

ลส 005/69

30 มกราคม 2569

เรื่อง การได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4) จากบริษัท เวลสยาม จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) จากบริษัท เวลสยาม จำกัด ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการบริษัท

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ

KARMART

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เวลสยาม จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์



บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่ 001/2569

วันที่ 30 มกราคม 2569

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)


สิ่งที่ส่งมาด้วย : คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)

ตามที่ บริษัท เวลสยาม จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “KAMART”) (“คำเสนอซื้อ” หรือ “คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 128,333,058 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในราคาหุ้นละ 9.80 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,257,663,968.40 บาท

ในการนี้ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอให้นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กิจการ กรรมการบริษัท และผู้ถือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการตามคำเสนอซื้อในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด




(นายพิชิต สุระจรัส)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นายประเสริฐ ดันตยาวิทย์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารบัญ

- ส่วนที่ 1 สารสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 2 รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการ
- ส่วนที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย
 - (5) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
 - (6) แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 2 วิธียกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์และแบบฟอร์ม
 - (1) ขั้นตอนการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์
 - (2) แบบคำขอยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการขอยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์
 - (4) แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
 - (5) แบบคำขอลงหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 3 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อและแบบฟอร์มสำหรับ NVDRs
 - (1) ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDRs
 - (2) แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDRs
 - (3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDRs
 - (4) แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายสำหรับ NVDRs
- เอกสารแนบ 4 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินของบริษัท เวลสยาม จำกัด
- เอกสารแนบ 6 งบการเงินของ Marubeni Corporation

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
(ข้อเสนอที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขอีก
เว้นแต่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท เวลสยาม จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “KAMART”) (“คำเสนอซื้อ” หรือ “คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”)

ทั้งนี้ ในการคำนวณตัวเลขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ตัวเลขทศนิยมเกิดจากการปัดเศษทศนิยม ตำแหน่งที่ 2 หรือ 3 แล้วแต่กรณี ทำให้ตัวเลขที่คำนวณได้อาจไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการคำนวณดังที่แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

วันที่ 30 มกราคม 2569

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เวลสยาม จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ โดยที่จะลงทุนเชิงกลยุทธ์ในกิจการ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจการในการแสวงหาโอกาสการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) และการขับเคลื่อน การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีความประสงค์ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจำนวน 128,333,058 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 10.08 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืน และยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) อย่างไรก็ตาม การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนมีเงื่อนไขที่สำคัญ คือ จะต้องมีการซื้อหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยมีจำนวนหุ้น ที่ตอบรับไม่น้อยกว่า 57,749,876 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 4.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือน ก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) มิฉะนั้น ผู้ยื่นคำเสนอซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

5. ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,283,330,573 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) กิจการมีหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ทั้งสิ้น 9,911,600 หุ้น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ยื่นคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการจำนวน 231,002,079 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 18.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) นอกจากนี้ QPE Fund 1 Limited (“QPE”) ซึ่งเป็นบุคคลที่กระทำร่วมกับกับผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ โดยถือหุ้นจำนวน 25,666,897 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE ถือหุ้นรวมกันจำนวน 256,668,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 20.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) จำนวน 128,333,058 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 10.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนเพิ่มเติมจำนวน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นของกิจการรวมทั้งสิ้น 359,335,137 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 28.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) นอกจากนี้ หากรวมถึงหุ้นที่ถือโดย QPE ผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE จะถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 385,002,034 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) (คำนวณภายใต้สมมติฐานว่า QPE ไม่มีการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้)

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 9.80 บาทต่อหุ้น (แก่จุดแปดศูนย์บาท) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเป็นเงินสด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับจะเท่ากับ 9.773785 บาทต่อหุ้น (แก่จุดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดห้าบาท) ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าว

- (✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อ 8)
- () ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

อนึ่ง หากกิจการมีการประกาศจ่ายเงินปันผล หรือให้สิทธิในการได้รับเงินปันผล หรือสิทธิใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในระหว่างช่วงระยะเวลารับซื้อ ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อรับซื้อจากผู้ถือหุ้นในกระบวนการเสนอซื้อ ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีสิทธิในการลดราคาเสนอซื้อหุ้นในจำนวนเงินเทียบเท่ากับเงินปันผล หรือสิทธิต่างๆ ดังกล่าว

ในการคำนวณจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”) จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขาย และนำมาดำเนินการปิดเศษให้จำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินที่มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยในกรณีที่เลขทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะปัดขึ้น ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าน้อยกว่า 5 จะปัดทิ้ง

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ ซึ่งเป็นคู่สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15.00 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยที่ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 1 (4) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 3 (4) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDRs” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDRs ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

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

7. ระยะเวลารับซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2569 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) (“ระยะเวลารับซื้อ”) ในเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

- () ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อ 8)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดเพิ่มเติมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- () ไม่มีเงื่อนไข
- () มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อดังนี้
- () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือขยายระยะเวลารับซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
 - () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ หากกิจการกระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรื่องการกระทำการหรือดเว้นกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 14/2554”)
 - () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอ และ/หรือขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยที่เหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- กิจการกระทำการใดๆ ภายหลังจากผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- กิจการกระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศ ทจ. 14/2554 หรือ
- มีจำนวนหุ้นที่ตอบรับน้อยกว่า 57,749,876 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 4.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ในเวลาทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วันทำการ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 2 (1)

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดเพิ่มเติมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554

11. การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ ทจ. 12/2554)

ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่า 57,749,876 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 9 และคืนหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้อ 6 ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการคืนหุ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนหุ้นที่เกิดขึ้น โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจะไม่ได้รับการชำระราคาใดๆ เนื่องจากการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่า 57,749,876 หุ้น แต่ไม่เกินจำนวนที่รับซื้อสูงสุดที่ 128,333,058 หุ้น ผู้แสดงเจตนาขายจะสามารถขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อมากกว่าจำนวนที่รับซื้อสูงสุดที่ 128,333,058 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata basis) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับปรุงจำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata basis) โดยการปิดเศษหุ้นทิ้งเพื่อไม่ให้จำนวนหุ้นที่คงเหลือมีลักษณะเป็นหน่วยย่อยของการซื้อขาย (Odd-lot) ใดๆก็ดี ในกรณีที่การปิดเศษทำให้จำนวนหุ้นที่ต้องรับซื้อน้อยกว่าหรือเกินกว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องรับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปิดเศษหุ้นตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่รับซื้อหุ้นเกินกว่า 128,333,058 หุ้น และจำนวนหุ้นที่จะรับซื้อจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายได้แสดงเจตนาในการขายหุ้นของกิจการ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่คงเหลือภายหลังการจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata basis) จะถูกคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้อ 2 โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการคืนหุ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนหุ้นที่เกิดขึ้น โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจำนวน 128,333,058 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 10.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในราคาหุ้นละ 9.80 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,257,663,968.40 บาท

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อจะมาจากการเพิ่มทุนโดย Marubeni Corporation (“**Marubeni**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย Marubeni ได้ออกหนังสือยืนยันการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ จากงบการเงินของ Marubeni ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 Marubeni มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 584,084 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 113,464 ล้านบาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสี่ล้านบาท) โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ย ประเภทซื้อเงินโอน ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 โดยอยู่ที่ 19.4259 บาท ต่อ 100 เยน รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในเอกสารแนบ 4 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือที่ออกโดย Marubeni รวมถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Marubeni และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อและสามารถชำระราคาได้ภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อ 14

13. ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 3 อาคารสารคดีทีทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ผู้ติดต่อ	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
โทรศัพท์	02-680-1327, 02-680-1323, 02-680-1000
โทรสาร	02-680-1111

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2569) โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายนำมายื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดเพิ่มเติมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ส่วนที่ 2**รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์****1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ****1.1 ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ	บริษัท เวลสยาม จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105566128890
ที่อยู่	เลขที่ 81-81/1 ชั้น 3 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์	063-881-1727

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ**(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ****ผู้ทำคำเสนอซื้อ**

บริษัท เวลสยาม จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ Marubeni โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน ตลอดจนการให้บริการคำปรึกษาด้านการค้าและด้านการลงทุน

Marubeni

Marubeni เป็นบริษัทในประเทศญี่ปุ่นซึ่งประกอบธุรกิจการค้าขายและการลงทุน โดยมีประวัติยาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2401 โดย Marubeni ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในปี 2492 ทั้งนี้ Marubeni ดำเนินธุรกิจทั่วโลก ผ่านการดำเนินการด้วยตนเอง (standalone basis) และผ่านเครือข่ายบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Marubeni ไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจการค้าตามแบบดั้งเดิม (conventional trading) แต่ยังมีมุ่งเน้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาโครงการ รวมถึงการบริหารและการดำเนินธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยอาศัยเครือข่ายระดับโลกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม Marubeni มุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าขององค์กรผ่านการเติบโตอย่างยั่งยืน และการขยายพอร์ตการลงทุนในธุรกิจ

การดำเนินงานของ Marubeni ถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจหลักดังต่อไปนี้

- **สินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีก (Consumer Products & Retail):** กลุ่มธุรกิจนี้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ นอกจากนี้ Marubeni ได้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก และการบริหารแบรนด์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดหา ด้านการตลาด และด้านการกระจายสินค้า เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มุ่งเน้นผู้บริโภคทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
- **ธุรกิจอาหารและเกษตร (Food & Agri Business):** กลุ่มธุรกิจนี้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการเกษตรหลากหลายประเภท เช่น ธัญพืช เมล็ดพืช น้ำมัน วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์สำเร็จรูป เนื้อสัตว์สดและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากทะเล ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค และวัตถุดิบอาหาร นอกเหนือจากการจัดจำหน่าย Marubeni ยังมีการลงทุนทั้งธุรกิจต้นน้ำ และปลายน้ำ การแปรรูปอาหาร โลจิสติกส์ และปัจจัยการผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย เมล็ด

พันธุ์ และผลิตภัณฑ์ป้องกันพืช เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่คุณค่าในภาคอาหารและการเกษตรระดับโลก

- **เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (Chemicals & Forest Products):** กลุ่มธุรกิจนี้ดำเนินการด้านการค้าและการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์พื้นฐานและเคมีภัณฑ์เพื่อการใช้งานเฉพาะ เช่น เรซินสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง เยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ นอกจากนี้การการค้า Marubeni ยังส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการทรัพยากรป่าไม้และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล พร้อมทั้งขยายโซลูชันอุตสาหกรรมไปสู่ตลาดโลก
- **โลหะและทรัพยากรแร่ (Metals & Mineral Resources):** กลุ่มธุรกิจนี้มุ่งเน้นด้านการค้า การพัฒนา และการลงทุนในทรัพยากรแร่ เช่น แร่เหล็ก ถ่านหิน ทองแดง และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กชนิดอื่นๆ (non-ferrous metals) โดย Marubeni ได้เข้าร่วมในโครงการเหมืองแร่ทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การพัฒนาทรัพยากรไปจนถึงโลจิสติกส์และการทำการตลาด พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านทรัพยากร
- **พลังงาน (Energy):** กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานมีส่วนร่วมในการซื้อขายและพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานซึ่งประกอบด้วย น้ำมัน ก๊าซ LNG และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ Marubeni ได้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และธุรกิจปลายน้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านพลังงาน และตอบสนองแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก
- **พลังงานไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง (Power, Infrastructure & Transportation):** กลุ่มธุรกิจนี้พัฒนา ลงทุน และดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การผลิตไฟฟ้า (รวมถึงพลังงานหมุนเวียน) น้ำ การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม Marubeni มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในโครงการ IPP และรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnership) รวมถึงมีบทบาทสำคัญในด้านการจัดหาเงินทุน โครงการการบริหารสินทรัพย์ และการดำเนินงานระยะยาว
- **การเงิน ลีสซิ่ง และโลจิสติกส์ (Finance, Leasing & Logistics):** ธุรกิจนี้ให้บริการด้านการเงิน รวมถึงการให้บริการลีสซิ่ง การให้สินเชื่อบนสินทรัพย์ บริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย และโซลูชันด้านโลจิสติกส์ ด้วยการผสมผสานเครื่องมือทางการเงินเข้ากับธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม โดย Marubeni ได้สนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
- **เทคโนโลยีสารสนเทศและโซลูชันดิจิทัล (IT & Digital Solutions):** ธุรกิจนี้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเชื่อมโยงระบบ การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล โซลูชันด้านเครือข่าย โซลูชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น นอกจากนี้ Marubeni ได้ลงทุนในแพลตฟอร์มดิจิทัลและธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ๆ

ทั้งนี้ ด้วยธุรกิจที่หลากหลาย Marubeni ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่เชื่อมโยงการทำงานทุกส่วนเข้าด้วยกัน โดยผสมผสานการค้า การลงทุน และการดำเนินงานของธุรกิจเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ Marubeni ยังคงขยายขอบเขตธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้างมูลค่าองค์กรในระยะยาว ด้วยการให้บริการจากเครือข่ายทั่วโลก ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และศักยภาพทางการเงินของ Marubeni

ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Marubeni ได้ที่เว็บไซต์: <https://www.marubeni.com/en/>

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,439,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,439,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,390,000 หุ้น ชำระทุนแล้วหุ้นละ 100.00 บาท

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้น สามัญที่ออก และจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด
1.	Marubeni	14,389,998	>99.99	>99.99
2.	Mr. Kazuhiro Takeuchi	2	<0.01	<0.01
	รวม	14,390,000	100.00	100.00

