหลักทรัพย์ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)☐ Scripless / NVDR (พร้อมกันนี้ได้แนบค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์รายการละ 100 บาท) โดยโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เข้าบัญชี
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน.....
ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน.....
โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุข้างต้นจะนำหลักทรัพย์ที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับ
บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการ
แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

วิธีการขอรับหลักทรัพย์คืนจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการส่งมอบเมื่อแสดงเจตนาเท่านั้น

ข้าพเจ้ายอมรับในเงื่อนไขการยกเลิกและการรับหลักทรัพย์คืนข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....)

การส่งมอบใบหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ได้ส่งมอบใบหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดข้างต้น ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย ที่
แสดงความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และผู้แสดงเจตนาขายได้รับใบหลักทรัพย์ คืนเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ส่งมอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับ/ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

(.....)

(.....)

หลักฐานการรับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

วันที่

เลขที่แบบคำขอยกเลิก.....

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ("ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์") ได้รับแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี)
จำกัด (มหาชน) จาก นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....☐ หุ้นสามัญ หรือ NVDR จำนวน หุ้น

ที่ขอยกเลิก พร้อมหลักฐานการรับแบบตอบรับเลขที่ ไว้เรียบร้อยแล้ว หลักทรัพย์ที่ทำการยกเลิกจะโอนกลับโดยวิธี

☐ ใบหลักทรัพย์ โดยมารับด้วยตนเองที่บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (ภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

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

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน..... หมายเลขบริษัทหลักทรัพย์ผู้รับโอน

.....

ชื่อบัญชีผู้รับโอน..... หมายเลขบัญชีผู้รับโอน

.....

โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ระบุดังต้นจะนำหลักทรัพย์ที่รับโอนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ นำฝากเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด จะโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีข้างต้นภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลักทรัพย์

ลงชื่อ..... ผู้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา โทร. 0-2949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสตมป์
10 บาท

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี
สัญชาติ..... ที่อยู่..... (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์
ได้).....

รหัสไปรษณีย์.....

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

รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ หุ้นสามัญ หรือ NVDR ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี)
จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น

ที่ได้แสดงเจตนาขายให้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“ตัวแทนในการ
รับซื้อหลักทรัพย์”) ตลอดจนให้มีอำนาจการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการ
ภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบ
อำนาจ
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

หมายเหตุ โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ได้ลงนามในเอกสาร
- 2) สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตน ของผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบ 3

วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDR

แบบฟอร์ม C-1	ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-2	แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-3	ใบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-4	หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ สำหรับ NVDR

Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR

NVDR Holder of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

1. Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR

2. Advise broker to transfer the Scripless NVDR Shares to the following account
"SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer" Account No. 023-000000013-7

3. Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Attachment C-2 and C-3 (if any)

4. Enclose the following documents with an endorsement of certified true copy according to your case:

(1) Thai Individual

A certified copy of the valid Identification Card and in case of a certified copy of a lifetime Identification Card or a valid Civil Servant Identification Card/State Enterprise Employee Card with the 13-digit national identification number, a certified copy of the House Registration with the page the Offeree's name appears on the copy or any official document is required.

(2) Foreign Individual

A copy of passport or a copy of alien certificate with an endorsement of certified true copy

(3) Thai Juristic Person

3.1 A certified copy of the Affidavit issued by the MOC not more than 1 year prior to the last date of the tender offer period with the company seal (if any)

3.2 A certified copy of the documents specified in (1) or (2) (as the case may be), of the director who is duly authorized by the company to certify true copy of documents specified in 3.1

3.3 A certified copy of a VAT certificates (Phor.Por.20), except in the case that the Offeree is not a VAT registered juristic person based on the revenue code

(4) Foreign Juristic Person

4.1 A certified copy of the certificate of incorporation and the Affidavit issued by an authorized officer of the juristic person or regulatory body of the country where the juristic person is domiciled, which certifies the name of the juristic person, the person authorized to bind the juristic person, head office location, and any condition to the power of such authorization to bind the juristic person that is not more than 1 year prior to the last day of the tender offer period along with the endorsement of certified true copy by the authorized officer of the juristic person

