

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

(แบบ 247-4)

ของ



บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

โดย

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

EG Industries Berhad

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
TRINITY SECURITIES CO., LTD.

ที่ IB3 0001/2569

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง นำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)


เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

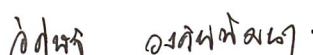
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
และเอกสารประกอบ

ตามที่ EG Industries Berhad (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “EG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “NDR”) จำนวน 110,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.08 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 24.08 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ มีความประสงค์ที่จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ NDR โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ NDR จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 17.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ NDR ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์ของกิจการโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด


(ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์)
กรรมการ


(ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล)
กรรมการ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 2 หน้า 1
	2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 9
	3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น	ส่วนที่ 2 หน้า 10
	4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กรรมการของกิจการ	ส่วนที่ 2 หน้า 10
	5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์	ส่วนที่ 2 หน้า 14
ส่วนที่ 3	รายละเอียดของกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	2. แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ	ส่วนที่ 3 หน้า 9
ส่วนที่ 4	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 1
	2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	3. วิธีการชำระราคา	ส่วนที่ 4 หน้า 8
	4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว	ส่วนที่ 4 หน้า 11
	5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย	ส่วนที่ 4 หน้า 11
	6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	ส่วนที่ 4 หน้า 14
	7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 15
	8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ	ส่วนที่ 4 หน้า 15
ส่วนที่ 5	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 5 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์ม	
	แบบฟอร์ม A-1 ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	แบบฟอร์ม A-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	
	แบบฟอร์ม A-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย (เฉพาะนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในไทย)	
	แบบฟอร์ม A-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
	แบบฟอร์ม A-5 แบบคำขออนุญาตหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์	
เอกสารแนบ 2	วิธียกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ และแบบฟอร์ม	
	แบบฟอร์ม B-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
	แบบฟอร์ม B-2 แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์	
	แบบฟอร์ม B-3 หนังสือมอบอำนาจในการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หลักทรัพย์	

สารบัญ

- เอกสารแนบ 3 วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์มสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-1 ขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-2 แบบตอบรับคำเสนอซื้อสำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-3 แบบยืนยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
แบบฟอร์ม C-4 หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สำหรับ NVDR
- เอกสารแนบ 4 แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม D แบบครท-301 คำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 5 แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์
แบบฟอร์ม E แบบครท-403 คำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 6 แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS)
- เอกสารแนบ 7 แผนที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
- เอกสารแนบ 8 หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อ
- เอกสารแนบ 9 งบการเงินของ EG Industries Berhad สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2568

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

(ข้อเสนอและระยะเวลารับซื้อที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อนี้เป็นราคาเสนอซื้อและระยะเวลารับซื้อสุดท้าย
ที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)

เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า EG Industries Berhad (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “EG”) มีความประสงค์ขอเสนอซื้อหลักทรัพย์
บางส่วนของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “NDR”) ด้วยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ
กิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Partial Tender Offer) (“คำเสนอซื้อ” หรือ “คำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน”) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ส่วนที่ 1**สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์****1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ**

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (“วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ”)

2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ

EG Industries Berhad (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “EG”)

3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”)

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการจำนวน 110,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.08 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 24.08 ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในกิจการผ่านการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์บางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Partial Tender Offer) โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และให้การสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของกิจการ เพื่อให้สามารถขยายตลาด
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกิจการ และได้ให้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับกิจการมาตั้งแต่
ปี 2567 ซึ่งเป็นช่วงที่กิจการได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 110,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 24.08 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง บริษัท เอกซ์โทรนิค จำกัด (“Xtronic”)

เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์ทดสอบ (Testing Center) ให้บริการตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุปกรณ์ และ/หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รองรับระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G และ/หรือเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้อมีฐานการผลิต 3 แห่ง ตั้งอยู่ใน เมืองเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย และจังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย ดังนั้น การเข้าลงทุนในกิจการในครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการร่วมมือกับกิจการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานและการเติบโตของ Xtronic เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้แก่ธุรกิจของทั้งสองบริษัทในระยะยาว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EG เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการโดยการทำคำเสนอหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการ จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 17.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ

5. ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ซึ่งกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 456,891,630 หุ้น โดยหุ้นสามัญ 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 17.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นมากกว่าร้อยละ 17.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis)

เมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อครบเต็มจำนวน ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นสามัญทั้งหมดในกิจการรวมเป็นจำนวน 190,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ โดยภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ในกิจการจะไม่เป็นผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินร้อยละ 49.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของกิจการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ทำคำเสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ มีมติเห็นชอบในอัตราร้อยละ 99.1786 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น ("ราคาเสนอซื้อ") โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ("ผู้แสดงเจตนาขาย") จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับจะเท่ากับ 1.496 บาทต่อหุ้น ("ราคาเสนอซื้อสุทธิ")

ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

- () เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8)
- () ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15.00 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ กล่าวคือผลต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 1 (แบบฟอร์ม A-3 แบบยื่นยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย) สำหรับหุ้นสามัญ และตามเอกสารแนบ 3 (แบบฟอร์ม C-3 แบบยื่นยันราคาต้นทุนหลักทรัพย์สำหรับ NVDR) สำหรับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR”)

ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.00 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

7. ระยะเวลารับซื้อ

ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการ (“ระยะเวลารับซื้อ”) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น

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

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อให้ระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554”)

8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ

- () ไม่มีเงื่อนไข
- () มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้
- () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อ และ/หรือ ขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ
- () ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อเพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ (ถ้ามี)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1 มีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือเป็นการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
- 9.2 กิจการกระทำการใดๆ ภายหลังจากที่ได้มีการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ
- 9.3 กิจการกระทำการใดๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นการกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2569 (รวม 20 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้แสดงเจตนาขายจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 2 (แบบฟอร์ม B-1 ขั้นตอนการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์)

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย เพื่อให้ระยะเวลาดังกล่าวครบ 20 วันทำการตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

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

กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นมากกว่าจำนวนที่จะเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นเพียง 80,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการเท่านั้น โดยจำนวนหุ้นจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนของหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาเสนอขาย (Pro-Rata Basis) กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่ซื้อจากผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้แสดงเจตนาขายแต่ละรายต่อจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญมากกว่าจำนวนสูงสุดที่เสนอซื้อ ซึ่งเท่ากับ 80,000,000 หุ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (Pro-Rata Basis) โดยในการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะซื้อจากผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย หากจำนวนหุ้นไม่ได้เสนอขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (board lot) หรือคิดเป็นจำนวน 100 หุ้น จำนวนหุ้นจะถูกปัดให้เป็นหน่วยการซื้อขาย (board lot) 1 หน่วย หรือคิดเป็นจำนวน 100 หุ้น โดย

- กรณีที่เศษของหุ้นน้อยกว่า 50 หุ้น จำนวนหุ้นจะถูกปัดลงเป็นศูนย์ หรือ
- กรณีที่เศษของหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 50 หุ้น จำนวนหุ้นจะถูกปัดขึ้นเป็น 100 หุ้น

และหากจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดภายใต้การปัดเศษมากกว่าจำนวนหุ้นสูงสุดที่มีการเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อสงวนสิทธิที่จะปรับจำนวนหุ้นตามความเหมาะสมเพื่อให้หุ้นทั้งหมดที่ซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 17.51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

สำหรับหุ้นสามัญที่เหลือจากกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายนำหลักทรัพย์มาเสนอขายเกินกว่า 80,000,000 หุ้น ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นด้วยวิธีที่ได้กล่าวไปข้างต้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าว ตามวิธีการเดิมให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายแต่ละราย ในวันชำระราคาคือวันที่ 27 มีนาคม 2569 สำหรับกรณีของใบหุ้น ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้น ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (รายละเอียดตามส่วนที่ 4 ข้อ 2) เพื่อรับใบหุ้นคืนได้ ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ NVDR ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องรับ NVDR จากบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด โดยขอผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่ากับ 120,000,000.00 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ดำเนินการฝากเงินจำนวน 120,000,000.00 บาท เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยเงินฝากดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกถอน หรือหักชำระเพื่อธุรกรรมอื่นใด นอกเหนือไปจากเพื่อชำระราคาซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดและชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้

13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ฝ่าย/ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
คุณพิษณุ แดงทอง และคุณค่านิ่ง จาดใจดี
โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail : opdgrou@trinitythai.com

14. วันชำระราคา

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันทำการที่ 2 นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เมื่อแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และได้มีการโอนหุ้นให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับชำระค่าหุ้นในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อที่อาจขยายออกไป (หากมี)

ทั้งนี้ หากมีประกาศวันหยุดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อเพื่อให้ระยะเวลารับซื้อไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อที่ได้มีการขยายดังกล่าว

ส่วนที่ 2

รายละเอียดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกิจการ	EG Industries Berhad
ที่อยู่จดทะเบียน	170-09-01 ลิฟวิงตัน ทาวเวอร์, จาลัน อาร์จีเอส, จอร์จทาวน์, พูเลา ปีนัง
ที่อยู่ประกอบธุรกิจ	แปลงที่ 102, ถนน 4, เขตอุตสาหกรรมบาคาร์อารัง, ซูไงเปอตานี, รัฐเกอดะฮ์, 08000, ประเทศมาเลเซีย
โทรศัพท์	+(604) 422 9881
โทรสาร	+(604) 422 9885
เลขทะเบียนบริษัท	199101012585 (222897 – W)
เว็บไซต์	https://eg.com.my
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia)
กลุ่มอุตสาหกรรม	สินค้าอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว	244,909,742.00 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 1,966,135,408.78 บาท ^{1/})

ที่มา: เว็บไซต์ของ EG Industries Berhad

หมายเหตุ: ^{1/} คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ 1.000 ริงกิตมาเลเซีย ต่อประมาณ 8.028 บาท

1.2. ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่น

1.2.1. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

EG Industries Berhad (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ” หรือ “EG”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2534 ในประเทศมาเลเซียในรูปแบบบริษัทจำกัด ต่อมา EG ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535 และได้จดทะเบียนในตลาดรองของตลาดหลักทรัพย์กัวลาลัมเปอร์ (KLSE Second Board) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2536 ซึ่งเป็นกระดานรองตามโครงสร้างตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในขณะนั้น ทั้งนี้ ในปี 2552 EG ได้จดทะเบียนในกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย (Bursa Malaysia) จนถึงปัจจุบัน

EG ประกอบธุรกิจโดย มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการด้านการถือหุ้นเพื่อการลงทุน (Holding Company) โดยกลุ่มธุรกิจของ EG แบ่งออกเป็นส่วนงานหลักที่สำคัญ ดังนี้

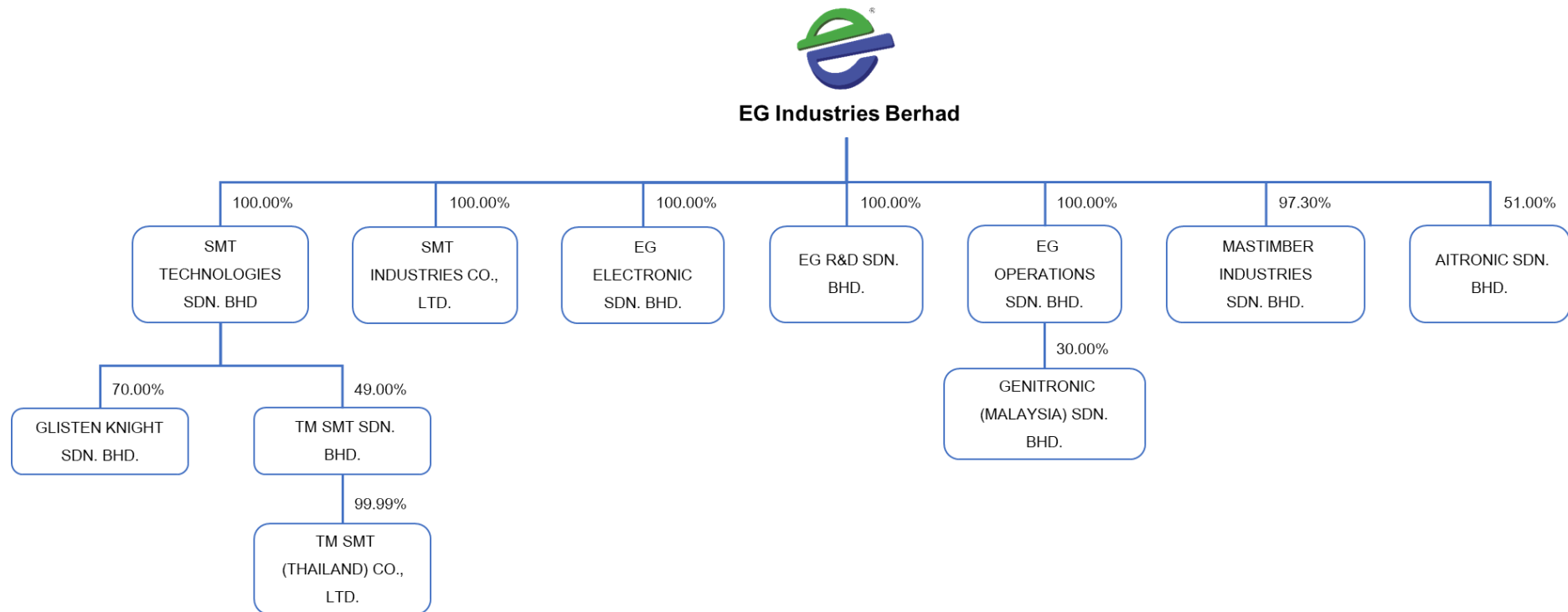
1.2.1.1. การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (EMS): ดำเนินการผ่านบริษัทย่อย SMT Technologies Sdn. Bhd. และบริษัทย่อย SMT Industries Co., Ltd ซึ่งให้บริการด้านการประกอบและผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) และการประกอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Box-Build) อย่างครบวงจร เช่น อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอุปโภคบริโภคอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, ยานยนต์ และโทรคมนาคม นอกจากนี้ บริษัทย่อย EG Operations Sdn. Bhd. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการผลิตของกลุ่มบริษัท โดยมีความ