ที่มา: สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 Marubeni มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	ร้อยละของหุ้น สามัญที่ออก และจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ⁽¹⁾	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด ⁽¹⁾
1.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	274,526	16.55	16.55
2.	BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT	168,255	10.14	10.14
3.	Custody Bank of Japan, Ltd.	108,775	6.56	6.56
4.	Meiji Yasuda Life Insurance Company	37,636	2.27	2.27
5.	JP Morgan Securities Japan Co., Ltd.	35,322	2.13	2.13
6.	Mizuho Bank, Ltd.	30,000	1.81	1.81
7.	STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	29,777	1.80	1.80
8.	JP MORGAN CHASE BANK 385632	29,374	1.77	1.77
9.	Nippon Life Insurance Company	23,400	1.41	1.41
10.	Sompo Japan Insurance Inc.	22,500	1.36	1.36
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	899,218	54.21	54.21
	รวม ⁽¹⁾	1,658,783	100.00	100.00

ที่มา: เว็บไซต์ของ Marubeni: <https://www.marubeni.com/en/ir/stock/shareholders/>

หมายเหตุ: (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 1,974,992 หุ้น

(4) รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีรายชื่อกรรมการดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	Mr. Kazuhiro Takeuchi	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2.	Miss Eiko Shirai	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3.	Mr. Hiroyasu Kondo	กรรมการ

ที่มา: หนังสือรับรองของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568 Marubeni มีรายชื่อกรรมการดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	Masumi Kakinoki	ประธานกรรมการ
2.	Masayuki Omoto	กรรมการ
3.	Kenichiro Oikawa	กรรมการ
4.	Takayuki Furuya	กรรมการ
5.	Yuri Okina	กรรมการภายนอก (outside director)
6.	Shigeki Ishizuka	กรรมการภายนอก (outside director)
7.	Hisayoshi Ando	กรรมการภายนอก (outside director)
8.	Soichiro Minami	กรรมการภายนอก (outside director)
9.	Keiji Kojima	กรรมการภายนอก (outside director)
10.	Yumiko Kajiwara	กรรมการภายนอก (outside director)
11.	Miki Iwamura	กรรมการภายนอก (outside director)

ที่มา: เว็บไซต์ของ Marubeni: <https://www.marubeni.com/en/company/officer/>

(5) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการตรวจสอบ สำหรับรอบระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ และสำหรับรอบระหว่าง วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	ณ วันที่ และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
สินทรัพย์รวม	1,472.49	1,517.25
หนี้สินรวม	41.57	2.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,430.92	1,515.12
ทุนจดทะเบียน	1,439.00	1,439.00

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ และสำหรับรอบระหว่าง วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	ณ วันที่ และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,439.00	1,439.00
รายได้รวม ⁽¹⁾	21.32	113.57
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	(29.40)	(19.09)
กำไรสุทธิ	(8.08)	84.20
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ⁽³⁾	(0.56)	5.85
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ⁽⁴⁾	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ⁽⁵⁾	99.44	105.29

ที่มา: งบการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ สำหรับรอบระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

- หมายเหตุ:** (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการ ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
 (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
 (3) กำไรสุทธิต่อหุ้น คำนวณโดยนำกำไรสุทธิสำหรับงวด หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วถ้วนยกเว้นหุ้นในงวด
 (4) ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้จ่ายเงินปันผลในงวดดังกล่าว
 (5) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปีบัญชี หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ณ สิ้นปีบัญชี

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Marubeni จากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 วันที่ 31 มีนาคม 2567 และวันที่ 31 มีนาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย: พันล้านบาท)	ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม					
	2566		2567		2568	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	3,327.39	7,953.60	3,825.96	8,923.60	4,039.53	9,201.97
หนี้สินรวม	2,619.71	4,971.63	2,933.41	5,360.75	2,968.85	5,433.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	707.68	2,981.97	892.55	3,562.85	1,070.68	3,768.63
ทุนจดทะเบียน	263.32	263.32	263.60	263.60	263.71	263.71
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	263.32	263.32	263.60	263.60	263.71	263.71
รายได้รวม ⁽¹⁾	2,244.70	9,190.47	1,808.97	7,250.52	2,074.35	7,790.17
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	(2,368.20)	(8,964.31)	(1,957.59)	(7,095.91)	(2,243.65)	(7,642.74)
กำไรสุทธิ	339.09	552.82	369.14	482.55	387.26	515.00

รายการ (หน่วย: พันล้านบาท)	ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม					
	2566		2567		2568	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
กำไรสุทธิต่อหุ้น (เยนต่อหุ้น) ⁽³⁾	198.27	316.11	219.37	279.62	233.10	302.78
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (เยนต่อหุ้น) ⁽⁴⁾	198.01	315.58	219.10	279.24	232.90	302.51
เงินปันผลต่อหุ้น (เยนต่อหุ้น) ⁽⁵⁾	78.00	78.00	85.00	85.00	95.00	95.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เยนต่อหุ้น) ⁽⁶⁾	416.72	1,610.81	532.55	2,066.11	645.15	2,187.73

ที่มา: Marubeni

- หมายเหตุ:** (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและค่าคอมมิชชั่นจากการให้บริการ และส่วนต่างกำไรจากการค้า
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ขาดทุนจากรายการพิเศษ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- (3) กำไรสุทธิต่อหุ้น จำนวนโดยนำกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หักด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด หักจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
- (4) กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด จำนวนโดยนำกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หักด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด ปรับด้วยหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ทั้งหมด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
- (5) เงินปันผลต่อหุ้น จำนวนโดยนำเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ หักด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
- (6) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น จำนวนโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ สิ้นปีบัญชี หักด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ณ สิ้นปี หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นปีบัญชี

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Marubeni จากงบการเงินรวมฉบับย่อสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และวันที่ 30 กันยายน 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย: พันล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2567	2568
สินทรัพย์รวม	8,577.59	9,287.40
หนี้สินรวม	5,055.36	5,270.12
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,522.23	4,017.28
ทุนจดทะเบียน	263.71	263.71
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	263.71	263.71
รายได้รวม ⁽¹⁾	3,891.20	4,203.37
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	(3,804.41)	(4,142.73)

รายการ (หน่วย: พันล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	2567	2568
กำไรสุทธิ	243.77	311.97
กำไรสุทธิต่อหุ้น (เยนต่อหุ้น) ⁽³⁾	143.11	185.18
กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (เยนต่อหุ้น) ⁽⁴⁾	142.97	185.02
เงินปันผลต่อหุ้น (เยนต่อหุ้น) ⁽⁵⁾	45.00	50.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เยนต่อหุ้น) ⁽⁶⁾	2,043.62	2,354.57

ที่มา: Marubeni

- หมายเหตุ:** (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขายและค่าคอมมิชชั่นจากการให้บริการ และส่วนต่างกำไรจากการค้า
- (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ขาดทุนจากรายการพิเศษ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- (3) กำไรสุทธิต่อหุ้น คำนวณโดยนำกำไรสุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หาดด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
- (4) กำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยนำกำไรสุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หาดด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด ปรับด้วยหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพได้ทั้งหมด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
- (5) เงินปันผลต่อหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ หาดด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
- (6) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ สิ้นงวด หาดด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ณ สิ้นงวด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวด

(6) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อมีภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังนี้

ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	หน่วย: ล้านบาท
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.16
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	0.02
รวม	2.13

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีภาวะผูกพันในสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 1.3 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 Marubeni มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุไว้ในงบการเงินรวมฉบับย่อ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังนี้

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	หน่วย: พันล้านบาท
ตราสารหนี้และเงินกู้	2,646.56
ตัวเงินและเจ้าหนี้การค้า	1,064.84
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	405.77
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	34.58
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	4.10
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	438.97
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	306.91
ผลประโยชน์จากบำเหน็จบำนาญและเกษียณค้างจ่าย	28.89
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	234.80
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	104.69
รวม	5,270.12

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 Marubeni ได้ยื่นฟ้องคดีต่อ PT. Indolampung Perkasa, PT. Sweet Indolampung, PT. Gula Putih Mataram, PT. Indolampung Distillery และ PT. Garuda Pancaarta (“จำเลยภายใต้ Sugar Group”) ต่อศาลแขวงกลางกรุงจาการ์ตา โดยเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับความเสียหายต่อชื่อเสียงและความสูญเสียอื่นๆ อันเกิดจากการกระทำอันเป็นการละเมิดของจำเลย (“คดีหลัก”) ต่อมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จำเลยภายใต้ Sugar Group ได้ยื่นคำฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจำนวน 7.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (“คำฟ้องแย้ง”) โดยอ้างว่าการฟ้องคดีของ Marubeni เป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดเสียเอง ทั้งคดีหลักและคำฟ้องแย้งถูกศาลยกฟ้องในชั้นพิจารณาคดีครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง Marubeni ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศาลได้มีคำพิพากษาให้ Marubeni ได้รับชำระค่าเสียหายบางส่วน และมีคำสั่งยกฟ้องคำฟ้องแย้งทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จำเลยภายใต้ Sugar Group ซึ่งไม่พอใจกับคำพิพากษาดังกล่าว ได้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เพื่อขอให้เพิกถอนคำพิพากษาและเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 7.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Marubeni โดยคำร้องดังกล่าวได้รับไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดทางอาญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 Marubeni รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของ Marubeni ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กรรมการและผู้บริหารของ Marubeni ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม Marubeni ได้เผชิญกับคดีฟ้องร้องหลายคดีจาก Sugar Group ในประเทศอินโดนีเซียเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านการชำระเงิน ซึ่ง Marubeni มีสิทธิในการรับชำระเงินดังกล่าว ทั้งที่ก่อนหน้านี้ Marubeni เป็นฝ่ายชนะคดีก่อนหน้านี้เมื่อปี 2554 แล้วก็ตาม โดย Sugar Group ได้ยื่นฟ้องคดีสองคดีต่อในกรุงจาการ์ตาใต้และในเมืองกุงง ซุกีห์ โดย Marubeni ได้แพ้คดีในการพิจารณาทั้งสองครั้ง รวมถึงการอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม Marubeni ได้เป็นฝ่ายชนะคดีในกรุงจาการ์ตาใต้ ภายหลังจากการยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งส่งผลให้ศาลเพิกถอนคำพิพากษาของศาลฎีกาก่อนหน้านี้ และมีคำสั่งยกฟ้องคำร้องทั้งหมดของ Sugar Group ในทางตรงกันข้าม คดีในเมืองกุงง ซุกีห์ ยังคงไม่เป็นผลดีต่อ Marubeni และไม่อาจยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้อีกต่อไป นอกจากนี้ ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ (6) ภาวะผูกพันที่มีนัยสำคัญ ภายหลังจากที่ทั้งคดีหลักและคำฟ้องแย้งถูกศาลยกฟ้อง Marubeni ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ Marubeni ได้รับความเสียหายประมาณ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากจำนวนที่เรียกร้องทั้งหมด 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Sugar Group พร้อมทั้งมีคำสั่งยกฟ้องคำฟ้องแย้งทั้งหมดของ Sugar Group อย่างไรก็ตาม Sugar Group ไม่พึงพอใจต่อคำพิพากษาดังกล่าว และได้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เพื่อขอให้เพิกถอนคำพิพากษาและเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 7.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Marubeni โดยศาลได้รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ	บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
ที่อยู่	ชั้น 11 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	02-680-4055 หรือ 02-680-4051
โทรสาร	02-670-9291

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

- ไม่มี -

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อต่อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

4.1.1 หนังสือแสดงเจตนา (Letter of Intent)

คู่สัญญา	จากผู้ทำคำเสนอซื้อถึงกิจการ
วันที่ของหนังสือ	วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์จะซื้อหุ้นจำนวน 128,333,058 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นที่

	<p>กิจการซื้อคืน (ถ้ามี) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 9.80 บาท (ราคาเสนอซื้อดังกล่าวได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 แล้ว) โดยมีเงื่อนไข (1) ต้องได้มาซึ่งหุ้นขั้นต่ำจำนวน 57,749,876 หุ้น และ (2) การปรับราคาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>เงื่อนไขที่สำคัญ</p>	<p>การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนดังนี้</p> <p>ก) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของกิจการสำหรับการแก้ไขสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์</p> <p>ข) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการเพื่ออนุญาตให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ค) ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการขอผ่อนผันเพื่อดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</p> <p>เกี่ยวกับความตั้งใจของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังการทำธุรกรรม การลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นลักษณะเชิงกลยุทธ์ และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจุบันที่แข็งแกร่ง และศักยภาพในการเติบโตระยะยาวของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โครงสร้างการบริหาร นโยบายการดำเนินงาน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Alliance Agreement) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการแสวงหาโอกาสการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) และการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแต่งตั้งตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p>

4.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.1 การถือหุ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการจำนวน 231,002,079 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 18.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการถือหุ้นในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.2.2 การถือหุ้นโดยผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการถือหุ้นในกิจการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ไม่มีการถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อ

4.4 ความสัมพันธ์อื่น ๆ

4.4.1 การมีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารร่วมกัน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กรรมการ และ/หรือผู้บริหารของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งดำรงตำแหน่งในกิจการมีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่งในผู้ทำคำเสนอซื้อ	ตำแหน่งในกิจการ
1.	Miss Eiko Shirai	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	กรรมการ / กรรมการลงทุน

4.4.2 การทำรายการระหว่างกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ Marubeni รวมถึงบริษัทในเครืออื่นๆ ของ Marubeni ที่ไม่ใช่กิจการ และ/หรือบริษัทย่อยของกิจการ มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ และ/หรือบริษัทย่อยของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจการ และ/หรือ บริษัทย่อยของ กิจการ	ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ Marubeni รวมถึงบริษัทในเครืออื่นๆ ของ Marubeni ที่ไม่ใช่ กิจการ และ/หรือ บริษัทย่อยของ กิจการ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ล้านบาท)	สำหรับงวดเก้า เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 (ล้านบาท)	ความ สมเหตุสมผลของ รายการระหว่าง กัน
KAMART	ผู้ทำคำเสนอซื้อ	รายได้จากการ ให้บริการ	0.60	0.83	ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำแก่ ทีมส่งออกเพื่อ พัฒนารูรูกิจการ ส่งออกของกิจการ
KAMART	ผู้ทำคำเสนอซื้อ	ค่าใช้จ่ายในการเช่า	0.09	0.08	ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ เช่าพื้นที่สำนักงาน ของกิจการเพื่อ ความสะดวกใน การปฏิบัติงาน ประสานงาน และทำงานร่วมกัน