4.2 A copy of documents specified in (1) or (2) (as the case may be) of the director who is duly authorized by the company to certify true copy of document in 4.1 above

4.3 A certified copy of a VAT certificates (Phor.Por.20), except in the case that the Offeree is not a VAT registered juristic person based on the revenue code

(5) A certified true copy of a bank book/ a bank statement, showing account details for the Siam Commercial Bank (SCB), Bangkok Bank (BBL), Kasikon Bank (KBANK), Krungthai Bank (KTB), TMBThanachart Bank (TTB), Bank Of Ayudhaya (BAY), and United Overseas Bank (UOB) only

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

The Offeree has to declare the detailed cost basis of the offered securities by submitting Confirmation of Securities Cost Form together with the evidence that demonstrates such cost for the purpose of collecting applicable withholding tax. Otherwise, the tender offer agent will collect the withholding tax based on the entire proceeds to be received by the Offeree from the sale of the securities.

Additional documents in case securities holder issues a power of attorney to a representative

- 1) Power of Attorney affixed with a Baht 30 or Baht 10 stamp duty, as the case may be

5. Kindly submit all documents to :

SCB Securities Company Limited

21st Floor, 19 SCB Plaza 3 (Plaza East) Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel: 0-2949-1999

**"All NVDR holders must submit the Tender Offer Acceptance Form for NVDR
at least 2 business days prior to the last day of the tender offer period"**

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชั้น 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2949 1000 โทรสาร 0 2949 1001 www.scbs.com

Tender Offer Acceptance Form for NVDR of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited

Date _____

Acceptance Form No. _____

To : The Offeror and SCB Securities Co., Ltd. ("Tender Offer Agent")

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

Address _____

Telephone No. _____

Facsimile No. _____

Occupation _____

TYPE OF SELLER

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

I/We hereby accept the Tender Offer to sell _____ (_____)

NVDRs of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited at the offer price of Baht 5.75 (Five point seven five baht) per share, subject to the brokerage fee of 0.25 percent of the Offer Price and the value added tax of 7 percent of the brokerage fee, bringing the net offer price to be Baht 5.734619 (Five point seven three four six one nine baht) per share subject to all terms and conditions stated in the Tender Offer document.

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

I/We hereby appoint SCB Securities Co., Ltd. as my/our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to the terms and conditions stated in the Tender Offer document.

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

Payment Conditions:

- ☐ I/We will collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. on the date 2 February 2022 during 11:00 a.m. to 4:30 p.m.
- ☐ Please deliver the payment cheque to the address shown above via registered mail
- ☐ Transfer payment to my saving or current account at _____

Account No. Branch _____ (the account name has to be the same as the offeror name and attach certified true copy of a saving passbook or current account statement with this form) (Siam Commercial Bank (SCB), Bangkok Bank (BBL), Kasikon Bank (KBANK), Krungthai Bank (KTB), TMBThanachart Bank (TTB), Bank Of Ayudhaya (BAY), and United Overseas Bank (UOB) only)

I/We hereby attach the following documents for selling transaction including the evidence of NVDRs transfer to account "SCB Securities Co., Ltd. For Tender Offer" Account No. 023-000000013-7, together with a certified true copy of the identification card and/or a certified true copy of proof of registered company (in the case of a Juristic Person) as per details indicated in the Tender Offer document.

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

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

- In case where the amount of subscription payment equals to Baht 100,000 and above: where the subscriber is not the Beneficial Owner* please specify
- In case where the subscriber is a natural person ☐ for the subscriber ☐ other, please specify _____
- In case where the subscriber is a juristic person ☐ for the subscriber ☐ other, please specify _____

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

Signed _____ Proxy

Signed _____ Offeree

()

()



Transfer of Scripless NVDR and Tender Offer Acceptance Form Receipt

Date_____

Acceptance Form No._____

SCB Securities Co., Ltd. ("Tender Offer Agent") has received the Tender Offer Acceptance Form for NVDRs of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited and the Transfer of Scripless NVDRs with the document to transfer _____ NVDRs from (Mr./Mrs./Miss/Company)

The Offeree will receive the money by:

- ☐ Collect the payment cheque in person at SCB Securities Co., Ltd. on the date 2 February 2022 during 11:00 a.m. to 4:30 p.m.
- ☐ Have the cheque sent to the specified address via registered mail
- ☐ Transfer payment to my saving or current account

Signed_____Recipient

()

For more information please contact Tel. 0-2949-1999 SCB Securities Co.,Ltd.