เชี่ยวชาญในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แบบ Box-Build ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

- 1.2.1.2. โซลูชันแบบครบวงจรด้านชิ้นส่วนในกระบวนการต้นน้ำ (Upstream Component Total Solutions): ดำเนินการผ่านบริษัทย่อย SMT Technologies Sdn. Bhd. ซึ่งผลิตส่วนประกอบเทคโนโลยี เช่น โมดูลรับ-ส่งสัญญาณแสงความเร็วสูง (5G Photonics Modules) สำหรับโครงข่ายโทรคมนาคมขั้นสูงและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Hyperscale Data Centers)
- 1.2.1.3. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development): ดำเนินการผ่านบริษัทย่อย EG R&D Sdn. Bhd. โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม เทคโนโลยี ตลอดจนระบบและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Solutions) รวมถึงการให้บริการสนับสนุนด้านการจ้างเหมาบริการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Outsourcing)

ปัจจุบัน EG มีฐานการผลิต 3 แห่ง ตั้งอยู่ใน (1) เมืองเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย (2) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย และ (3) จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย โดยมีพนักงานมากกว่า 3,000 คน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ฮองกง จีน ประเทศไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

โครงสร้างกลุ่มบริษัทของ EG Industries Berhad



ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 กลุ่มบริษัท EG ประกอบไปด้วยบริษัทย่อยทั้งหมด 9 บริษัท และมีบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท (รวมบริษัทย่อย/ร่วมที่อยู่ในสถานะหยุดดำเนินการ) ดังต่อไปนี้:

	ชื่อบริษัท	เลขที่จดทะเบียนบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะธุรกิจ
บริษัทย่อย				
1.	SMT Technologies Sdn. Bhd.	199301024828 [279566-X]	EG Industries Berhad 100.00	ให้บริการด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค รวมถึงการผลิตหน้ากากอนามัย ชนิดประสิทธิภาพการกรองระดับสูง
1.1	Glisten Knight Sdn. Bhd.	199501025359 [354564-D]	SMT Technologies Sdn. Bhd. 70.00	ดำเนินกิจการด้านการถือหุ้นเพื่อการลงทุน ตลอดจนการจัดการ การขาย การตลาด และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ ดำเนินการและการให้เช่าคลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บสินค้าและ การจัดการวัสดุ
2.	SMT Industries Co., Ltd.	0255549000227	EG Industries Berhad 100.00	ให้บริการด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ตลอดจน ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
3.	EG Electronic Sdn. Bhd.	200401026915 [665423-W]	EG Industries Berhad 100.00	ให้บริการเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) และผู้พัฒนาการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ODM) สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบบ ครบชุด
4.	EG R&D Sdn. Bhd.	201301044868 [1074691-M]	EG Industries Berhad 100.00	ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม และเทคโนโลยี และ ให้บริการศูนย์ "การจ้างบุคคลภายนอก" สำหรับกระบวนการ ทางธุรกิจ (Business Process Outsourcing) ด้านงานการเงิน งานบริหาร และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	ชื่อบริษัท	เลขที่จดทะเบียนบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะธุรกิจ
5.	EG Operations Sdn. Bhd.	201301045538 [1075362-W]	EG Industries Berhad 100.00	ดำเนินกิจการด้านการถือหุ้นเพื่อการลงทุน การผลิตและการประกอบชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบบครบชุดที่เกี่ยวข้อง
5.1	Genitronic (Malaysia) Sdn. Bhd.	202301019738 [1513660-D]	EG Operations Sdn. Bhd. 30.00	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านระบบสื่อสารเครือข่ายเชิงพาณิชย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
6.	Aitronic Sdn. Bhd.	202401047970 [1593815-U]	EG Industries Berhad 51.00	ผลิตและขายส่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
7.	Mastimber Industries Sdn. Bhd.	199701002942 [418438-V]	EG Industries Berhad 97.30	หยุดดำเนินการ
บริษัทรวม				
1.	TM SMT Sdn. Bhd.	201901012677 [1322005-T]	SMT Technologies Sdn. Bhd. 49.00	การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า การขายส่งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
1.1	TM SMT (Thailand) Co., Ltd.	[0255563001154]	TM SMT Sdn. Bhd. 99.99	หยุดดำเนินการ

ที่มา: รายงานประจำปี 2568 ของ EG ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

1.2.2. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 244,909,742.00 ริงกิตมาเลเซีย หรือคิดเป็นประมาณ 1,966,135,408.78 บาท โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ 1.000 ริงกิตมาเลเซีย ต่อประมาณ 8.028 บาท ซึ่งประกอบด้วยทุนสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 935,603,948 หุ้น ทั้งนี้ จำนวนทุนสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หลังหักทุนซื้อคืนของบริษัท จำนวน 26,523,800 หุ้น) มีจำนวน 909,080,148 หุ้น

1.2.3. รายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของผู้ทำคำเสนอซื้อ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ประกอบด้วย

	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละการถือหุ้น ต่อจำนวนหุ้น ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1.	AllianceGroup Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. Pledged Securities Account for Dato' Alex Kang Pang Kiang	53,209,600	5.85	5.85
2.	Universal Trustee (Malaysia) Berhad – KAF Core Income Fund	38,819,600	4.27	4.27
3.	ECIG Sdn. Bhd.	36,268,600	3.99	3.99
4.	UOU Resources Sdn. Bhd.	35,741,900	3.93	3.93
5.	Xenian Sdn. Bhd.	30,750,500	3.38	3.38
6.	MBSB Investment Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. Pledged Securities A/C for KPK Capital Sdn. Bhd.	27,410,400	3.02	3.02
7.	Yeoh Yew Choo	26,693,300	2.94	2.94
8.	SEM Global Sdn. Bhd.	25,710,300	2.83	2.83
9.	Maybank Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. National Trust Fund (IFM KAF)	22,658,200	2.49	2.49
10.	Low Sook Meng	21,786,744	2.40	2.40

ที่มา: รายงานประจำปี 2568 ของ EG ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

1.2.4. รายชื่อคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการของ EG Industries Berhad ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ประกอบด้วย:

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	Ong Lye Soon	ประธานกรรมการอิสระ (ซึ่งมิได้เป็นผู้บริหาร)
2.	Dato' Alex Kang Pang Kiang	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / กรรมการบริหาร
3.	Lim Sze Yan	กรรมการที่ไม่เป็นอิสระและมิได้เป็นผู้บริหาร
4.	Tan Jie En	กรรมการอิสระและมิได้เป็นผู้บริหาร
5.	Lee Kean Teong ^{1/}	กรรมการอิสระและมิได้เป็นผู้บริหาร

ที่มา: รายงานประจำปี 2568 ของ EG ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หมายเหตุ: ^{1/} ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 Lee Kean Teong ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม Lee Kean Teong ได้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2568