4.4.3 สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Alliance Agreement)

คู่สัญญา	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“KAMART”) และ Marubeni Corporation (“Marubeni”)
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 13 มิถุนายน 2566 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568)
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> Marubeni และ KAMART วางเป้าหมายที่จะก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ

	<ul style="list-style-type: none"> Marubeni ตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระยะยาวกับ KAMART โดยถือหุ้น KAMART ในสัดส่วนที่แน่นอน
หน้าที่และความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> KAMART จะขยายธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทยเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้บริโภคมที่ผลิตโดย Marubeni และพิจารณาการดำเนินการผลิตที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย Marubeni จะเพิ่มมูลค่าองค์กรของ KAMART โดยช่วยให้ KAMART ดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ และส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมผ่านการควบรวมกิจการ โดยความร่วมมือกับบริษัท ควอดริกา ไพรวेट เอควิตี้ จำกัด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
พื้นที่เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ระหว่างคู่สัญญาจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเครื่องสำอาง KAMART จะมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรไปที่ธุรกิจเครื่องสำอาง
ธุรกิจ在不同ประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในการเข้าซื้อช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดตั้งโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ของ KAMART ในต่างประเทศ หรือการเข้าซื้อสินทรัพย์หรือธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในต่างประเทศ KAMART จะพิจารณาและหารือโดยสุจริตในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับ Marubeni เป็นทางเลือกแรกสำหรับรูปแบบของความร่วมมือดังกล่าวกับ Marubeni
ขอบเขตของเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญาดตกลงว่าเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจภายใต้สัญญานี้คือประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศที่สำคัญที่สุดสำหรับ KAMART คู่สัญญาดตกลงเพิ่มเติมว่าตลาดต่างประเทศที่สำคัญเพิ่มเติม ได้แก่ อินโดจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จีน และตะวันออกกลาง
การจัดตั้งแผนกวางแผนองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อ Marubeni ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KAMART KAMART จะจัดตั้งแผนกวางแผนองค์กร ("CPD") โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมในขอบเขตของเป้าหมาย Marubeni จะส่งบุคลากรไปที่ KAMART เพื่อทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนก CPD และ KAMART จะแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรองกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ Marubeni อาจส่งบุคลากรเพิ่มเติมสูงสุดไม่เกินสามคนไปประจำที่แผนก CPD
การสิ้นสุดของสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> สัญญานี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่ออัตราส่วนหุ้นของ KAMART ที่ถือโดยบริษัทย่อยของ Marubeni (กล่าวคือผู้ทำคำเสนอซื้อ) ต่อจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KAMART ในขณะนั้นต่ำกว่าร้อยละ 10 ข้อตกลงฉบับนี้สามารถสิ้นสุดได้ทุกเวลา <ul style="list-style-type: none"> โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันระหว่าง Marubeni และ KAMART โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่าย หากอีกฝ่ายละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน และ/หรือคำรับรองและการรับประกันในสาระสำคัญและการละเมิดหรือการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาเจ็ดวัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากฝ่ายที่ไม่ได้ละเมิดเกี่ยวกับการละเมิดนั้น หรือ โดย Marubeni เมื่อ Marubeni แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง KAMART ในกรณี que ผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการจาก Marubeni ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการของ KAMART ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากการเสนอซื้อโดยบริษัทย่อยของ Marubeni (กล่าวคือผู้ทำคำเสนอซื้อ) หรือผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการจาก Marubeni ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยไม่ได้รับความ

	ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทย่อยของ Marubeni (กล่าวคือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ)
--	--

4.4.4 สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Subscription Agreement)

คู่สัญญา	(1) บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“KAMART”) (2) Marubeni Corporation (“Marubeni”) (Marubeni ได้อนสิทธิและข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ) (3) บริษัท ควอดริกา ไพรวेट เอกวิต จำกัด (“Quadriga”) (Quadriga ได้อนสิทธิและข้อผูกพันภายใต้สัญญานี้ให้แก่ QPE)
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 13 มิถุนายน 2566
วัตถุประสงค์	ผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE มีความตั้งใจที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ KAMART จำนวน 198,001,782 หุ้น และ 22,000,198 หุ้น ตามลำดับ ในราคาจองซื้อหุ้นละ 7.25 บาท (การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566)
การเสนอซื้อของกรรมการ โดย Marubeni	ตราบเท่าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยังคงถือหุ้นใดๆ ใน KAMART ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีสิทธิที่จะเสนอซื้อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทจำนวนสองคน ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดย Marubeni
การป้องกัน Dilution	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนการออกหุ้นหรือ Option ใหม่ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ Option ที่มีอยู่หรือหลักทรัพย์ที่มีลักษณะของสิทธิคล้ายกัน หรือการดำเนินการอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE ใน KAMART KAMART ต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE เป็นอันดับแรก ซึ่งจะอธิบายธุรกรรมที่เสนอในรายละเอียดที่สมเหตุสมผลรวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE ใน KAMART ภายหลังธุรกรรมที่เสนอ หากการทำธุรกรรมที่เสนอจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE ใน KAMART ลดลง KAMART จะต้องเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE เท่าที่จำเป็นในการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE ที่มีอยู่เดิมใน KAMART ในราคาต่อหุ้นภายใต้ธุรกรรมที่เสนอดังกล่าว ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ KAMART จะไม่ทำธุรกรรมที่เสนอกับบุคคลภายนอกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่ต่างออกไปจากที่เสนอให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อและ QPE
ระยะเวลาการห้ามขาย	3 ปี ยกเว้นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการใช้สิทธิ default put option ตามเงื่อนไขใน Side Letter
การสิ้นสุดของสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> ข้อตกลงฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงได้ทุกเวลา โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันระหว่าง ผู้ทำคำเสนอซื้อ QPE และ KAMART โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายหลังจากได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาฝ่ายอื่น หากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการถือหุ้นใดๆ ใน KAMART อีกต่อไป หรือ โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายหลังจากได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาฝ่ายอื่น หากสัดส่วนการถือหุ้นใน KAMART ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ KAMART ในขณะนั้น ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10

4.4.5 Side Letter

คู่สัญญา	Marubeni Corporation (“ Marubeni ”) และนายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล (“ ผู้ก่อตั้ง ”) (Marubeni ได้อนสิทธิและขอผูกพันภายใต้สัญญานี้ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ)
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 13 มิถุนายน 2566
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง	หุ้นสามัญของกิจการ
ชื่อที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา	Nishimura & Asahi
สิทธิในการขายคืนกรณีผิดนัด (Default Put Option)	<p>เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้จะถือเป็นเหตุผิดนัดสำหรับผู้ก่อตั้ง (“เหตุผิดนัดของผู้ก่อตั้ง”)</p> <ul style="list-style-type: none"> • การละเมิดข้อผูกพันใดๆ โดยกิจการอย่างร้ายแรงภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ และการละเมิดดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Marubeni อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เหตุผิดนัดของผู้ก่อตั้งจะถูกจำกัดไว้ที่หนึ่งหรือหลายรายการดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ก) การฝ่าฝืนที่เกิดจากการประทุพติตโดยเจตนาที่อาจทำให้ผู้บริโภคนำเข้าผิดหรือทรยศต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคในกิจการ ข) การฝ่าฝืนที่อาจทำให้เกิดการเพิกถอนหุ้น หรือการดำเนินงานต่อเนื่องที่เป็นข้อกังวลซึ่งระบุโดยผู้บริหารของกิจการ ค) การฝ่าฝืนที่เป็นต้นเหตุหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเพิกถอนใบอนุญาตใดๆ โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือการระงับการดำเนินงานที่โรงงานใดๆ ของกลุ่มกิจการ หรือ ง) การฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นในช่วง 30 วัน หลังจากการเปิดเผยการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อสาธารณะ ซึ่งทำให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงมากกว่าร้อยละ 50 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง 7 วันทำการก่อนการเปิดเผยการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อสาธารณชน • การล้มละลายของกิจการหรือการยื่นคำร้องโดยหรือต่อกิจการสำหรับล้มละลาย <p>เมื่อเกิดเหตุผิดนัดของผู้ก่อตั้ง Marubeni จะมีสิทธิในการขายหุ้นให้แก่ผู้ก่อตั้ง และผู้ก่อตั้งต้องซื้อหุ้นดังกล่าว ตามจำนวนหุ้นที่กำหนดโดย Marubeni (ภายในจำนวนหุ้นที่ออกและจัดสรรให้แก่ Marubeni ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) ในราคาตลาดซึ่งมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วง 15 วันทำการก่อนเหตุผิดนัดของผู้ก่อตั้ง トラบที่ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยผู้ก่อตั้ง</p> <p>เมื่อเกิดเหตุผิดนัดของผู้ก่อตั้ง Marubeni จะมีสิทธิในการขายหุ้นให้แก่ผู้ก่อตั้ง และผู้ก่อตั้งต้องซื้อหุ้นดังกล่าว ตามจำนวนหุ้นที่กำหนดโดย Marubeni ในราคา 1 บาท</p> <p>สิทธิของ Marubeni จะยังคงอยู่ตราบเท่าที่สัดส่วนการลงทุนของ Marubeni เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดอยู่ที่ตั้งแต่อ้อยละ 10 ขึ้นไป ยกเว้นกรณีที่มีการละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์โดยกิจการอย่างร้ายแรง ซึ่งในกรณีนั้นสิทธิดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นระยะเวลาห้า (5) ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ยกเว้นกรณีที่มีการละเมิดข้อผูกพันอย่างร้ายแรงตามหมวด 3 (พื้นที่เป้าหมาย) ของสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในกรณีนั้นสิทธิดังกล่าวจะยังคงอยู่หลังจากครบห้า (5) ปี</p>

<p>สิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal)</p>	<p>ตราบเท่าที่สัดส่วนการถือหุ้นของ Marubeni เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนตั้งแต่น้อยละ 10 ขึ้นไป หากในเวลาใด ผู้ก่อตั้งได้รับข้อเสนอในการซื้อหุ้นที่ผู้ก่อตั้งถืออยู่ หรือมีความประสงค์ที่จะโอนหุ้นใดๆ ของตนให้แก่บุคคลใด (“ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลภายนอก”) ผู้ก่อตั้งต้องแจ้ง Marubeni (“การแจ้งข้อเสนอ”) ก่อนที่จะดำเนินการเจรจาทางการค้ากับผู้ซื้อที่เป็นบุคคลภายนอกนั้น ซึ่งการแจ้งข้อเสนอเมื่อส่งมอบแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนได้ และจะไม่สามารถถอนคืนได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Marubeni ทั้งนี้ ข้อกำหนดในหมวดนี้จะไม่ถูกบังคับใช้ (ก) จนกว่าจำนวนหุ้นที่ขาย โอน หรือจำหน่าย โดยผู้ก่อตั้งหลังวันปิดธุรกรรมเกินร้อยละหนึ่ง (ร้อยละ 1) ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ (ข) สำหรับการโอนหุ้นทั้งหมด (แต่ไม่ใช่บางส่วน) ที่ผู้ก่อตั้งถืออยู่ให้แก่สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของเขา (“การโอนที่อนุญาต” และผู้รับโอนดังกล่าว “ผู้รับโอนที่อนุญาต”) ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การโอนหุ้นโดยผู้รับโอนที่อนุญาตให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นบุคคลภายนอกจะต้องอยู่ภายใต้ข้อผูกพันตามหมวดนี้</p>
<p>การรับประกันของผู้ก่อตั้ง (Founder’s Assurance)</p>	<p>ผู้ก่อตั้งจะ และจะดำเนินการให้สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของเขา (ประกอบด้วยคู่สมรสและบุตรแล้วแต่กรณี) ใช้คะแนนเสียงสนับสนุนการเสนอซื้อบุคคลใดๆ ที่ Marubeni กำหนดให้เป็นกรรมการบริษัทของกิจการ (“กรรมการบริษัทที่เสนอโดย Marubeni”) ในระหว่างการเสนอซื้อกรรมการบริษัทในการประชุมที่จำเป็น ในขอบเขตที่ทำให้จำนวนกรรมการบริษัทที่เสนอโดย Marubeni มีสัดส่วนสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของ Marubeni</p>
<p>การสิ้นสุดของสัญญา</p>	<p>หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ สัญญาจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> ก) คู่สัญญาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะยกเลิกสัญญานี้ ข) สัดส่วนการถือหุ้นของ Marubeni เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดลดลงต่ำกว่าร้อยละ 10 หลังจากวันปิดธุรกรรม หรือ ค) กิจการเริ่มกระบวนการชำระบัญชีโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

4.4.6 Side Letter 02

<p>คู่สัญญา</p>	<p>Marubeni Corporation (“Marubeni”) และนายวิวัฒน์ ที่มศิริกุล (“ผู้ก่อตั้ง”)</p>
<p>วันที่ทำสัญญา</p>	<p>วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568</p>
<p>หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>หุ้นสามัญของกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ • สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด: ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
<p>ชื่อที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา</p>	<p>Nishimura & Asahi</p>
<p>เงื่อนไขที่สำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ก่อตั้งจะสนับสนุน และดำเนินการให้คู่สมรส และบุตรของตน สนับสนุนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ตลอดจนการออกเสียงลงคะแนนสนับสนุนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในการประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ • ในกรณีที่ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นในกิจการน้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ก่อตั้งจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสนับสนุนให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งในกรณีที่