Confirmation of Securities Cost Form for NVDR

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

Date

To SCB Securities Co., Ltd. ("The Tender Offer Agent")

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

☐ Transfer of Scripless NVDR (ordinary shares) units

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

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

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

Signed Offeree

(.....)

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

POWER OF ATTORNEY

Duty
Stamp

Written at

Date

By this Power of Attorney, I/we Age
 years Nationality Resides at (address that can be reached by mail)

hold(s) ☐ NVDR (ordinary shares) units of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited hereby
 appoint(s) Mr./Miss/Mrs Age
 years Nationality Resides at (address that can be reached by mail)

to act as my/our Proxy

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

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

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

Signed.....Grantor
 (.....)

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

Signed.....Witness
 (.....)

Signed.....Witness
 (.....)

Remarks (please attach the following documents):

- Certified true copies of identification documents of the grantor and of the authorized representative as specified in subsection
 (1) – (4) of section 4, in Attachment C-1, where applicable and certified true copy of ID Card of proxy.



- Affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited and affix a 10 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to assist in the cheque collection process, and affix a 30 Baht stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.

เอกสารแนบ 4

แบบสรท-301 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่_____ มีความประสงค์ขอให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากฯ”) แกะไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ดังนี้

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

- ◆ การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ในกรณีที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ◆ ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่จะสะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มิให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทรงพาณิชย์กำหนดไว้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะเพิ่มหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน
- ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html>) เป็นอย่างดีแล้วและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้นการไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

เอกสารประกอบ โปรดดูรายละเอียดด้านหลังแบบคำขอ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____) โทรศัพท์ _____

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

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

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

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมิ่นเลือด เป็นต้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 กด 01

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



- แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอลงทะเบียนหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามคำขอแก้ไข)
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ
หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20211111_person_juristic.pdf
- สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีสืบดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องทำให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตนกรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ หนังสือรับรองสำเนารายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยสำนักงานเขต/อำเภอ ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม 3. กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง และให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย ♦ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน * กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม	- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือ เดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) - การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน - เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ	

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

กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมูเลือด เป็นต้น

TSD301_3/2021_TH : 11/11/2021

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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



SET Contact Center
www.set.or.th/contactcenter
+662 009 9999 กด 01

เอกสารแนบ 5

แบบสรท-403 คำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์
กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

เอกสารประกอบการโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ หรือ https://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20211111_person_juristic.pdf
3. สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำเสนอให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น เจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการขีดฆ่าเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำเสนอเอกสารแสดงตนที่ปรากฏ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรอง ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) ▪ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ▪ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายความว่า ข้อมูลที่มีความหมายตามที่ มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ เช่น ศาสนา หมู่มาก เป็นต้น

TSD403_3/2021_TH : 11/11/2021

เอกสารแนบ 6

แบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์



แบบคำขอลถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

Application for Withdrawing from the participant account

สำหรับเจ้าหน้าที่ (For official use only)

วันที่ (Date)
เลขที่รายการ (Transaction No.).....
ผู้ตรวจรับ (Checker).....