1.2.5. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลสรุปของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 2567 และ 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย: พันริงกิต มาเลเซีย)	สำหรับปีบัญชี (งวด 12 เดือน)					
	ปีบัญชี 2566 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2566)		ปีบัญชี 2567 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2567)		ปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2568)	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
สินทรัพย์รวม	287,039	1,212,333	296,527	1,536,853	363,351	1,560,861
หนี้สินรวม	33,502	773,569	7,155	1,008,690	81,942	943,640
ส่วนของผู้ถือหุ้น	253,537	438,764	289,372	528,163	281,409	617,221
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	287,039	1,212,333	296,527	1,536,853	363,351	1,560,861
ทุนจดทะเบียนที่ออก และชำระแล้ว	204,310	204,310	244,910	244,910	244,910	244,910
รายได้รวม ^{1/}	9,250	1,358,809	792	1,150,639	781	1,118,448
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	(5,834)	(1,319,847)	(3,265)	(1,101,639)	(3,043)	(1,040,793)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,416	38,962	(2,473)	49,000	(2,262)	77,655
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น) ^{3/}	0.0082	0.0940	(0.0055)	0.1085	(0.0025)	0.0854
เงินปันผลต่อหุ้น (ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น) ^{3/}	-	-	-	0.0100	-	0.0050
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น) ^{3/}	0.6120	1.0586	0.6407	1.1513	0.3096	0.6616

ที่มา: งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของ EG สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 2567 และ 2568

หมายเหตุ: ^{1/} รายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รายได้จากการให้บริการ รายได้เงินปันผล รายได้ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมการจัดการ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ใช่วิธีส่วนได้เสีย และรายได้อื่นๆ

^{2/} ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วยต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

^{3/} จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ภายหลังหักหุ้นซื้อคืน (Treasury Shares) โดยสำหรับปี 2566 มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 414,287,374 หุ้น สำหรับปี 2567 มีจำนวนหุ้นเท่ากับ 451,656,074 หุ้น และสำหรับปี 2568 มีจำนวนเท่ากับ 909,080,148 หุ้น (ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 EG ได้มีการออกหุ้นสามัญใหม่จากการแจกหุ้นปันผล ในอัตรา 1 หุ้นปันผล ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม)

1.2.6. การระดมทุนที่มีนัยสำคัญ

ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ดังต่อไปนี้

1.2.6.1 การระดมทุนด้านหนี้สินที่มีดอกเบี้ยและสัญญาเช่า

รายการ (หน่วย: พันริงกิตมาเลเซีย)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2568)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
เงินกู้ยืมและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย	-	594,455
การระดมทุนตามสัญญาเช่า	-	14,990
รวม	-	609,445

1.2.6.2 การระดมทุนด้านรายจ่ายลงทุนในอนาคต

รายการ (หน่วย: พันริงกิตมาเลเซีย)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2568)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
การระดมทุนค่าก่อสร้างอาคารโรงงาน (ได้รับอนุมัติและทำสัญญาแล้ว)	-	73,204
การระดมทุนค่าซื้อทรัพย์สิน โรงงาน และอุปกรณ์ (ได้รับอนุมัติและทำสัญญาแล้ว)	-	18,987
การระดมทุนค่าซื้อทรัพย์สิน โรงงาน และอุปกรณ์ (ได้รับอนุมัติแต่ยังไม่ทำสัญญา)	-	4,204
รวม	-	96,395

1.2.6.3 การระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นและหลักประกันสำคัญ

(1) หลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สิน

กลุ่มบริษัท EG ได้นำสินทรัพย์หลักมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและหนี้สินที่มีดอกเบี้ย โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกัน ดังนี้

รายการ (หน่วย: พันริงกิตมาเลเซีย)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2568)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ทรัพย์สิน โรงงาน และอุปกรณ์	-	28,022
สิทธิการใช้ในสินทรัพย์	-	53,800
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	5,323
รวม	-	87,145

(2) ภาวะผูกพันการค้ำประกันทางการเงิน

มูลค่าความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อที่เกิดจากการค้ำประกันทางการเงินโดย EG Industries Berhad เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับทางธนาคารของบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ (หน่วย: พันริงกิตมาเลเซีย)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2568)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ยอดหนี้สินคงค้างของบริษัทย่อย ^{1/}	-	609,244

หมายเหตุ: ^{1/} ยอดหนี้สินคงค้างของบริษัทย่อย คือวงเงินสินเชื่อธนาคารคงค้างที่บริษัทย่อยต่างๆ ได้กู้ยืมและยังไม่ได้ชำระคืน ณ สิ้นสุดงวดการรายงาน ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงด้านเครดิตสูงสุดที่ EG ต้องรับผิดชอบจากการค้ำประกันทางการเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือด้านเครดิตให้กับบริษัทย่อยในการขอสินเชื่อ

1.2.6.4 ภาวะผูกพันอื่นๆ ที่สำคัญ

รายการ (หน่วย: พันริงกิตมาเลเซีย)	สำหรับปีบัญชี 2568 (ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2568)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	-	444
ภาวะผูกพันค่าความเสียหายและการรับประกันสินค้า	-	650

1.2.7. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำผิดทางอาญา

- ไม่มี -

1.2.8. ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด

- ไม่มี -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : 02-088-9100 และ 02-343-9500

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด
 ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ : 02-088-9100 และ 02-343-9500

3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อ : บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 ที่อยู่ : เลขที่ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 18 ห้อง DE ตึก B ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ : 02-080-5699

4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.1. สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกระทำขึ้นก่อนการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการทำสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเป็นการทำเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในคำเสนอซื้อหรือไม่ก็ตาม

4.1.1. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (“หนังสือแสดงเจตนา”)

ลงวันที่	21 พฤศจิกายน 2568
จาก	EG Industries Berhad
ถึง	บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
สรุปสาระสำคัญ	<p>EG Industries Berhad (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) มีความประสงค์จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“NDR” หรือ “กิจการ”) โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ NDR เป็นจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้นสามัญ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 17.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ NDR ในราคาเสนอซื้อที่ 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท โดยการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์บางส่วน ของ NDR ในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้:</p> <p>(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NDR ต้องมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ EG เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน</p>

	(2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ของ EG ให้ได้รับการยกเว้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ที่ปรึกษากฎหมายในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ	บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

4.2. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล)

4.2.1. การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
1.	EG Industries Berhad	110,000,000	24.08	24.08
	รวม	110,000,000	24.08	24.08

4.2.2. การถือหุ้นโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ

- ไม่มี -

4.2.3. การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ทำคำเสนอซื้อในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

4.3. การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ (กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นนิติบุคคล)

4.3.1. การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยกิจการ

- ไม่มี -

4.3.2. การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ

- ไม่มี -

4.3.3. การถือหุ้นในผู้ทำคำเสนอซื้อโดยกรรมการของกิจการ

- ไม่มี -

4.4. ความสัมพันธ์อื่น ๆ หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญในลักษณะอื่น ๆ กับกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ

4.4.1. กรรมการ / ผู้บริหารร่วมกัน

- ไม่มี -

4.4.2. การดำเนินธุรกิจร่วมกัน หรือ การร่วมลงทุนในบริษัท

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ EG และ NDR มีการดำเนินการร่วมกันดังนี้