	<p>ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และปรากฏว่าสามารถซื้อหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 4.5 แต่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ก่อตั้งจะสนับสนุนให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในจำนวนที่ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยราคาเสนอขายจะอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของกิจการที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ ก่อนวันกำหนดราคา รวมถึงผู้ก่อตั้งจะออกเสียงลงคะแนนสนับสนุนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในการประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ</p>
<p>การสิ้นสุดของสัญญา</p>	<p>สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดบังคับใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ดำเนินการแล้วเสร็จ • การยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติไม่อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือหน่วยงานกำกับดูแลปฏิเสธการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด • การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนไม่เกิดขึ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 หรือ • คู่สัญญาทำหนังสือร่วมกันเพื่อบอกเลิกสัญญา

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อและหลักทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคตตามข้อตกลงอื่นใด (ข้อมูล ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์)

5.1.1 หุ้น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ⁽¹⁾	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ⁽¹⁾
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	231,002,079	18.14	18.14
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ				
1. QPE Fund 1 Limited	หุ้นสามัญ	25,666,897	2.02	2.02
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-	-
IV. ขอตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวม		256,668,976	20.16	20.16

หมายเหตุ: (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจำนวน 128,333,058 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หรือร้อยละ 10.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ภายหลังจากหักจำนวนหุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นคำเสนอซื้อ (วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในราคาหุ้นละ 9.80 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,257,663,968.40 บาท

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อจะมาจากการเพิ่มทุนโดย Marubeni ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ โดย Marubeni ได้ออกหนังสือยืนยันการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ทั้งนี้ จากงบการเงินของ Marubeni ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 Marubeni มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งสิ้น 584,084 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 113,464 ล้านบาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบสี่ล้านบาท) โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถัวเฉลี่ย ประเภทซื้อเงินโอน ซึ่งประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 โดยอยู่ที่ 19.4259 บาท ต่อ 100 เยน รายละเอียดเพิ่มเติมระบุไว้ในเอกสารแนบ 4 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาหนังสือที่ออกโดย Marubeni รวมถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Marubeni และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอที่จะทำคำเสนอซื้อและสามารถชำระราคาได้ภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 14

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น
- (ข) ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ
- (ค) การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือปรับโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
- (ง) ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการเมื่อมีการใช้สิทธิในการขายคืนกรณีผิดนัด (Default Put Option) ภายใต้อัตรา Side Letter

ทั้งนี้ หากมีการขายหรือโอนหุ้นสามัญของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี)

5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107537000823
ที่อยู่	81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 แขวงบางตัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์	02-805-2756-60
โทรสาร	02-805-2751-52
เว็บไซต์	http://www.karmarts.co.th/
ตลาดรอง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม	บริการ
หมวดธุรกิจ	พาณิชย์

ที่มา: แบบ 56-1 One Report ปี 2567 ของกิจการ

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

กิจการดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unique Beauty Solution ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ความงามและการดูแลตนเองที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการด้านความงามของคนยุคใหม่ ผลักดันให้กิจการสร้างสรรค์แบรนด์สินค้าที่มีเอกลักษณ์ ชัดเจน และโดดเด่น ครอบคลุมทุกความต้องการของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

กิจการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเอง โดยกิจการเป็นผู้ออกแบบ พัฒนา และวางแผนรูปแบบของแต่ละแบรนด์ ภายใต้การดูแลของทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งที่ไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายครอบคลุมทุกหมวด รวมทั้งการนำเอานวัตกรรมความงามใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจมาผสมผสานในแพ็คเกจจิ้งสินค้าที่มีสีสันสดใส สวยงาม และตอบโจทย์ต่อทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่นับวันจะมีความหลากหลายมากขึ้นในราคาที่สมเหตุสมผล

ในส่วนของการพัฒนาและจัดหาสินค้า แนวทางของกิจการแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือสินค้าสำเร็จรูปที่พัฒนาและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งผลิตโดยโรงงานชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ ส่วนที่สอง คือสินค้า Semi - Finished โดยกิจการนำเข้าสินค้าเข้าเพื่อบรรจุใหม่หรือแบ่งบรรจุในประเทศไทย ส่วนที่สาม คือสินค้าที่กิจการผลิตเอง โดยกิจการมีการขยายในส่วนนี้ของโรงงานขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และทำให้สามารถควบคุมกำลังการผลิตที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านช่องทางจัดจำหน่าย กิจการได้กระจายสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั้งค้าส่งและค้าปลีก อาทิ เช่น ร้านเครื่องสำอางประจำท้องถิ่น ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่น ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายยา กลุ่มโรงพยาบาล รวมถึงร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทุกรูปแบบ และพัฒนาร้านค้าปลีกภายใต้ชื่อร้าน Karmarts ซึ่งเป็นการลงทุนและดำเนินการด้วยกิจการเองเพื่อให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าทุกแบรนด์ของกิจการ

ทั้งนี้ กิจการยังจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของกิจการเองและเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น Shopee Lazada และ Konvy เป็นต้น อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่ปี 2555 เช่น จีน สิงคโปร์ กัมพูชา พม่า เวียดนาม ลาว และฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยเป้าหมายสูงสุดของกิจการคือการก้าวเป็นบริษัทเครื่องสำอางอันดับหนึ่งของประเทศไทย และก้าวสู่การเป็นผู้เล่นชั้นนำในเวทีโลก

กิจการวางนโยบายที่สื่อสารออกมาของสินค้าของกิจการภายใต้สโลแกนที่ว่า “Unique Beauty Solution” กิจการจึงได้สร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์สินค้าที่มีเอกลักษณ์ ชัดเจนโดดเด่น ราคาสินค้าเหมาะสม สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความครอบคลุมครบทุกความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจการไม่หยุดนิ่งที่จะทำการวิจัยตลาดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเอาแนวคิดที่ได้มาใช้ในการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่นับวันจะมีความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการนำอ็อปเทเทรนต์ความงามใหม่ๆ จากต่างประเทศ ทั้งเอเชีย และยุโรป รวมถึงนำเอานวัตกรรมความงามใหม่ๆ จากซัพพลายเออร์ต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของกิจการสามารถเทียบเท่าเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างประเทศ

นอกจากนี้ กิจการยังมีการใช้ฐานข้อมูลจาก Mintel ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำของโลก ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค เทรนด์ของตลาด รวมถึงสินค้านวัตกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาสินค้า และไม่หยุดนิ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าซื้อ มีความน่าเชื่อถือ และมีจุดเด่นดึงดูดน่าสนใจ ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ และไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้เทรนด์การออกแบบสมัยใหม่ นำมาสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับผู้บริโภคด้วยการนำเอาข้อติชมจากผู้บริโภคมาพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของคุณภาพของสินค้า กิจการให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง รวมถึงมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า กิจการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของกิจการ โดยการส่งสินค้าเพื่อทดสอบคุณภาพกับหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานระดับโลก เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้านประสิทธิภาพของสินค้าและด้านความปลอดภัย

กระบวนการรับรองประกอบด้วยการส่งผลิตภัณฑ์ของกิจการไปยังหน่วยงานที่มีชื่อเสียงซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสากล ทั้งนี้ ด้วยการทดสอบและการรับรองอย่างละเอียด กิจการยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง กระบวนการนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของกิจการ ก่อนที่จะถึงมือผู้ใช้ปลายทาง

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน กิจการมีผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแบบครบวงจรรวมทั้งสิ้นมากกว่า 2,000 รายการ โดยภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ กิจการมีความภูมิใจในพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์แบรนด์เฉพาะของกิจการ ที่ทำให้กิจการโดดเด่นในตลาด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกิจการได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของความงามและการดูแลตนเอง โดยตราสินค้าหลัก ได้แก่

- **เคทีดอลล์ (Cathy Doll):** แบรนด์ที่ปฏิวัติวงการเครื่องสำอาง ตอบโจทย์ทุกปัญหาความงามที่อยากจะคาดเดา ให้คุณเล่นอย่างสนุกสุดเหวี่ยงไปกับผลิตภัณฑ์ความงามที่แฝงไปด้วยความมีชีวิตชีวา และมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว มอบความสวยทั่วทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ทำให้เป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นแห่งนวัตกรรมความงาม เหมาะสำหรับสาวสวยสมัยใหม่ ที่มีความชิค ความเก๋ ทัศนคติจิตใจเปิดกว้างแต่ก็มีมุมซุกซน ชี้เล่น น่ารักเสน่ห์ล้นเหลือ เป็นการผสมผสานความเปรี้ยวอมหวานได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกับตุ๊กตาเคทีดอลล์ ที่พร้อมให้สาว ๆ เผยเสน่ห์ความสวยแบบมีออร่าได้อย่างมั่นใจท่ามกลางผู้คน

- **เบบี้ไบรท์ (BABY BRIGHT):** ด้วยพลังธรรมชาติอันบริสุทธิ์จากทั่วทุกมุมโลก สู้ต้นกำเนิดความงามอันรังสรรค์ให้ผู้หญิงสวย ดุจได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ผิวกาย และเครื่องสำอางที่ช่วยเสริมสร้างความสวยพร้อมการบำรุงจากสารสกัดพืชพรรณนานาชนิด และแร่ธาตุต่างๆ ผ่านกระบวนการ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง จนกลายมาเป็น “เบบี้ไบรท์” ของขวัญสุดล้ำค่าจากธรรมชาติ ตอบโจทย์ครบในทุกมิติของความงาม เหมาะสำหรับสาวสมัยใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ดูแลตัวเอง แต่แฝงไปด้วยคุณค่า
- **โบยา (Boya):** อีกชั้นแห่งการดูแลระดับมืออาชีพ “Boya” ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการดูแลเส้นผมและผิวกาย พร้อมช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้งานทุกคนเผยเสน่ห์ความงามภายนอกได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งได้รับการยอมรับว่าเป็นสกินแคร์ที่ใช่ดี มีคุณภาพดูแลคุณอย่างมืออาชีพด้วยนวัตกรรมล้ำหน้าแห่งการดูแลผิวกาย นับเป็นความล้ำหน้าทางนวัตกรรมแห่งการดูแลผิวยุคใหม่ที่ทันสมัยที่สุด เผยผิวที่สะอาดแข็งแรงสุขภาพดี ส่งมอบความงามอันเปล่งประกายแห่งผิวสวยในอุดมคติอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์และศิลป์จากญี่ปุ่น เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย เพราะคัดสรรสารสกัดเป็นพิเศษเพื่อดูแลปัญหาเส้นผม หนังศีรษะ และผิวพรรณได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งอุดมไปด้วยสารอาหารบำรุงผิว ช่วยดูแลทุกส่วนในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เผยผิวภายนอกแข็งแรงสุขภาพดี สร้างเสน่ห์ให้คุณสะกดทุกสายตาอย่างมืออาชีพ
- **เจจูวิต้า (Jejuvita):** อาหารที่มีคุณประโยชน์ ธรรมชาติมักจะไม่ถูกปาก จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งทางด้านคุณประโยชน์และด้านรสชาติ กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เจจูวิต้า” ที่รับแรงบันดาลใจจากความงามสุขภาพดีแบบสาวเกาหลี ผสมผสานด้วยคุณค่าจากวิตามินนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มาพร้อมกับรูปแบบที่รับประทานง่าย ทั้งพกพาสะดวกและรสชาติถูกปาก ช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย และเติมความสวย สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก พร้อมมอบความงามที่น่าอัศจรรย์ เพราะเราเชื่อว่าความสวยคือความออร่า
- **รีนรมย์ (Reunrom):** ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและดูแลตนเองที่มุ่งสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ ด้วยการผสมผสานความเป็นไทยสมัยก่อนเข้ากับไทยสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว โดยการนำสมุนไพรไทยซึ่งเปรียบตั้งตำรับยาพื้นบ้านจากคุณย่าคุณยายที่สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อมอบความรื่นรมย์ให้ทุกวันนี้เป็นวันแห่งความสุข
- **สกินแล็บ (SKYNLAB):** ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียม มุ่งเน้นมอบสินค้าคุณภาพดีเพื่อสร้างรอยยิ้มระดับพรีเมียม และความมั่นใจในสุขภาพช่องปากครบวงจรของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นปาก ฟันขาว เหงือกแข็งแรง ผ่านส่วนผสมที่มีคุณภาพ อ่อนโยน ปราศจากสารอันตรายและสารที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ผ่านการค้นคว้าและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการดูแลอย่างตรงจุด
- **กิมฮยอน (KEUMYON):** แบรินด์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่น่าวัตุดิบ สมุนไพรชั้นสูง และสารสกัดจากธรรมชาติอันล้ำค่า สูดซับในตำนานจากต้นตำรับหญิงสาวชาววังเกาหลี มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่รังสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อ่อนโยนต่อเส้นผม และหนังศีรษะ พร้อมมอบพลังคุณค่าแห่งการปกป้อง บำรุงและฟื้นฟูเส้นผมอย่างล้ำลึก ถนอมเส้นผมให้นุ่มลื่น แข็งแรง เงางาม สุขภาพดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างประสบการณ์ผมสวยระดับตำนาน สร้างความโดดเด่น ภาพลักษณ์ที่ดี เสริมความมั่นใจให้กับหญิงสาวในทุกๆ วัน ในราคาที่จับต้องได้ และง่ายต่อการดูแลเส้นผมหรือเปลี่ยนสีผมสวยด้วยตัวเองที่บ้าน
- **เซเว่นคลีน (7 CLEAN):** กลุ่มสินค้าทำความสะอาดในครัวเรือนภายใต้คอนเซ็ปต์ความสะอาดและปลอดภัยที่มาพร้อมกับ 7 ลักษณะของความสะอาด คือ ความเงางาม ความขาวสะอาด ความลื่น ความหอม ความสดชื่น ความเกลี้ยงหมดจด และการลดการสะสมเชื้อโรค เน้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่

ความน่าเชื่อถือ ความเป็นแม่บ้านที่ใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพปลอดภัย และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลือกสินค้า

สินค้าพัฒนาแบรนด์ร่วม

ปัจจุบัน กิจการได้ร่วมพัฒนาหลากหลายผลิตภัณฑ์ กับ Partner ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการความงาม และ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ออกมาเป็นแบรนด์พิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่น รวมถึงตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ได้แก่