1. ชื่อหลักทรัพย์.....ชื่อย่อหลักทรัพย์.....
Securities name Securities symbol
2. ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บัญชี ☐ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก
Name of securities holder TSD account ☐ THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITOR
3. ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์.....
Name of owner of securities (ตัวบรรจง) (print)
- ☐ เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท.....สัญชาติ.....อาชีพ.....
(Identification number / Company registration No Nationality Occupation)
- ☐ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร.....รหัสไปรษณีย์.....
Address Postal code
- โทรศัพท์บ้าน.....โทรศัพท์ที่ทำงาน.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....อีเมล.....
Home phone Office phone Mobile phone Fax no. email address
4. จำนวนหลักทรัพย์ที่ขอให้ออกใบหลักทรัพย์.....หุ้น / หน่วย ตัวอักษร.....หุ้น / หน่วย
Number of securities to be issued new securities certificates Shares/unit Amount of share in letters Shares/unit
5. กรณีหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุน โปรดระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
In case of unit trusts, please indicate the condition of withholding tax: ☐ Withholding tax ☐ Non-withholding tax

ลงชื่อ.....เจ้าของหลักทรัพย์
Signature (.....) Securities owner

ข้าพเจ้า บริษัท.....สมาชิกผู้ฝากเลขที่.....ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริง อนึ่งในการที่บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ฯ จำกัด ออกใบหลักทรัพย์ให้แก่เจ้าของหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในคำร้องนี้ หากจะมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใด ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จำกัด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
และชดเชยให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จำกัด จนครบถ้วน I /We Securities depositor, hereby certifies that the aforementioned statement is true. In case the TSD issues the certificate (s) to the owner of securities
an specified in this application and should there be any damages resulting from such issuance of certificate(s), I/We shall be held responsible and prepared to compensate the TSD for all the damages

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจลงนาม
Signature Authority

ประเภทบุคคล Type of person	เอกสารแสดงตน Submitted documents for Withdrawing from the participant account
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย Individual Person - Thai Nationality	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร A copy of the person's Thai national I.D. card, certified true with an original signature.
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น Individual Person - Other Nationalities	สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the signatory's alien identity card or passport, certified true with an original signature
นิติบุคคล - สัญชาติไทย Juristic Person - Thai Nationality	- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น A copy of the juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce within the past 6 months, with the original signatures of directors authorized to represent the company or their representatives, following the company's conditions. - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the national I.D. card/alien identity card/passport of directors who are authorized to represent the company, certified true with original signatures.
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น Juristic Person - Other Nationalities	- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา A copy of the company's registration certificate issued by the regulating government agency. - สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา A copy of the juristic person's affidavit of incorporation showing directors authorized to bind the company and conditions relating thereto, showing the company's headquarters location and authority of the signatory. This affidavit must be issued by an authorized official of the juristic person or the government agency having jurisdiction over the juristic person. - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร A copy of the passport or other official identity document of each authorized director signing this document, certified true with an original signature. <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ All documents for "Other Nationalities" above, must have been :</u> - ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร ดังกล่าว The notary public or any competent authority in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature of the person who prepared such documents, or who certified the accuracy of such documents. - ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) An official of the Thai Embassy or Thai Consulate in the country where such documents were prepared or certified correct, shall certify the signature and the seal of the notary public or any other authority which performed the act under (1) - การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขออนุญาตถอน Certified within the past 6 months before being submitted to TSD. - เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ Translated into English if necessary

เอกสารแนบ 7

หนังสือยืนยันการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์



47590343643000

เลขที่ สน. 47690345945000

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง ยื่นยื่นการให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเข้าทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) (ไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดยบริษัท และหุ้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น) โดยบริษัทต้องแสดงหนังสือรับรองการสนับสนุนด้านการเงินของธนาคารแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้น

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าธนาคารประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท สำหรับการทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ จำนวน -127,596,108- หุ้น (ไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดยบริษัท และหุ้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น) ในราคาหุ้นละ 5.75 บาท ภายในวงเงิน -734,000,000.00- บาท (-เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านบาทถ้วน-) ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ธนาคารเสนอให้แก่บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบการปฏิบัติงานภายในของธนาคาร โดยหนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้ จนถึงวันชำระราคาในการทำค้ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

(ลงชื่อ)

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชิต เชื้อชิด) (นายวิฑูรย์ วัฒนโอฬาร)

ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจ

OCG94885-1
OPHO-2021-11-005878
DEAL102444531
OPHO-2021-11-006549
OPHO-2021-11-006492
DEAL102446280

เอกสารแนบ 8

หนังสือข้อตกลงยืนยันที่จะไม่ขายหุ้นเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ

28 ตุลาคม 2564

เรียน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง: ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เรียนท่านที่เคารพ

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") อันเป็นผลมาจากการเข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (ก) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ จำนวน 34 ราย เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 384,789,131 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข) หรือร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข)
- (ข) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมตาม (ก) และ (ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จึงทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นั้น โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสงค์ที่จะแจ้งและยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

Bm
DLA

ฉบับลงนาม

1. SPI ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ SPI ถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 171,099,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. SPI ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิในหุ้นของบริษัทฯ ที่ SPI ถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น *out ๒๓*

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



S. D. Rana

(นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์)

กรรมการ

Yan

(นายวิชัย กุลสมภาพ)

กรรมการ

28 ตุลาคม 2564

เรียน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง: ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เรียนท่านที่เคารพ

ตามที่คุณทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") อันเป็นผลมาจากการเข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (ก) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ จำนวน 34 ราย เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 384,789,131 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข) หรือร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข)
- (ข) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมตาม (ก) และ (ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จึงทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสงค์ที่จะแจ้งและยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

DLA OM

1. ข้าพเจ้า ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 112,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.62 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. ข้าพเจ้า ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิในหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น *ok pm*

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



(นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์)
(กรรมการ)

(นางมาลิน อังสุรังษี)
(กรรมการ)

28 ตุลาคม 2564

เรียน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง: ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เรียนท่านที่เคารพ

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") อันเป็นผลมาจากการเข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (ก) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ จำนวน 34 ราย เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 384,789,131 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข) หรือร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข)
- (ข) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมตาม (ก) และ (ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จึงทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท โอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสงค์ที่จะแจ้งและยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

DIA 3M

1. ข้าพเจ้า ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 53,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.55 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. ข้าพเจ้า ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิในหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(นายสมพล ชัยสิริโรจน์)
(กรรมการ)

(นางกอบสุข แสงสวัสดิ์)
(กรรมการ)

28 ตุลาคม 2564

เรียน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง: ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เรียนท่านที่เคารพ

ตามที่คุณทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") อันเป็นผลมาจากการเข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (ก) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ จำนวน 34 ราย เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 384,789,131 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข) หรือร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข)
- (ข) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมตาม (ก) และ (ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จึงทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสงค์ที่จะแจ้งและยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

DLA BCN

1. ข้าพเจ้า ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 66,850,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. ข้าพเจ้า ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิในหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลารับซื้อจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

OJA-BM

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)



(นางชัชวาลดา ดันดีเวชกุล)

(กรรมการ)



(นายเพชร พะเนียงเวทย์)

(กรรมการ)



29 พฤศจิกายน 2564

เรียน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์")

สำเนา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง: ข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 2564

เรียนท่านที่เคารพ

ตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") อันเป็นผลมาจากการเข้าทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

- (ก) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ จำนวน 34 ราย เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 384,789,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข) หรือร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ข)
- (ข) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.93 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมตาม (ก) และ (ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จึงทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนั้น ต่อมา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้า นายวิวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ได้มีหนังสือข้อตกลงยืนยันเนื่องด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (เอกสารที่อ้างถึง) ("หนังสือยืนยันการไม่กระทำการ") เพื่อแจ้งและยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 39,909,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.43 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ

DLA

บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและสัดส่วนหุ้นที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในบริษัทฯ ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าจึงประสงค์ยกเลิกหนังสือยืนยันการไม่กระทำการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามและให้ไว้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยประสงค์ให้หนังสือฉบับนี้แทนหนังสือยืนยันการไม่กระทำการฉบับดังกล่าว และประสงค์ที่จะแจ้งและยืนยันต่อผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้า ไม่ประสงค์ที่จะขายและยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 39,665,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใด
2. ข้าพเจ้า ตกลงที่จะดำเนินการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อจะไม่ให้มีการซื้อขายหรือการโอนกรรมสิทธิในหุ้นของบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้าถืออยู่ นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาซื้อขายจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายของการทำความเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

๒๓
๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ พุนศักดิ์อุตม์สิน)