ธุรกรรม	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Private Placement: PP)
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ได้รับการเสนอขายหุ้น	EG Industries Berhad
วันที่ทำรายการ	31 สิงหาคม 2567 EG จงซื้อและชำระค่าหุ้นจำนวน 55,000,000 หุ้น 30 กันยายน 2567 EG จงซื้อและชำระค่าหุ้นจำนวน 55,000,000 หุ้น รวมเป็นหุ้นที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 110,000,000 หุ้น
สาระสำคัญ	NDR เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ EG จำนวน 110,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 1.80 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 198.00 ล้านบาท ส่งผลให้ EG ถือหุ้นใน NDR ในสัดส่วนร้อยละ 24.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	1. เพื่อจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด ("Xtronic") หรือเพื่อเป็นเงินลงทุนในธุรกิจ Testing Center ในระยะแรก จำนวน 66.00 ล้านบาท 2. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของ Xtronic เพื่อรองรับความสามารถในการให้บริการเพิ่มขึ้นในระยะที่สอง จำนวน 86.98 ล้านบาท 3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ NDR และ/หรือ เพื่อรองรับการดำเนินงานปัจจุบันของ NDR จำนวน 45.02 ล้านบาท
ข้อตกลงในการร่วมธุรกิจ	NDR และ EG ร่วมกันจัดตั้ง Xtronic เพื่อดำเนินธุรกิจ Testing Center ในการให้บริการตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบุคลากรของ EG เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และ SMT Industries Co., Ltd ("SMT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EG ที่อยู่ในประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดว่า SMT ตกลงมอบหมายให้ Xtronic ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทดสอบอิสระแต่เพียงผู้เดียว และ SMT จะส่งอุปกรณ์ระบบ 5G และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ให้ Xtronic ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทดสอบอิสระ
โครงสร้างการบริหาร / การควบคุมในบริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 รายชื่อกรรมการของ Xtronic มีดังนี้: 1. นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา (ตัวแทนจาก NDR) 2. นางสาว กฤตยวรรณ กุ่มมะเริง (ตัวแทนจาก NDR) 3. Dato' Alex Kang Pang Kiang (ตัวแทนจาก EG) ^{1/}

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

หมายเหตุ: ^{1/} EG และ Xtronic ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NDR มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ Dato' Alex Kang Pang Kiang

4.4.3. การทำรายการระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการ และ/หรือบริษัทย่อยของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ EG และ NDR ไม่มีการทำรายการระหว่างกันโดยตรง อย่างไรก็ตาม มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยของ EG ซึ่งคือ SMT กับบริษัทย่อยของ NDR ซึ่งคือ Xtronic โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการเข้าพื้นที่ ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและเป็น การดำเนินธุรกิจตามปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท) ^{1/}		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2567	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2568	
SMT Industries Co., Ltd. (SMT)	SMT เป็นบริษัทย่อยของ EG ซึ่ง EG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NDR มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 24.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด	SMT ให้เช่าพื้นที่แก่ Xtronic สำหรับการดำเนินธุรกิจ	-	2.17	SMT ให้เช่าอาคารโรงงานแก่ Xtronic สำหรับดำเนินธุรกิจ โดยการให้เช่าดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและอัตราค่าเช่าสอดคล้องกับราคาตลาด

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

หมายเหตุ: ^{1/} ตัวเลขมูลค่าการเช่าดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งรายการดังกล่าวถูกบันทึกและแสดงเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ ทั้งนี้ สัญญาเช่าเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

4.4.4. การมีข้อตกลงหรือรายการอื่น ๆ ระหว่างกัน

- ไม่มี -

5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถือหลักทรัพย์

5.1. หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อที่ถืออยู่ก่อนทำคำเสนอซื้อ

5.1.1. หุ้นสามัญ

ชื่อ	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ กิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ กิจการ
(I) ผู้ทำคำเสนอซื้อ EG Industries Berhad	หุ้นสามัญ	110,000,000	24.08	24.08
(II) บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-	-
(III) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (I) และ (II)	-	-	-	-
(IV) ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม (I) ถึง (III) ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	รวม	110,000,000	24.08	24.08

5.1.2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

5.2. แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

เงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้เท่ากับ 120,000,000.00 บาท มาจากกระแสเงินสดภายในของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ดำเนินการฝากเงินจำนวน 120,000,000.00 บาท เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยเงินฝากดังกล่าว จะไม่สามารถเบิกถอน หรือหักชำระเพื่อธุรกรรมอื่นใด นอกเหนือไปจากเพื่อชำระราคาซื้อหุ้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ จนกว่าการทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดและชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณาหลักฐานที่แสดงถึงแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้ว มีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้

5.3. แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขาย หรือโอนหุ้นของ NDR ที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นที่จะได้มาจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญให้แก่บุคคลใดๆ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือ

2. ผู้ทำคำเสนอซื้อ ขาย หรือ โอนหุ้นให้กับบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือ
3. การปรับโครงสร้างกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในอนาคต (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากมีการขายหรือโอนหุ้นของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

5.4. ข้อมูลจำเป็นอื่น

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

รายละเอียดของกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ

1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกิจการ (ภาษาไทย)	บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อกิจการ (ภาษาอังกฤษ)	N.D. Rubber Public Company Limited
ที่อยู่	129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองซาก-พนสนิมคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์	033-139-284
เลขทะเบียนบริษัท	0107557000179
เว็บไซต์	https://www.ndrubber.co.th
ตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มอุตสาหกรรม	สินค้าอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว	456,891,630 บาท

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

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

1.2.1. ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “NDR”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2533 โดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ์วิเศษ เดิมใช้ชื่อว่า บริษัท ตั้งศิริมงคลขึ้นอุตสาหกรรม จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกในการประกอบธุรกิจผลิตเปลือกแบดเตอรี และมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ต่อมาในปี 2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด ซึ่งมีความหมายย่อมาจาก New Development และในปี 2537 NDR ได้เริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจมาเป็นธุรกิจผลิตยางรถจักรยานยนต์ และได้เริ่มผลิตยางในเป็นครั้งแรก การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับทาง NDR เล็งเห็นว่าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตยาง อย่างยางพารา มีต้นทุนไม่สูงนักและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ ขณะที่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแบดเตอรีมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด NDR จึงได้ปรับกลยุทธ์และเริ่มผลิตยางรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจหลัก แทนการเป็นตัวแทนจำหน่ายแบดเตอรี

NDR ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

NDR มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2564 ถึง 2567 ดังนี้

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
2564	NDR เข้าลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
2565	จัดตั้งบริษัทย่อย ในนาม บริษัท เอ็น.ดี. กรีนแพลเน็ต จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้บริษัทในกลุ่ม
2566	บริษัท เอ็น.ดี. กรีนแพลเน็ต จำกัด (บริษัทย่อย) ทำการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานและผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
2567	NDR ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับ EG Industries Berhad จำนวน 110,000,000 หุ้น ปัจจุบัน NDR มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 456,891,630 หุ้น จัดตั้งบริษัทย่อย ในนาม บริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกิจ 5G บริษัท เอ็น.ดี.กรีนแพลเน็ต จำกัด ได้ขยายธุรกิจเกี่ยวกับ Bio Charcoal เพื่อผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล

1.2.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

NDR ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจำหน่ายในลักษณะการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) และการจำหน่ายให้ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) ซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยางนอกและยางในที่ผลิตและจัดจำหน่ายมีหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน

นอกจากนี้ NDR ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ FB โดยเป็นการจัดจำหน่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งนี้ การซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด ขณะที่แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์จะจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย

NDR มุ่งเน้นการแข่งขันในตลาดสินค้าคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าระดับกลางขึ้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้ NDR ยังให้ความสำคัญกับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในหลายประเทศ อาทิ เบลีร์มิวดา กัมพูชา เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เวียดนาม มัลดีฟส์ และมาเลเซีย เป็นต้น

ทั้งนี้ NDR ยังมีกลุ่มลูกค้า OEM ซึ่งประกอบด้วยลูกค้าจากค่ายรถจักรยานยนต์ และลูกค้าที่จ้างผลิตภายใต้แบรนด์ตามที่ต้องการ

โดยผลิตภัณฑ์และบริการสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้

1.2.2.1. ผลิตภัณฑ์ยางนอกรถจักรยานยนต์

โดยทั่วไป ยางนอกรถจักรยานยนต์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ยางผ้าใบชนิดไม่มียางใน (Tubeless) ยางผ้าใบชนิดมียางใน (Tube Type) และยางเรเดียล (Radial) ซึ่งมีความแตกต่างกันตามโครงสร้างของยาง ทั้งนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ของ NDR เป็นชนิดยางผ้าใบเท่านั้น หรือเรียกว่ายางไบแอส (BIAS) ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

(1) ยางผ้าใบชนิดไม่มียางใน (Tubeless)

ยางนอกรถจักรยานยนต์ที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ยางใน ซึ่งมีโครงสร้างที่แข็งแรงและมีขอบอัดแน่นกับกระทะล้อเพื่อให้ยางนอกสามารถเก็บลมได้

(2) ยางผ้าใบชนิดมียางใน (Tube Type)

ยางนอกรถจักรยานยนต์ที่ต้องใช้งานร่วมกับยางใน โดยยางผ้าใบชนิดมียางใน (Tube Type) ได้รับความนิยมนำมาใช้งานในประเทศไทยมากกว่ายางผ้าใบชนิดไม่มียางใน (Tubeless) เนื่องจากมีราคาถูกกว่า

1.2.2.2. ผลิตภัณฑ์ยางในรถจักรยานยนต์

เป็นยางในที่ใช้ประกอบยางผ้าใบชนิดมียางใน (Tube Type) เพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ ผลิตจากยางธรรมชาติซึ่งสามารถเก็บลมและมีความยืดหยุ่นได้ดี ปัจจุบัน NDR ผลิตยางในจำนวนทั้งสิ้น 23 รุ่น

1.2.2.3. ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่

NDR ดำเนินธุรกิจจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ภายใต้แบรนด์ FB และ 3K ทั้งนี้ การจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ NDR จำหน่ายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งเป็นการซื้อขายตามราคาตลาด ขณะที่การจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์จะจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ขายยางจักรยานยนต์

1.2.2.4. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ดำเนินการภายใต้บริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการผลิต ดังนี้

(1) งาน Extrude

เป็นงานผลิตในลักษณะการขึ้นรูปต่อเนื่องตามหัวตาย โดยชิ้นงานจะออกมาตามรูปแบบและความยาวตามที่ต้องการ เช่น ยางขอบกระจก ยางขอบประตู ท่อยางขนาดต่าง ๆ ยางรองกันซึม และยางรองกันกระแทก เป็นต้น

(2) งาน Compress

เป็นงานผลิตในลักษณะการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานให้ได้ตามรูปทรงที่กำหนด โดยได้ชิ้นงานที่เป็นงานขึ้นรูป เช่น ปะเก็นยาง ยางแท่นเครื่อง โอริง ยางกันกระแทก และซีลยาง เป็นต้น

1.2.2.5. การขายและบริการอื่น

NDR มีรายได้จากการขายอื่น ๆ เช่น รายได้จากการจำหน่ายหน้ายางสำหรับหลอดดอกรถยนต์ ซึ่งเป็นยางที่ผ่านกระบวนการผสมตามสูตรและนำมาผ่านกระบวนการอัดรีด เพื่อนำไปผลิตยางหลอดดอกรถต่อไป

สำหรับกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต สามารถจำแนกตามสายการผลิตได้ดังนี้

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	ดำเนินงานโดย	หน่วย	2566	2567
1.	ยางนอก	NDR	เส้น / ปี		
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			3,000,000	3,000,000
	ปริมาณการผลิตจริง			1,557,406	1,691,586
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	51.91	56.39
2.	ยางใน	NDR	เส้น / ปี		
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			7,200,000	7,200,000
	ปริมาณการผลิตจริง			2,726,722	3,172,741
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	37.87	44.07
3.	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจากยาง	NDR	กก. / ปี		
	ปริมาณการผลิตสูงสุด			711,440	710,500
	ปริมาณการผลิตจริง			252,767	142,588
	อัตราการใช้กำลังการผลิต		%	35.53	20.07

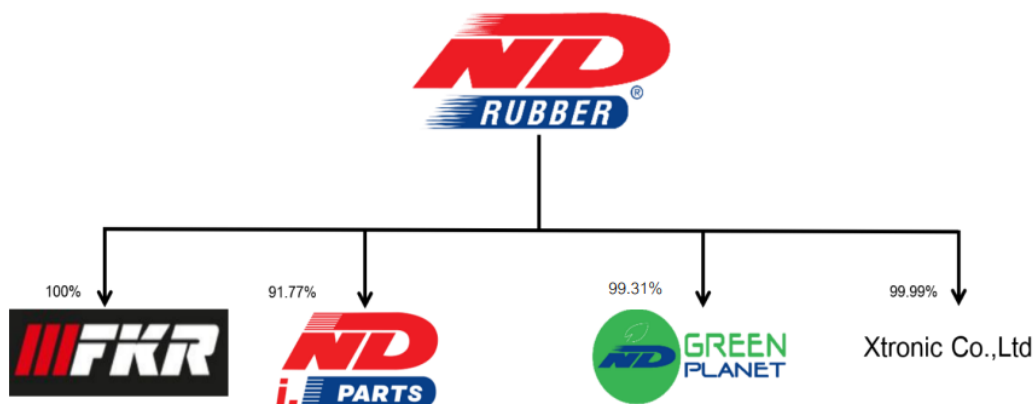
โครงสร้างรายได้ของ NDR สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 และงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2568 มีดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567		งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2567		งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2568	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	840.71	99.18	836.28	99.65	918.13	99.41	677.23	99.24	676.27	99.34
รายได้อื่น	5.61	0.66	2.51	0.30	3.85	0.42	2.12	0.31	4.26	0.63
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	1.34	0.16	0.41	0.05	1.60	0.17	3.05	0.45	0.24	0.04
รายได้รวม^{1/}	847.66	100.00	839.20	100.00	923.58	100.00	682.40	100.00	680.77	100.00

หมายเหตุ: ^{1/} ไม่รวมรายการกำไร (ขาดทุน) จากภาษีเงินได้

1.2.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 NDR มีโครงสร้างการถือหุ้นของในกลุ่มบริษัทย่อย ดังนี้