- **บราวอิท (BROWIT BY NONGCHAT):** ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางสำหรับตกแต่งคิ้วและรอบดวงตา โดยเฉพาะ ซึ่งได้ร่วมพัฒนากับคุณฉัตรชัย เพ็ญอภิชาติ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “น้องฉัตร” เมคอัพอาร์ทิสต์ชั้นแนวหน้าและมีผลงานโดดเด่นมากมาย โดยเฉพาะการแปลงโฉมเสริมมิติเปลี่ยนลุคให้กับเหล่าซูเปอร์สตาร์ และเซเลบริตี้ รวมถึงเจ้าสาวที่ต้องจองตัวยาวข้ามปี
- **ทา (THA BY NONGCHAT):** แบรินด์ที่ได้ร่วมพัฒนากับคุณฉัตรชัย เพ็ญอภิชาติ หรือ “น้องฉัตร” เมคอัพอาร์ทิสต์ชื่อดัง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มสาว ๆ วัยรุ่นที่ใส่ใจผิวพรรณ ดูแลสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์จะช่วยเสริมการแต่งหน้าให้สวยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น พร้อมการบำรุงผิว
- **ลิปอิท (Lip it):** สินค้ากลุ่มลิปดูแลริมฝีปากโดยเฉพาะ โดยร่วมพัฒนาสินค้าและแบรนด์ ร่วมกับคุณนิสามณี เลิศวรพงศ์ หรือ เป็นที่รู้จักในนาม นัทนิสามณี Youtuber และ Influencer ชื่อดัง เชี่ยวชาญในการแต่งหน้า ซึ่งมีปัญหาริมฝีปากแห้งและแตก จึงเป็นที่มาของความต้องการอยากทำแบรนด์ลิปบำรุงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่คนทั่วไปสามารถพบได้
- **อินทิมี (Intimi):** ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น ที่ถูกพัฒนาร่วมกับคุณหมอสุตินารี แพทย์ แพทย์หญิงเอื้ออนงค์ ทองทับ ผ่านการนำเสนอความเข้าใจของความต้องการของผู้บริโภค ผ่านคุณณฎฎา ตั้งนิมิตรธนา Youtuber และ Influencer ชื่อดัง เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของแบรนด์อินทิมี โดยสินค้าของทางแบรนด์อินทิมีจะตอบโจทย์การดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเฉพาะเจาะจง ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้บริโภคต้องประสบและพบเจอในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้ากลุ่มเวชสำอางระดับพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง
- **แฮร์อิท (HAIR IT):** ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและตกแต่งเส้นผมที่พัฒนาร่วมกับ คุณจิรพร บุรณพงศ์ ที่รู้จักกันในนาม SP Saypan “บิวตี้บล็อกเกอร์” ชื่อดัง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผมและน้ำหอม จึงได้ร่วมกันคิดค้นสินค้า คัดสรรส่วนผสมชั้นดี จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงและตกแต่งเส้นผมระดับพรีเมียมพร้อมกลิ่นหอมน่าหลงใหลเน้นคุณภาพการใช้งานและเห็นผลจริงพร้อมกับราคาที่จับต้องได้ง่าย
- **บิวตี้ล็อกซ์ (BEAUTILOX BY KMG):** จากความร่วมมือระหว่างกิจการ และบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเป็นบริษัท เคเอ็มจีไอ จำกัด ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดยมุ่งหวังจะส่งต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Skincare) และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Make Up) ที่เป็นเคล็ดแต่ไม่ลับของเหล่าสาวงาม เสกผิวให้สวยไวและใช้ง่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ปรับสูตรให้เหมาะกับสภาวะอากาศและสภาพผิวของสาวไทยโดยเฉพาะ
- **ดร.นิคส์ (Dr.Niks):** ผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าใหม่ล่าสุดที่กิจการจับมือร่วมทุนกับคุณหมอที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านผิวหนังอย่าง คุณณัฏพศ ภัทรกุลทวิ คุณพงศกร จำวงศ์ เพื่อพัฒนาแบรนด์ที่มุ่งเน้นเป็นผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านผิวหนัง เริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์มาสก์หน้า โดยมีจุดเด่นที่ชัดเจนคือคุณภาพสินค้าที่ผ่านการคัดสรร และคิดค้นสูตรโดยคุณหมอ และอินฟลูเอนเซอร์ ผสานสารสกัดที่ได้

- คุณภาพมาพร้อมกับรับรองในเรื่องของคลีนบิวตี้ (Clean beauty) ให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าใช้แล้วปลอดภัย
- **แคชชี เนสต์ (Cachy Nesty):** ผลิตภัณฑ์ลิปสติกรูปแบบทึนทึนต่างๆ ที่กิจการจับมือร่วมทุนกับ คุณนิพิฐพงศ์ รักตน (น้องเนสต์) อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ร่วมงานกับทางคาร์มาร์ทมาอย่างยาวนาน โดยแบรนด์แคชชี เนสต์ จับกลุ่มเด็ก วัยรุ่น นักศึกษา ให้ความรู้สึก สนุกสนาน สดใสสะท้อนถึงตัวตนของทางน้องเนสต์
 - **แอดก้า บาย ดร.ดีเอสพี (Acca By Dr.DSP):** ผลิตภัณฑ์เวชสำอางเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวเรื่องสิว และผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ ซึ่งได้ร่วมพัฒนาของคุณคณิศรพงศ์ ปณิฐาภรณ์ (หมอใจ) คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่คิดค้นและพัฒนาสูตร โดยมุ่งเน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลและแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด ได้รับการพิสูจน์และยืนยันผ่านการทดสอบจากสถาบันผิวหนัง
 - **ดร. ดีเอสพี (Dr. DSP):** ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คิดค้นและพัฒนาสูตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นที่อยากจะทำให้ผู้บริโภคนั้นสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก อีกทั้งมีจุดเด่นที่ชัดเจน ในด้านของคุณภาพสินค้า มีผลวิจัยรองรับ และการคัดสรรสารสกัดที่ได้คุณภาพที่มาพร้อมผลรับรองในเรื่องการบำรุงที่เห็นผล เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคว่าทานแล้วปลอดภัย และได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
 - **เก็ตสกินบายอายตา (Get Skin By Eyeta):** เป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่กิจการได้ร่วมพัฒนาของคุณศรสวรรค์ ใจมั่น (คุณอายตา) บิวตี้บล็อกเกอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ซึ่งมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Makeupcare ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผสมผสานสกินแคร์ไว้มากมาย ให้ทุกคนสามารถแต่งเติมความสวยพร้อมบำรุงได้ในเวลาเดียวกัน
 - **เอทีพี บิวตี้ (ATP beauty):** เอทีพี บิวตี้ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงาม ที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) และคุณเฟิร์น - อติภาย์ คงคาลัย เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ชื่อดัง “Atipa Shop” แบรนด์เสื้อผ้าอันดับ 1 บน Tiktok สามารถสร้าง Live ทรงพลังทำยอดขายได้ 5 ล้านบาทภายในวันเดียว

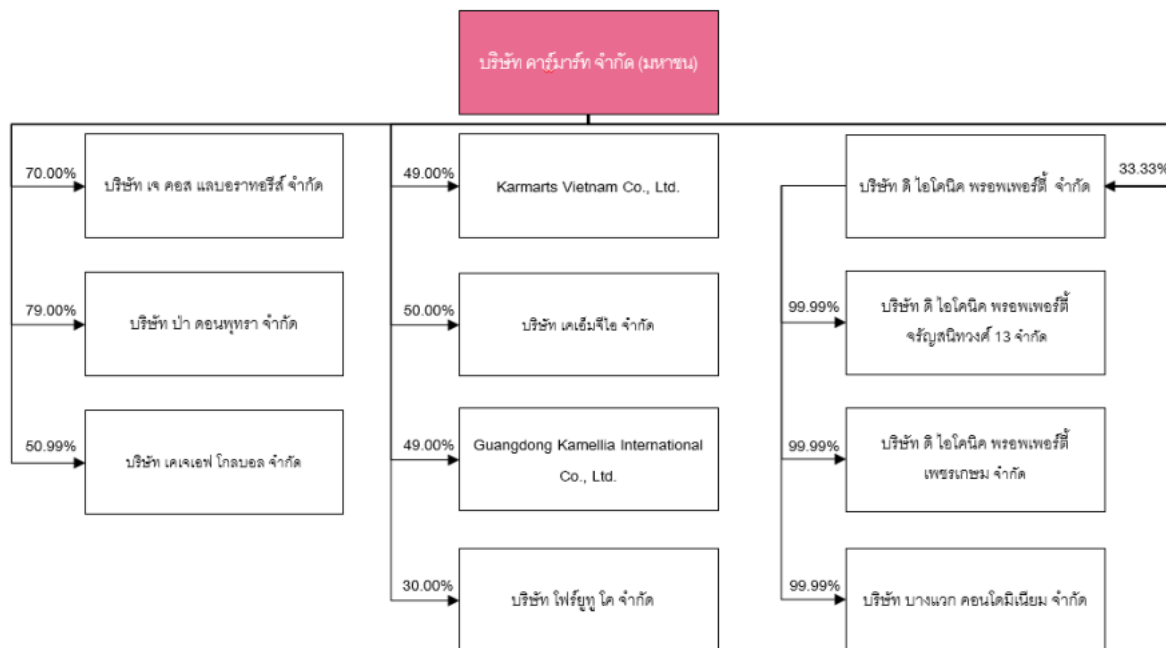
นอกจากนี้ ในการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ กิจการได้ร่วมมือกับ Marubeni หนึ่งในบริษัทเทรดดิ้งสัญชาติญี่ปุ่นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งศตวรรษในหลากหลายอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และได้เริ่มขยายสู่แบรนด์กลุ่มสินค้าสกินแคร์ภายใต้แบรนด์ อีพีมี สกินแคร์ (IFME Skincare) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อมอบโซลูชันการดูแลผิวที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังคงความอ่อนโยน สดุดลาดไทย

อีพีมี สกินแคร์ ได้รับการพัฒนาสูตรเพื่อปกป้องผิวที่ยังไม่สมบูรณ์ของเด็กเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ โดยอ้างอิงปัญหาผิวจากกุมารแพทย์ผิวหนังญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างการทำงานของผิว อีกทั้งช่วยให้ผิวทุกประเภทมีสุขภาพดีและลดปัญหาผิวสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม อีพีมี สกินแคร์ ช่วยให้การดูแลผิวประจำวันเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลา และสะดวกสบาย ด้วยคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล อีพีมี สกินแคร์ ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงและชำระล้างผิว และผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงเส้นผม

โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กิจการมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



สามารถศึกษาข้อมูลของกิจการเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

1.3 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	1,938.26	2,122.72	4,020.93	4,249.92	4,476.95	4,723.24
หนี้สินรวม	748.49	757.92	950.71	945.47	1,225.58	1,225.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,189.77	1,364.80	3,070.22	3,304.45	3,251.37	3,497.53
ทุนจดทะเบียน	528.00	528.00	660.00	660.00	792.00	792.00
ทุนชำระแล้ว	528.00	528.00	660.00	660.00	770.00	770.00
รายได้รวม ⁽¹⁾	1,964.99	1,875.16	2,559.66	2,447.84	3,323.08	3,203.90
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	(1,574.69)	(1,485.59)	(1,903.52)	(1,779.54)	(2,457.92)	(2,334.05)

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
กำไรสุทธิ	327.91	325.40	604.43	663.17	669.55	681.70
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (3)	0.37	0.37	0.56	0.61	0.52	0.53
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (4)	0.26	0.26	0.47 ⁽⁵⁾	0.47 ⁽⁵⁾	0.41	0.41
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น) ⁽⁶⁾	1.35	1.48	2.79	2.95	2.53	2.67

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรออนุญาต สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถศึกษาข้อมูลของกิจการเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)

- หมายเหตุ:**
- (1) รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้เช่าคลังสินค้า และรายได้อื่น
 - (2) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนจากการให้เช่าคลังสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 - (3) กำไรสุทธิต่อหุ้น คำนวณโดยนำกำไรสุทธิสำหรับรอบบัญชีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด หักจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
 - (4) เงินปันผลต่อหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
 - (5) เงินปันผลต่อหุ้น รวมถึง หุ้นปันผลซึ่งมีอัตราการจ่ายที่ 6 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเทียบเท่า 0.10 บาทต่อหุ้น
 - (6) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ สิ้นปีบัญชี หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ณ สิ้นปี หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นปีบัญชี

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทาน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และวันที่ 30 กันยายน 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2567		2568	
	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	4,478.29	4,696.45	4,656.88	4,877.20
หนี้สินรวม	1,239.47	1,226.76	1,388.35	1,369.74
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,238.81	3,405.27	3,268.53	3,507.47
ทุนจดทะเบียน	792.00	792.00	792.00	792.00
ทุนชำระแล้ว	770.00	770.00	770.00	770.00

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2567		2568	
	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ	งบการเงินรวม
รายได้รวม ⁽¹⁾	2,451.86	2,357.09	2,694.44	2,600.64
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	(1,788.77)	(1,688.58)	(2,033.93)	(1,958.67)
กำไรสุทธิ	527.92	525.15	532.12	526.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ⁽³⁾	0.41	0.41	0.42	0.41
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) ⁽⁴⁾	0.30	0.30	0.33	0.33
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อ หุ้น) ⁽⁵⁾	2.52	2.65	2.57	2.70

ที่มา: งบการเงินที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และวันที่ 30 กันยายน 2568 สามารถศึกษาข้อมูลของกิจการเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One report และหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ และข้อมูลอื่นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

- หมายเหตุ:**
- รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการให้เช่าคลังสินค้า และรายได้อื่น
 - ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนจากการให้เช่าคลังสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 - กำไรสุทธิต่อหุ้น คำนวณโดยนำกำไรสุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ หักด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
 - เงินปันผลต่อหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ หักด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในงวด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่
 - มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณโดยนำส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ สิ้นงวด หักด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว ณ สิ้นงวด หักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ สิ้นงวด