ที่มา: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของ NDR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	ชื่อบริษัท	เลขที่จดทะเบียนบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ลักษณะธุรกิจ
บริษัทย่อย				
1.	บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด	0205547017955	บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ ผู้ถือหุ้นรายบุคคลอื่น 91.77 8.23	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากยาง
2.	FKR MALAYSIA Sdn. Bhd.	1199008A / 201601028069	บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ 100.00	นำเข้าและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
3.	บริษัท เอ็น.ดี. กรีนแพลเน็ต จำกัด	0205565026979	บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ ผู้ถือหุ้นรายบุคคลอื่น 99.31 0.69	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
4.	บริษัท เอ็กซ์โทรนิค จำกัด	0255567002333	บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ ผู้ถือหุ้นรายบุคคลอื่น 99.99 0.01	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำหน้าที่เป็น Testing Center สำหรับอุปกรณ์ระบบ 5G

1.3. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

ข้อมูลสรุปงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของกิจการที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 และ งวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่						สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567		30 กันยายน 2568	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	1,037.98	1,099.87	958.88	1,039.23	1,149.21	1,224.67	1,140.13	1,230.78
หนี้สินรวม	189.97	250.59	187.45	286.42	195.91	277.82	174.88	272.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น	848.01	849.28	771.43	752.81	953.30	946.85	965.25	957.93
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,037.98	1,099.87	958.88	1,039.23	1,149.21	1,224.67	1,140.13	1,230.78
ทุนจดทะเบียน	433.61	433.61	433.61	433.61	456.89	456.89	456.89	456.89
รายได้รวม ^{1/}	654.53	852.48	619.14	843.28	680.42	923.58	504.39	680.77
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ^{2/}	666.58	877.20	688.80	908.33	675.65	915.73	492.44	670.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(12.04)	(24.72)	(69.65)	(65.05)	4.77	7.85	11.95	10.19
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ^{3/} (บาทต่อหุ้น)	(0.0347)	(0.0703)	(0.2008)	(0.1873)	0.0104	0.0172	0.0262	0.0225
เงินปันผลต่อหุ้น ^{4/} (บาทต่อหุ้น)	-	0.03	-	0.02	-	0.04	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ^{5/} (บาทต่อหุ้น)	2.44	2.44	2.22	2.17	2.09	2.07	2.11	2.09

ที่มา: งบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 2566 และ 2567 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ของ NDR

- หมายเหตุ:
- ^{1/} รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้อื่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินปันผลรับ รายได้จากค่าทดลองระบบโซลาร์ รายได้จากค่าเช่า รายได้จากค่าบริการ
 - ^{2/} ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วยต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงินค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ^{3/} กำไรต่อหุ้น คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ NDR ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี
 - ^{4/} เงินปันผลต่อหุ้น ที่ประกาศจ่ายปันผลตามผลประกอบการของ NDR ในรอบผลประกอบการดังกล่าว ซึ่งไม่รวมเงินปันผลที่จ่ายโดยบริษัทย่อย
 - ^{5/} มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น คำนวณจากรวมส่วนของผู้ถือหุ้นลบด้วยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ NDR

1.4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการ

1.4.1. ผู้ถือหุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ NDR ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละการถือหุ้นต่อจำนวนหุ้นทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	111,102,414	24.32	24.32
2.	EG Industries Berhad	110,000,000	24.08	24.08
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,511,699	19.37	19.37
4.	นาง นิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	50,000,000	10.94	10.94
5.	น.ส. นัยนา เฟื่องฟูกิจไพศาล	10,177,900	2.23	2.23
6.	น.ส. รดาสิริ พิษยพาณิชย์	4,385,900	0.96	0.96
7.	นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม	3,035,000	0.66	0.66
8.	น.ส. อรพรรณ สัมฤทธิ์วิณิชชา	2,862,300	0.63	0.63
9.	นาย วิรัช สิ้นทวิวงศ์	2,394,800	0.52	0.52
10.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	2,144,800	0.47	0.47
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	72,276,817	13.66	13.66
	รวม	456,891,630	100.00	100.00

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

1.4.2. โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ตามความประสงค์ที่แสดงไว้ในคำเสนอซื้อ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลังการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว จะเป็นดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละการถือหุ้นต่อจำนวนหุ้นทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	EG INDUSTRIES BERHAD	190,000,000	41.59	41.59
2.	ผู้ถือหุ้นอื่น	266,891,630	58.41	58.41
	รวม	456,891,630	100.00	100.00

1.5. รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 และที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอชื่อ

1.5.1. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
3.	Mr. Loo Jieh Sheng	กรรมการ
4.	นาง นิตยา สัมฤทธิ์วิณิชชา	กรรมการ
5.	นาย บุญหลาย จำปารัตน์	กรรมการ
6.	Mr. Marco Low Peng Kiat	กรรมการ
7.	นาย โกวิท คริสธานินทร์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
8.	นาย ธีรศักดิ์ สว่างเนตร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9.	นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

1.5.2. รายชื่อคณะกรรมการของกิจการที่คาดว่าจะเป็นอย่างหลังการทำคำเสนอชื่อ

ภายหลังจากการทำคำเสนอชื่อ EG จะยังคงให้การสนับสนุนผู้บริหารชุดเดิมในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของ NDR อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การทำคำเสนอชื่อครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ EG มีความประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อผู้แทน จำนวน 1 คน เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย EG ประสงค์จะเสนอให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EG อาจพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ NDR เพิ่มเติม โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนต่อสัดส่วนการถือหุ้นของ EG ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมการทำคำเสนอชื่อครั้งนี้ อนึ่ง การสรรหาและเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของ NDR ทั้งนี้ EG อาจพิจารณาการปรับโครงสร้างบางส่วนของธุรกิจเพื่อให้โครงสร้างธุรกิจของ NDR มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ EG ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของ NDR ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่เสร็จสิ้นการทำคำเสนอชื่อในครั้งนี้

1.6. ราคาสูงสุดและต่ำสุดของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาต่ำสุด	ราคาสูงสุด
2566	ม.ค. - มี.ค.	1.93	2.82
	เม.ย. - มิ.ย.	1.55	2.20
	ก.ค. - ก.ย.	1.46	1.99
	ต.ค. - ธ.ค.	1.07	1.78
2567	ม.ค. - มี.ค.	1.17	2.64
	เม.ย. - มิ.ย.	1.60	2.40
	ก.ค. - ก.ย.	1.93	2.76
	ต.ค. - ธ.ค.	1.57	4.00
2568	ม.ค. - มี.ค.	1.25	1.83
	เม.ย. - มิ.ย.	1.06	1.37
	ก.ค. - ก.ย.	1.00	1.40
	ต.ค. - ธ.ค.	1.11	1.44

ที่มา: www.setsmart.com**2. แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน****2.1. สถานภาพของกิจการ**

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ แผนการขยายการลงทุน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ โครงสร้างทางการเงิน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น

2.2.1. วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของกิจการและที่ประชุมผู้