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ
ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2568 กิจการมีโครงสร้างการถือหุ้น 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้น สามัญที่ออก และจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ⁽¹⁾	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด ⁽¹⁾
1.	นายวิวัฒน์ ทีฆศิริกุล	238,237,752	18.71	18.71
2.	บริษัท เวลสยาม จำกัด	231,002,079	18.14	18.14
3.	UBS AG SINGAPORE BRANCH	61,000,000	4.79	4.79
4.	นายพลกฤต ทีฆศิริกุล	46,787,221	3.67	3.67
5.	นางวานิดา แซ่จิว	45,009,221	3.53	3.53

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้น สามัญที่ออก และจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ⁽¹⁾	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด ⁽¹⁾
6.	นายพริษฐ์ ธิเขตวิกุล	38,529,400	3.03	3.03
7.	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	35,705,021	2.80	2.80
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,151,673	2.29	2.29 ⁽²⁾
9.	นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ	26,698,510	2.10	2.10
10.	QPE Fund 1 Limited	25,666,897	2.02	2.02
	รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก	777,787,774	61.08	61.08
	ผู้ถือหุ้นอื่น	495,631,199	38.92	38.92
	รวม⁽¹⁾	1,273,418,973	100.00	100.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

หมายเหตุ: (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่รวมหุ้นที่กิจการซื้อคืนจำนวน 9,911,600 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในกรณีที่มีการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2) โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถซื้อหุ้นของกิจการได้ตามที่ประสงค์จะซื้อภายใต้การทำคำเสนอซื้อ คาดว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อจะมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของหุ้น สามัญที่ออก และจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด ⁽¹⁾	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียง ทั้งหมด ⁽¹⁾
1.	บริษัท เวลสยาม จำกัด	359,335,137	28.22	28.22
2.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	914,083,836	71.78	71.78
	รวม⁽¹⁾	1,273,418,973	100.00	100.00

หมายเหตุ: (1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยไม่รวมหุ้นที่กิจการซื้อคืนจำนวน 9,911,600 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1.5 รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ

(1) รายชื่อคณะกรรมการก่อนการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ 20 มกราคม 2569 กิจการมีรายชื่อกรรมการดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิวัฒน์ ทีฆศิรีกุล	ประธานคณะกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2.	พลโทกอบบุญ วิชิต	กรรมการ
3.	นายชวภาส องค์มหัทธมล ⁽¹⁾	กรรมการ
4.	นายประสิทธิ์ ชีร์รัตน์บงกช	กรรมการ
5.	ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร	กรรมการ
6.	นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆศิรีกุล	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
7.	นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
8.	นายเชียะ ชิน ลู	กรรมการ
9.	นายพริษฐ์ ทีฆศิรีกุล	กรรมการ
10.	นางสาวเอโกะ ชิราอิ ⁽¹⁾	กรรมการ

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

หมายเหตุ: (1) ตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ

(2) รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี) อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งระบุไว้ว่า “ตราบเท่าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยังคงถือหุ้นใดๆ ใน KAMART ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีสิทธิที่จะเสนอซื้อบุคคลเข้าเป็นกรรมการจำนวนสองคน ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอซื้อโดย Marubeni” โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Subscription Agreement) ตามส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.4)

1.6 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2566	มกราคม - มีนาคม	8.80	6.50
	เมษายน - มิถุนายน	13.70	8.05
	กรกฎาคม - กันยายน	15.30	12.10
	ตุลาคม - ธันวาคม	13.20	10.20
2567	มกราคม - มีนาคม	17.70	12.90
	เมษายน - มิถุนายน	16.30	13.20
	กรกฎาคม - กันยายน	13.50	11.50
	ตุลาคม - ธันวาคม	12.70	9.85
2568	มกราคม - มีนาคม	11.20	8.15
	เมษายน - มิถุนายน	9.85	6.85
	กรกฎาคม - กันยายน	8.80	7.50
	ตุลาคม - ธันวาคม	9.20	7.90

ที่มา: SETSMART (www.setsmart.com)

2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

2.1 สถานภาพของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ตามเจตนาของผู้ทำคำเสนอซื้อภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ การลงทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นลักษณะเชิงกลยุทธ์ และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจุบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตระยะยาวของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โครงสร้างการบริหาร นโยบายการดำเนินงาน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Business Alliance Agreement) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการแสวงหาโอกาสการเติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) และการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

(2) แผนการบริหารกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารจัดการกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

(3) แผนการขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

อย่างไรก็ดี หากมีโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงแผนการขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

(4) การปรับโครงสร้างองค์กร

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1.5 และเงื่อนไขตามที่ได้ระบุในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งแผนกวางแผนองค์กร ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงการโครงสร้างองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

(5) แผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงแผนการจำหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(6) การปรับโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

(7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.3 รายการระหว่างกัน

สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน กิจการมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรายการค้าปกติ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและตามราคายุติธรรมที่ปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ดังนั้น ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจึงปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับการค้าประกันให้บริษัทที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเพิ่มหรือลดประเภทหรือมูลค่าการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันข้างต้นตลอดจนดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตาม เอกสารแนบ 1 (1) หรือ เอกสารแนบ 3 (1) แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 กรอกรายละเอียดใน “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” หรือ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ - NVDRs” (“แบบตอบรับ”) แล้วแต่กรณีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1 กรณีตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการ ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 1 (2)1.1.2 กรณีตอบรับคำเสนอซื้อใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหุ้นอ้างอิง (“NVDRs” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ - NVDRs” ตามเอกสารแนบ 3 (2)หมายเหตุ

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้แสดงเจตนาขายก่อนจึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกัน

1.2 แหนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาเสนอขาย ดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น

(1) ให้ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ในด้านหลังของใบหุ้น (ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับรายการเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นที่ได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น) และ

(2) นำส่งใบหุ้นที่สลักหลัง พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

(ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1

(ข) หลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ และ

(ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

- กรณีที่ค้ำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ตามเอกสารแนบ 1 (5) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ในกรณีที่ เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีที่**เป็นผู้จัดการมรดก** ต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรดกบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสลักหลังใบหุ้นโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่**ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์** ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่**ใบหุ้นสูญหาย** ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้นผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อออกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายประมาณสองสัปดาห์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการขาย ภายในวันที่ **9 มีนาคม 2569** หรือ **ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขายที่ได้มีการขยาย** เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้น ไปตรวจสอบและฝากไว้กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธแบบตอบรับของผู้แสดงเจตนาขายและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ของกิจการ ไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และผู้แสดงเจตนาขายสามารถนำส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

(ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1

(ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี และ

(ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างไม่อย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นโอนหลักทรัพย์ของกิจการ เข้าบัญชี ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย (Local Securities) และสัญชาติต่างต่าง (Foreign Securities) “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อเทคนเดอร์ออฟเฟอร์”

“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER”

เลขที่บัญชี 008-00000014-8

หมายเหตุ กรณีผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น แบบตอบรับ จะสมบูรณ์ เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขาย มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.2.3 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 กรอกรายละเอียดใน “แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (“แบบสรท-403”) (ตามเอกสารแนบ 1 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้ และนำส่งได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

(ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1

(ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี จำนวน **2 ฉบับ** และ

(ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการเสนอขาย ภายในวันที่ **9 มีนาคม 2569** หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย **2 วันทำการ** ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ หากเอกสารได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธแบบตอบรับของผู้แสดงเจตนาขาย

1.2.4 กรณี NVDRs

(1) ให้นำใบสำคัญแสดงการโอน NVDRs ที่แสดงเจตนาขายที่มีอยู่กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อแทนเดอร์ออฟเฟอร์”

“ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER”

เลขที่บัญชี 008-00000014-8

ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายนำใบสำคัญแสดงการโอน NVDRs ที่แสดงเจตนาขายดังกล่าว มายื่นหลักฐานการโอน NVDRs และ

(2) นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

(ก) แบบตอบรับตามข้อ 1.1

(ข) เอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี และ

(ค) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้สำหรับการรับชำระค่าขายหลักทรัพย์

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาการเสนอขาย ภายในวันที่ **9 มีนาคม 2569** หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย **2 วันทำการ** ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย เนื่องจากมีขั้นตอนที่ตัวแทนในการรับซื้อ

หลักทรัพย์ต้องดำเนินการโอนหุ้นสามัญและ NVDRs กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.2.5 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมทั้งใบหน้าที่ได้สลักหลังโดยผู้จัดการมรดก

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:

- (1) สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ไต่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว:

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบ
- (2) เอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ไต่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี
สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วตามข้อ (1) และ (2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้

จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทน ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีตัวอย่างลายมือชื่อของ Custodian พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่เหมือนสัญชาติของประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

- ผู้แสดงเจตนาขาย ต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” (“แบบแจ้งต้นทุน”) ตามเอกสารแนบ 1 (4) สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 3 (4) สำหรับ NVDRs แล้วแต่กรณี และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDRs ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแต่กรณี การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อคุณด้วยจำนวนหุ้นสามัญ หรือ NVDRs ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

1.2.6 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

สำหรับหุ้นสามัญ

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 1 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

สำหรับ NVDRs

ยื่นหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารแนบ 3 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 1.2.5 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

1.2.7 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอ

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.3.2.1

1.3 การตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.1 การตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถแสดงเจตนาเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Online ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (www.asiaplus.co.th) โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online ได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2569 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายดำเนินการผ่านระบบ Online ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย ทั้งนี้ ภายหลังตอบรับคำเสนอซื้อผ่านระบบ Online เรียบร้อยแล้ว ผู้แสดงเจตนาขายจะต้อง

ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน (“IC”) ของตน เพื่อโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวมายังบัญชีรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ต่อไป

ทั้งนี้ การแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ของผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทสมาชิกอื่นจะครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.3.2 การยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

1.3.2.1 กรณีเป็นใบหุ้น

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีใบหุ้น ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2569 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยาย เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธแบบตอบรับของผู้แสดงเจตนาขายและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อรับใบหุ้นคืน

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับได้ที่สำนักงานตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ฝ่าย ปฏิบัติการหลักทรัพย์

ชั้น 3 อาคารสารคดีตาวเวอร์

175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-680-1327, 02-680-1323, 02-680-1000

อีเมล: ipo@asiaplus.co.th

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการทำคำเสนอซื้อทางไปรษณีย์

1.3.2.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหลักทรัพย์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้นั้น ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ภายในวันที่บริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งได้กำหนด เพื่อบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะรวบรวมและนำส่งให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ

1.3.2.3 กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในแบบสรท-403 (ตามเอกสารแนบ 1 (6)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 มายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2569 (รวมวันที่ เริ่มต้น และวันที่ สิ้นสุดดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อที่ได้มีการขยาย เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตรวจสอบและประสานงานในการโอนหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากแบบสรท-403 ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธแบบตอบรับของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.2.4 กรณี NVDRs

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้ถือ NVDRs ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDRs ตามเอกสารแนบ 3 (1) ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถมายื่นแบบตอบรับพร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2569 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายมายื่นแบบตอบรับพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2569 หรือ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อที่ได้มีการขยาย เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDRs กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

1.4 กรณีผู้แสดงเจตนาขายต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำหรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อ

- 1.5 กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน จนทำให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม โดยดุลยพินิจของผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถือเป็นที่สุด โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ รับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการการดำเนินการดังกล่าว

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ มีจำนวนหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อน้อยกว่า 57,749,876 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 9 และคืนหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามข้อ 6 ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการคืนหุ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนหุ้นที่เกิดขึ้น โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจะไม่ได้รับการชำระราคาใดๆ เนื่องจากการยกเลิกคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ มีจำนวนหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่า 57,749,876 หุ้น แต่ไม่เกินจำนวนที่รับซื้อสูงสุดที่ 128,333,058 หุ้น ผู้แสดงเจตนาขายจะสามารถขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในกรณีที่ มีจำนวนหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อมากกว่าจำนวนที่รับซื้อสูงสุดที่ 128,333,058 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata basis) ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจปรับปรุงจำนวนหุ้นภายหลังการจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata basis) โดยการปิดเศษหุ้นทิ้งเพื่อไม่ให้จำนวนหุ้นที่คงเหลือมีลักษณะเป็นหน่วยย่อยของการซื้อขาย (Odd-lot) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่การปิดเศษทำให้จำนวนหุ้นที่ต้องรับซื้อน้อยกว่าหรือเกินกว่าจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องรับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะปิดเศษหุ้นตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของผู้ทำคำเสนอซื้อแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่รับซื้อหุ้นเกินกว่า 128,333,058 หุ้น และจำนวนหุ้นที่จะรับซื้อจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายได้แสดงความประสงค์ในการขายหุ้นของกิจการ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่คงเหลือภายหลังการจัดสรรการซื้อหุ้นดังกล่าวตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นของผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย (Pro-Rata basis) จะถูกคืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามวิธีการด้านล่าง โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการคืนหุ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนหุ้นที่เกิดขึ้น โดยผู้แสดงเจตนาขายไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

- 1) กรณีที่ เป็นไปหุ้น: ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก “แบบคำขอถอนหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยไม่ต้องกรอกจำนวนหุ้น และนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับไปหุ้นคืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1.3.2.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกไปหุ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน)
- 2) กรณี ไร้ไปหุ้น (Scripless) หรือ นำฝากเข้าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับ หรือบัญชี

ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีการดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอกแบบครท-403 (ตามเอกสารแนบ 2 (4)) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยไม่ต้องกรอกจำนวนหุ้น และนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- 3) กรณีที่เป็น NVDRs: ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับคืนเป็นหุ้นสามัญในประเทศเท่านั้น ไม่สามารถรับคืนเป็น NVDRs

3. วิธีการชำระราคา

3.1 วันชำระราคา

ผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่ได้ยกเลิกเจตนาขายของตนภายในระยะเวลารับซื้อ จะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยแบบตอบรับที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดเพิ่มเติมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายส่งมอบใบหุ้น แบบตอบรับจะสมบูรณ์เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นนั้นคืน

3.2 วิธีการชำระราคา

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนเงินค่าหลักทรัพย์เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้แสดงเจตนาขายที่เปิดไว้กับ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTB”) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (“CIMBT”) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TTB”) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“UOB”) ทั้งนี้ บัญชีผู้รับโอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบุในแบบตอบรับเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดชื่อบัญชี อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 17.00 น. ของวันชำระราคาที่ได้รับระบุไว้ในข้อ 3.1 ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุข้างต้นได้นั้น การชำระเงินค่าหลักทรัพย์จะดำเนินการโดยการจ่ายเป็นเช็ค ลงวันชำระราคาที่ได้รับระบุไว้ในข้อ 3.1 ซึ่งพร้อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้แสดงเจตนาขายและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้รับระบุไว้ในแบบตอบรับ โดยจัดส่งให้กับผู้แสดงเจตนาขายหรือให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเช็คในวันชำระราคาที่ได้รับระบุไว้ในข้อ 3.1 ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้แสดงเจตนาขายได้รับเงินภายหลังการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขายด้วยใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อใบหุ้นนั้นได้ผ่านการตรวจสอบ และรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากใบหุ้นนั้นได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หรือ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระค่าหลักทรัพย์ และจะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมารับเอกสารทั้งหมดคืนจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.2.1

หมายเหตุ กรณีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของนิติบุคคลสัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการคำนวณ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	XXXX '(1)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	XX.XX '(2)
จำนวนเงินค่าขาย	XXX.XX '(3)=(1)*(2)
ค่านายหน้า	XX.XX '(4)=(3)*0.25%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	X.XX '(5)=(4)*7%
นิติบุคคลสัญชาติไทยผู้เสนอขายมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่านายหน้า เพื่อนำส่งสรรพากร	X.XX '(6)=(4)*3%
จำนวนเงินค่าขายสุทธิ	XXX.XX '(7)=(3)-(4)-(5)+(6)

วิธีการคำนวณ สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	XXXX '(1)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	XX.XX '(2)
จำนวนเงินค่าขาย	XXX.XX '(3)=(1)*(2)
ค่านายหน้า	XX.XX '(4)=(3)*0.25%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	X.XX '(5)=(4)*7%
ต้นทุนของจำนวนหุ้นที่ขาย	XX.XX '(6)=(1)*ราคาต่อหุ้นที่ระบุในใบแสดงต้นทุน ⁽¹⁾
กำไรจากการขายหุ้นที่เสนอขาย	XX.XX '(7)=(3)-(6) กรณี (3) มากกว่า (6)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกำไรที่ขายหุ้น	X.XX '(8)=(7)*15%
จำนวนเงินค่าขายสุทธิ	XXX.XX '(9)=(3)-(4)-(5)-(8)

หมายเหตุ: (1) หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมีได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญหรือ NVDRs ที่นำมาเสนอขาย แล้วแต่กรณี ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 15 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไปแล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามวิธีการชำระราคาที่คุณแสดงเจตนาขายแสดงความประสงค์ไว้ตามข้อ 3 ข้างต้น

หากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 8 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย เว้นแต่หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อประกาศแก้ไขข้อเสนอนั้นเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นจำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข

- (2) ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหุ้นตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้แสดงเจตนาขายทุกราย

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569 (รวมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดดังกล่าว) รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดเพิ่มเติมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่น้อยกว่า 20 วันทำการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 2 (1) ดังนี้

5.2.1 กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย” (“แบบคำขอยกเลิก”) ตามเอกสารแนบ 2 (2) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2 แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1 หลักฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDRs และแบบตอบรับ

5.2.2.2 กรณีที่ค้ำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงหรือสเกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 1 (5)) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

5.2.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่ประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขายเป็น

ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว:

(1) สำเนาใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค. นิติบุคคลสัญชาติไทย:

- (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม (ในกรณีที่ เป็นบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ไต่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี

ง. นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว:

- (1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ไต่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 ก. หรือ ข. แล้วแต่กรณี สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบคำขอยกเลิก กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาด้วยตนเอง

ยื่นหนังสือมอบอำนาจสำหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 2 (3) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่ มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขายจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารตามข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ข้างต้นจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีตัวอย่างลายมือชื่อของ Custodian พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

- 5.3** ยื่นแบบคำขอยกเลิกซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1.3.2.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

- 5.4** เมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับแบบคำขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นไปหุ้น ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจต้องแนบบแบบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อ

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำไปหุ้คืนแก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจ ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอลงหลักทรัพย์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมาติดต่อรับใบหุ้คืนได้ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.2.1

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน รายการละ 100 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600) ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องแนบคำขอลงหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์พร้อมเอกสารแสดงตนและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหลักทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย NVDRs จะได้รับคืนหุ้น NVDRs ที่แสดงเจตนาขายไว้ ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้คืนหรือไร้ใบหุ้คืนจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ข้อ 9 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังกิจการ และผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันทำการสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้แสดงเจตนาขายที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

- 1) กรณีที่เป็นใบหุ้คืน: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้คืนแก่ผู้แสดงเจตนาขาย ภายหลังจากให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอก “แบบคำขอลงหลักทรัพย์จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (ตามเอกสารแนบ 2 (5)) เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถมาติดต่อรับใบหุ้คืนที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ในข้อ 1.3.2.1 ภายใน 30 วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ทั้งนี้ ขั้นตอนในการออกใบหุ้คืนโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจใช้เวลาอย่างน้อย 14 วัน)
- 2) กรณีไร้ใบหุ้คืน (Scripless) หรือ นำฝากเข้าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้า

บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบุไว้ในแบบตอบรับ หรือบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีการดำเนินการคืนหลักทรัพย์ผ่านบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ให้ผู้แสดงเจตนาขายกรอกแบบสรท-403 (ตามเอกสารแนบ 2 (4)) ให้ครบถ้วน ถูกต้องและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- 3) สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDRs จะได้รับคืนหุ้น NVDRs ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

หมายเหตุ การรับคืนหลักทรัพย์เป็นใบหุ้นหรือไร้ใบหุ้นจะเป็นไปตามลักษณะของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของหลักทรัพย์ไม่ได้

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ เท่ากับหุ้นละ 9.80 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อพิจารณาโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ต้นปี 2568 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 8.68 บาท (ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568) ตลอดจนการให้ราคาส่วนเพิ่ม (Premium) ที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นของกิจการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยราคาเสนอซื้อคิดเป็นส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 12.89 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักข้างต้น

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

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

8. การได้หลักทรัพย์ก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554)

ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ส่วนที่ 5


การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ และ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท เวลสยาม จำกัด



(Mr. Kazuhiro Takeuchi)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องโดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ


ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว และขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- (1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้นุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- (2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้ว เห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อข้างต้นได้จริง
- (3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่างชัดเจนเพียงพอ
- (4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มา ในระยะเวลา 90 วันก่อนวันยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554
- (5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่นๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้นุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด


(นายพัชร สุระจรัส)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


(นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ



เอกสารแนบ 1

วิธีตอบรับคำเสนอชื่อและแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

กรณีส่งมอบใบหุ้น (Share Certificate)

กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless)

1. กรอกแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน

2. ลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นเพื่อโอนลอย

(ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะรับเฉพาะใบหุ้นที่มีชื่อตรงกับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อบนใบหุ้นได้สลักหลังโอนใบหุ้นและมีเอกสารประกอบการโอนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้แสดงเจตนาขายแล้วเท่านั้น)

2. แจ้งความประสงค์กับบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์อยู่เพื่อโอนหลักทรัพย์ที่จะขายเข้าบัญชี ดังนี้

โอนเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อเทคนเดอร์ออฟเฟอร์"
เลขที่บัญชี 008-000000014-8
สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (Local Securities) หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว (Foreign Securities)

3. แหบบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
- ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่จะแสดงเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีที่ไม่สามารถนำชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้กรอก "แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์" ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตามเอกสารแนบ 1 (5)) พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยข้อมูลทั้งหมดต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี

2) บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

- สำเนาใบต่างดาว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย

3.1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่มีข้อมูลล่าสุด และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ ข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามรับรองที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1)

ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของกำไรค่าธรรมนิยมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

4) นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

4.1) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล โดยต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ บัญชีรายชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม ตัวอย่างลายมือชื่อ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

4.2) สำเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ ข้อ 2) แล้วแต่กรณี ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1)

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น โดยเอกสารทั้งหมดต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายใน "แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย" (ตามเอกสารแนบ 1 (4)) และแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าว เพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15.00 จะคำนวณจากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Statement บัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุรายละเอียดของบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของ 8 ธนาคาร ได้แก่

ธ. กรุงเทพ ธ. กรุงไทย ธ. กรุงศรีอยุธยา ธ. กสิกรไทย ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ธ. ทหารไทยธนชาติ ธ. ไทยพาณิชย์ หรือ ธ. ยูโอบี

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

1. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และ 2. หลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจอีก 1 ชุด ตามที่ระบุข้างต้น

4. ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชั้น 3 อาคารสารชิตีทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-680-1327, 02-680-1323 และ 02-680-1000 อีเมล ipo@asiaplus.co.th

หรือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหลักทรัพย์ที่จะขายฝากอยู่ และ

บริษัทหลักทรัพย์นั้นให้บริการรวบรวมเอกสารเพื่อนำให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

กรณีส่งมอบใบหุ้น ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น

นำส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ที่ได้มีการขยาย

ผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการตอบรับคำขอซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์

แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ("บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด") เลขที่ใบรับ

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

ที่อยู่..... ซอย/อาคาร..... ถนน.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... โทรสาร.....

โปรดระบุประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่ บุคคลธรรมดาต่างด้าว ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง เลขที่ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ นิติบุคคลต่างด้าว เลขทะเบียนเอกสารจัดตั้งบริษัท เลขที่

ขอเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 9.80 บาท และราคาสุทธิหลังจากหักค่านายหน้า (อัตราร้อยละ 0.25 ของราคาหุ้น) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราร้อยละ 7.00 ของค่านายหน้า) หุ้นละ 9.773785 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น.....บาท (.....) ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอมอบใบบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาซื้อขายแทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็นใบหุ้น			<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์				
ชื่อผู้ถือหุ้นสามัญตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	จำนวนหุ้น	โอนจากบริษัทสมาชิก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายเลข	เลขที่โอน	เลขที่บัญชีซื้อขาย	วันที่โอน	จำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ							
		รวม					รวม

ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

การรับเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชี

 ธ. กรุงเทพ ธ. กรุงไทย ธ. กรุงศรีอยุธยา ธ. กสิกรไทย ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ธ. ทหารไทยธนชาติ ธ. ไทยพาณิชย์ ธ. ยูโอบีสาขา..... ประเภทบัญชี..... เลขที่บัญชี

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน ซึ่งแสดงรายละเอียดของบัญชีดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ดังนี้ ใบหุ้นที่สลักหลังแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหุ้น และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อเทนเดอรรีฟเฟออร์" เลขที่บัญชี 008-000000014-8 และหลักฐานแสดงสภาพบุคคลของผู้แสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้าพเจ้า/พวกของข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้าพเจ้า/พวกข้าพเจ้า เป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายและเจ้าของผลประโยชน์ในหุ้นทั้งหมดดังกล่าว โดยปราศจากการจําหนำหรือการผูกพันใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใด หรือสิทธิของบุคคลภายนอก ("ภาระผูกพัน") และข้าพเจ้า/พวกข้าพเจ้า ขาดหุ้นดังกล่าวในฐานะเจ้าของผลประโยชน์ โดยปราศจากการผูกพันทั้งปวง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสาร เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้ที่ <https://www.asiaplus.co.th> ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ (.....) ลงชื่อ ผู้แสดงเจตนาขาย (.....)

(.....) วันที่.....



หลักฐานการรับใบหุ้น / ใบโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

วันที่..... เลขที่ใบรับ.....

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

 ใบหุ้น หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำนวน.....หุ้น

จาก นาย, นาง, นางสาว, บริษัท.....ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดย: ขอรับเงินค่าหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

โอนเงินเข้าบัญชี

 ธ. กรุงเทพ ธ. กรุงไทย ธ. กรุงศรีอยุธยา ธ. กสิกรไทย ธ. ซีไอเอ็มบีไทย ธ. ทหารไทยธนชาติ ธ. ไทยพาณิชย์ ธ. ยูโอบี

ลงชื่อ.....ผู้รับ

หนังสือมอบอำนาจ
เพื่อการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

อากรแสตมป์
30 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..... อายุ..... ปี
สัญชาติ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น
ขอมอบอำนาจให้..... อายุ..... ปี
สัญชาติ..... เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.....
ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)
..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า ให้มีอำนาจในการขาย โอน ส่งมอบหลักทรัพย์ / เอ็นวีดีอาร์ ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด
(มหาชน) โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีแทน
ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วย
ตนเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
()

ลงชื่อ..... พยาน
()

หมายเหตุ: โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย

สำหรับนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าวที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่สัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นไม่ได้มีการยกเว้นในเรื่องการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย

วันที่

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ขอแจ้งข้อมูลราคาต้นทุนของหลักทรัพย์
ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเจตนาขาย โดยมีรายละเอียดตามหลักฐานแนบ ดังนี้

วันที่โอน	เลขที่ใบหุ้น/เลขที่ใบโอน	จำนวนหุ้น สามัญ/NVDRs	ต้นทุนต่อหน่วย ของหุ้นสามัญ (บาท)
รวมทั้งสิ้น			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แนบ.....

รวม ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ประกอบการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้แสดงเจตนาขาย
(.....)

หมายเหตุ: หากผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถระบุราคาต้นทุนหรือมิได้แนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้ง
ต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีใน
อัตราร้อยละ 15.00 จากจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

ครท-301

แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



Highly Confidential

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

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

ประเภทข้อมูล	ระบุข้อมูลเดิม (ก่อนแก้ไข)	ระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการแก้ไข
<input type="checkbox"/> คำนำหน้าชื่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ชื่อตัว - ชื่อสกุล	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการติดต่อ	➤	➤
<input type="checkbox"/> ที่อยู่ในการส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารเชิญประชุม (Principal address) เมื่อมียอดหุ้น ณ วันปิด XM	<input type="checkbox"/> ใ้ที่อยู่ซึ่งแจ้งเปลี่ยนแปลงใหม่ข้างต้น <input type="checkbox"/> ระบุที่อยู่ _____ * ซึ่งเป็นที่อยู่ตามหน้าทะเบียนที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์รับฝากฯ หรือ บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์ คัดเลือก) จึงจะมีผลต่อการเลือก Principal address	
<input type="checkbox"/> รหัสไปรษณีย์	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน	➤	➤
<input type="checkbox"/> โทรศัพท์เคลื่อนที่	➤	➤
<input type="checkbox"/> อีเมล (email)	➤	➤
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ _____	➤	➤

- การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อศูนย์รับฝากฯ ได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน โฉมใหม่ที่ท่านฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์ คัดเลือก) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง
- ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารควรเป็นที่อยู่ที่สามารถต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่มีให้ระบุที่อยู่เป็นไปรษณีย์ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากจะเท็จหรือก่อให้เกิดความเสียหายได้ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและชดเชยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน

ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) <https://www.set.or.th/privacy-notice> เป็นอย่างถี่ถ้วนและรับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอยืนยันและรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นแก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
(_____) โทรศัพท์ _____

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ต้องลงลายมือชื่อในช่องลงชื่อผู้ถือหลักทรัพย์และผู้มอบอำนาจ

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ _____ ดำเนินการยื่นแบบคำขอฯ แทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหลักทรัพย์) ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____) (_____) โทรศัพท์ _____

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันที่ _____ เลขที่รายการ _____ ผู้ตรวจรับ _____

ได้ตรวจสอบหลักฐานแสดงตนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์แล้ว

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ _____

อากรแสตมป์
10 บาท

ครท-301_V.5/2023 : 1/8/2023

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

ศรท-301

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



Highly Confidential

- แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารประกอบการแก้ไข กรณีเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ/ชื่อตัว/ชื่อสกุล โปรดแนบ
 - ◆ เอกสารการเปลี่ยน คำนำหน้า, ชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
 - ◆ ใบหลักทรัพย์ฉบับเดิม (ชื่อสกุลเดิมก่อนแก้ไข) พร้อมแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ เพื่อขอให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ชื่อสกุลใหม่ตามที่ขอแก้ไข)
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
กรณีบุคคลประเภทอื่น ๆ สอดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SET Contact Center ตามช่องทาง การติดต่อด้านล่างของแบบคำขอ
หรือ <https://media.set.or.th/rulebook/fom/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิติบุคคล.pdf>
- สำเนาเอกสารแสดงตนสำหรับกรณีดำเนินการทั่วไปที่นำส่งให้แก่ศูนย์รับฝาก อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝาก และศูนย์รับฝากฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้นเจ้าของเอกสารสามารถดำเนินการบิดำเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแสดงตนที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้นให้แก่ศูนย์รับฝากฯ ทั้งนี้กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ศูนย์รับฝากฯ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	<ol style="list-style-type: none"> กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) และแบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ท.ร. 12/2) กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร มาแสดง * กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ถือหลักทรัพย์ได้ โปรดแนบ แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนที่คัดรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน (บ.ป.๔) ฉบับจริง (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) ของผู้ถือหลักทรัพย์ เพิ่มเติม กรณีส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

ศรท-301_V.5/2023 : 1/9/2023



ครท-301
Highly Confidential

เอกสารประกอบการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์



ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน เฉพาะการแก้ไข ชื่อ-สกุล	เอกสารแสดงตน กรณีการแก้ไขอื่น ๆ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	<p>1. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องแสดงใบต่างตัว/หนังสือเดินทางฉบับจริง</p> <p>2. กรณีผู้ถือหลักทรัพย์ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน นำใบต่างตัว/หนังสือเดินทางของผู้ถือหลักทรัพย์ ฉบับจริง* และสำเนา ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารมาแสดง</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>- สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทางและให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public ด้วย</p> <p>◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน</p> <p>* กรณีไม่สามารถแสดงใบต่างตัวฉบับจริงได้ หรือ ส่งเอกสารมาดำเนินการทางไปรษณีย์</p> <p>โปรดแนบ หนังสือรับรองรายการเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (อายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันออกเอกสาร) เพิ่มเติม</p>	<p>- สำเนาใบต่างตัว/สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p>
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	<p>1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น</p> <p>2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p>	
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	<p>1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร</p> <p><u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u></p> <p>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)</p> <p>2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม (1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน)</p> <p>■ เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษ</p>	

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

เช่น ศาสนา ภูมิลำเนา เป็นต้น

2. ศูนย์รับฝากฯ จะพิจารณาเอกสารข้างต้น เมื่อได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและปรากฏข้อมูลชัดเจน เช่น ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน หรือการลงลายมือชื่อชัดเจน เป็นต้น

ครท-301_V.5/2023 : 1/9/2023

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



ศรท-403

สำหรับยื่นที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน

แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์
ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

Highly Confidential

ข้าพเจ้า _____ มีความประสงค์โอนหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดและคำรับรองปรากฏตามข้อมูลด้านล่าง และได้แนบรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะโอน / รับโอน ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ นี้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น _____ รายการ

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่ _____
ผู้ตรวจรับ _____

1. โปรดระบุรายละเอียด

<ul style="list-style-type: none"> • ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน _____ • ชื่อบัญชีลูกค้า _____ • เลขที่บัญชีลูกค้า _____ 	<p>วัตถุประสงค์การโอน</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีหนึ่ง (ATTT)</td> <td><input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (CBTT)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์เพื่อทำลดทุน (CDTT)</td> <td><input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (LTTT)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์เพื่อการทำ Tender Offer (TOTT)</td> <td><input type="checkbox"/> การโอนจากการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (COLI)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> การโอนเพื่อใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (COLO)</td> <td><input type="checkbox"/> กรณีอื่น ๆ โปรดระบุ.....</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีหนึ่ง (ATTT)	<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (CBTT)	<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์เพื่อทำลดทุน (CDTT)	<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (LTTT)	<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์เพื่อการทำ Tender Offer (TOTT)	<input type="checkbox"/> การโอนจากการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (COLI)	<input type="checkbox"/> การโอนเพื่อใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (COLO)	<input type="checkbox"/> กรณีอื่น ๆ โปรดระบุ.....
<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ไปยังบัญชีหนึ่ง (ATTT)	<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (CBTT)								
<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์เพื่อทำลดทุน (CDTT)	<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (LTTT)								
<input type="checkbox"/> การโอนหลักทรัพย์เพื่อการทำ Tender Offer (TOTT)	<input type="checkbox"/> การโอนจากการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (COLI)								
<input type="checkbox"/> การโอนเพื่อใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (COLO)	<input type="checkbox"/> กรณีอื่น ๆ โปรดระบุ.....								

2. ประเภทการโอน (โปรดเลือกประเภทการโอน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน)

2.1 จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปยัง บัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน

2.2 จากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน ไปยัง บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

สัญชาติ _____ อาชีพ _____ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ ที่อยู่* _____
 รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์บ้าน _____ โทรศัพท์ที่ทำงาน _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____

หมายเหตุ *กรณีที่อยู่ที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้นไม่ตรงกับฐานทะเบียนกลางของศูนย์รับฝากฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ฐานข้อมูลทะเบียนกลางในการดำเนินการ รวมถึงใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกรณีข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ที่อยู่ข้างต้นจะเป็นที่อยู่หลักที่ใช้ในการจัดส่งใบมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงที่อยู่เดียว

โปรดกรอก แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form)

3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในแบบคำขอฯ และเอกสารที่แนบมาพร้อมกับแบบคำขอฯ นี้ รวมถึงเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เอกสาร") แล้ว เห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ศูนย์รับฝากฯ") ยกเลิกการดำเนินการตามแบบคำขอฯ นี้ได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่พบว่าข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่ข้าพเจ้านำส่งไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

4. ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากร หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่มีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้

5. ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ) (<https://www.set.or.th/th/privacy-notice>) เป็นอย่างดีแล้ว และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่ข้าพเจ้าเปิดเผยให้แก่ศูนย์รับฝากฯ (หากมี) จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการให้บุคคลที่สามได้อ่านรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้แก่ศูนย์รับฝากฯ อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำหรับกรณีดำเนินการพิเศษ (เช่น กรณีที่ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ) ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วยนั้น โดยข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ ดังนั้น การไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจึงอาจทำให้ศูนย์รับฝากฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ข้าพเจ้าได้ และโดยการลงนามในแบบคำขอฯ นี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ศูนย์รับฝากฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น เพื่อการให้บริการของศูนย์รับฝากฯ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหลักทรัพย์
 (_____) โทรศัพท์ _____

โปรดยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ / คัสโตเดียน ของท่าน

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์หรือคัสโตเดียน กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้า _____ สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์เลขที่ _____ ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการโอนจากเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วและขอรับรองว่ารายการโอน / รับโอนตามที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนเจ้าของหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นลูกค้ายกเว้นโดยข้าพเจ้าได้ใช้สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนของผู้ฝากพร้อมลงนามหรือความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เพื่อดำเนินการ ตามคำร้องนี้ หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดจากการดำเนินการแทนดังกล่าวเกิดขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและขอใช้ให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลอื่นใด จนครบถ้วน

ลงชื่อ _____ ผู้มีอำนาจ
 (_____)

ศรท-403_6/2025 : 24/11/2025 หน้า 1/...



ศรท-403

Highly Confidential

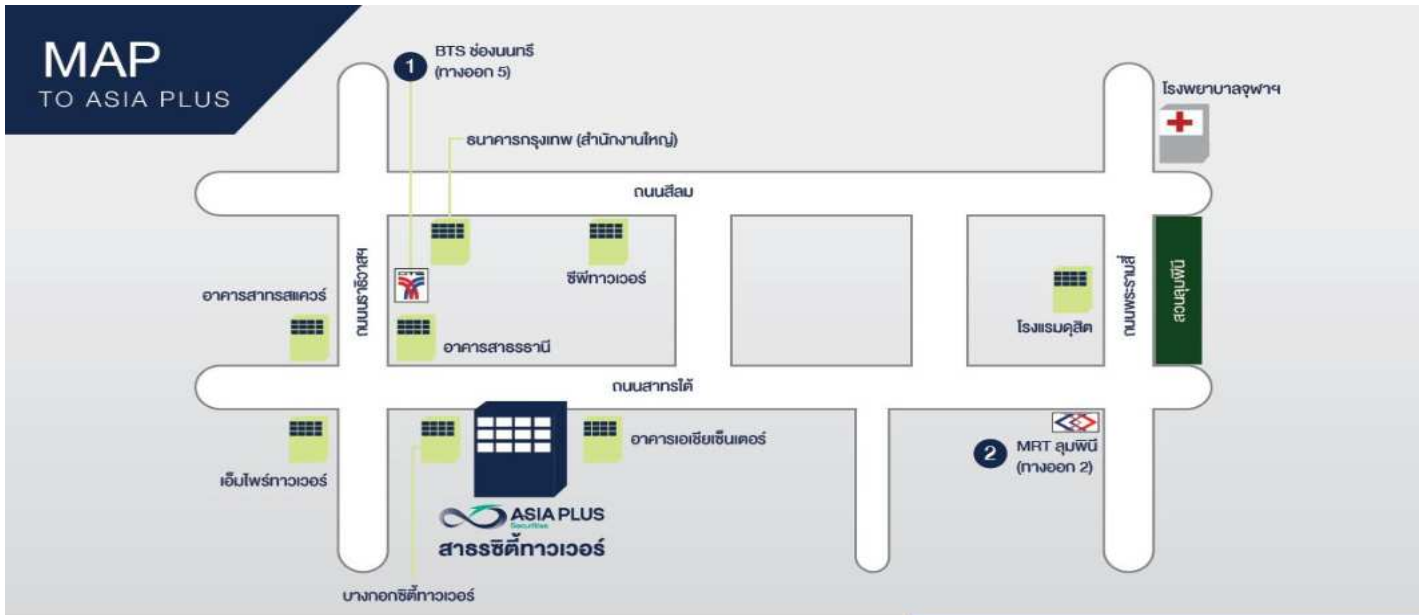
เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กับบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ประเภทบุคคล	เอกสารแสดงตน
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ออกเอกสาร) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างตัว/หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร <u>กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้</u> 1) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) 2) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม 1) (การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน) <u>หมายเหตุ</u> : เอกสารที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลอย่างน้อยเป็นภาษาอังกฤษและลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้แปล

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



แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด สำนักงานใหญ่



1 รถไฟฟ้าบีทีเอส

สถานีชองนong ทางออก 5
เดินมุ่งหน้าไปยังถนนราชวิภาฯ เลี้ยว
ซ้ายลงสะพานลอยฝั่งถนนสาทรใต้
เดินประมาณ 3 นาที อาคารอยู่ทาง
ด้านขวามือ

2 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สถานีลุมพินี ทางออก 2
ขึ้นรถเมล์สาย 17, 115, 149
บนถนนสาทร และลงรถที่ป้ายรถเมล์
ด้านหน้าอาคารสารคดีทาวเวอร์



บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชั้น 3/1 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงกุ่มหาเมข เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2680 1000 (ลูกค้าสัมพันธ์)

www.asiaplus.co.th