ถือหุ้น และ/หรือ แผนธุรกิจต่างๆ ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจให้ข้อเสนอแนะ และ/หรือ ร่วมกับกิจการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและนโยบายการดำเนินธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ สถานภาพทางการเงิน หรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายการดำเนินธุรกิจหรือแผนธุรกิจของกิจการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตของกิจการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกิจการเป็นสำคัญ

2.2.2. แผนการขยายการลงทุน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการลงทุนตามปกติของกิจการ

อย่างไรก็ดี ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้กิจการพิจารณาขยายการลงทุนเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจหรือโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมภายใต้แนวทางการบริหารของผู้บริหาร ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาแผนการลงทุนในปัจจุบันอย่างรอบคอบ และอาจพิจารณาปรับปรุงแผนการลงทุนดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมถึงสถานะการแข่งขันที่คาดว่าจะเป็นและ/หรือ แนวโน้มธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแผนการลงทุนที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.3. แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่เป็นการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการดำเนินธุรกิจปกติของกิจการ

ทั้งนี้ หากจะมีการได้มา และ/หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หลักของกิจการ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.4. การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างบุคลากร

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยังคงให้การสนับสนุนผู้บริหารชุดเดิมในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของกิจการ อย่างไรก็ตาม

ตามผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือบางส่วนของธุรกิจเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ เช่น แผนการดำเนินงาน แนวทางเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตในอนาคต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือบางส่วนของธุรกิจจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและการบริหารจัดการกิจการ โดยในเบื้องต้นผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อผู้แทนจำนวน 1 คน เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 3 ข้อที่ 1.5 อีกทั้งผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์ที่จะเสนอให้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะเป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.5. การปรับโครงสร้างทางการเงิน

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ และในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการบริหารการเงินตามปกติของกิจการ

อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็น ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแนะนำ หรือร่วมกับกิจการในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของกิจการ หรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้เพิ่มเติมในอัตราที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของกิจการ ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.2.6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายในช่วง 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันกิจการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของกิจการกำหนด โดยกิจการจะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกิจการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการที่มีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายของกิจการ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแต่กรณี)

2.3. รายการระหว่างกัน

ก่อนการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีรายการระหว่างกันใดๆ กับกิจการโดยตรง อย่างไรก็ตาม มีการทำรายการทางธุรกิจระหว่างบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งคือ SMT กับบริษัทย่อยของกิจการ ซึ่งคือ Xtronic โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อขายสินค้าและรายการเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 4.4.3 ของแบบคำเสนอซื้อฉบับนี้

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงประเภทและขนาดของรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะรายการระหว่างกันที่เกิดระหว่าง SMT และ Xtronic ที่มีอยู่เดิมจะยังคงเกิดขึ้นต่อไป โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติ และ/หรือ เป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงหรือเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้น

อีกทั้ง ในการเข้าทำรายการระหว่างกันทุกรายการ ของผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ กับกิจการและบริษัทย่อยของกิจการ จะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการที่สำคัญ โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้กิจการและบริษัทย่อยของกิจการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของกิจการ ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการเท่าที่ข้อกำหนดยังคงมีผลบังคับใช้กับกิจการในขณะนั้น

ส่วนที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

1. วิธีตอบรับคำเสนอซื้อ

ในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ผู้แสดงเจตนาขายปฏิบัติตามขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบฟอร์ม A-1 หรือแบบฟอร์ม C-1 แล้วแต่กรณี โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1. กรอก “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)” ตามแบบฟอร์ม A-2 หรือ แบบฟอร์ม C-2 แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้แสดงเจตนาขาย

1.1.1. กรณีแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการ ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)” ตามแบบฟอร์ม A-2

1.1.2. กรณีแสดงเจตนาขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในหลักทรัพย์อ้างอิง (“NVDR” หรือ “เอ็นวีดีอาร์”) ให้ใช้ “แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR” ตามแบบฟอร์ม C-2

หมายเหตุ:

- ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแปลงหลักทรัพย์ให้ตรงกับสัญชาติของผู้ถือหลักทรัพย์ก่อน จึงจะนำมาแสดงเจตนาขายกับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับซื้อหลักทรัพย์จากผู้แสดงเจตนาขายที่มีสัญชาติไม่ตรงกับหลักทรัพย์ที่ถือ
- ผู้แสดงเจตนาขายสามารถแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในวันเวลาตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด กำหนด ทั้งนี้การแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ของผู้แสดงเจตนาขายที่มีบัญชีซื้อขายกับบริษัทสมาชิกอื่นจะครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้รับโอนหลักทรัพย์ผ่านระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ครบถ้วนตามจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายแสดงเจตนาขายผ่านระบบ Online ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับโอนหลักทรัพย์หรือได้รับรายการไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่ารายการดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และรายการดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

1.2. แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังต่อไปนี้

1.2.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น (Script)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้นในช่อง “ลงลายมือชื่อผู้โอน” ด้านหลังของใบหุ้นด้วยลายมือชื่อที่ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้แสดงเจตนาขายแล้วแต่กรณี จำนวน 2 ชุด ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เนื่องจากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะต้องนำใบหุ้นนั้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์นั้นคืน

- ในกรณีคำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้นไม่ตรง หรือสะกดไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีที่ชื่อนิติ

บุคคลของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในใบหุ้นไม่ตรงกับที่ปรากฏในหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีนิติบุคคลไทย) หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (ในกรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศ) ให้กรอก “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์” (แบบ ศรท-301) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคลของผู้แสดงเจตนาขาย ตามแต่กรณี

- ในกรณีที่ เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงเลขที่บ้านและชื่อที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามแต่กรณี และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีภายในระยะเวลาการรับซื้อ พร้อมด้วยสำเนาใบมรณบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อสลักหลังโดยผู้จัดการมรดก
- ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังใบหุ้น และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีใบหุ้นสูญหาย ผู้แสดงเจตนาขายต้องติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการออกใบหุ้นใหม่เพื่อนำใบหุ้นที่ออกใหม่มาเสนอขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนในการออกใบหุ้นใหม่อาจต้องใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ ดังนั้น ผู้แสดงเจตนาขายจึงควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อขอลอกใบหุ้นใหม่ล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขายอย่างน้อยสองสัปดาห์

กรณีเป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

1.2.2 กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของกิจการไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย และให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นทำการโอนหุ้นเพื่อเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ดังนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เพื่อ เทนเดอร์ ออฟเฟอร์
(TRINITY SECURITIES CO., LTD. FOR TENDER OFFER)

เลขที่บัญชี : 022-0000000159

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับดังกล่าวแก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไป

สำหรับผู้ถือ NVDR จะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขายจำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาซื้อขาย) เพื่อให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถรับซื้อ NVDR ได้หากผู้ถือ NVDR ไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้นได้ทันภายในระยะเวลาซื้อขาย หากการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น ได้รับการปฏิเสธ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

กรณีที่ได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องกรอก “แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (แบบครท-403) ที่กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงตนของผู้ถือหลักทรัพย์ ตามประเภทบุคคลที่ระบุไว้ในแบบ ครท-403 จำนวน 1 ชุด เพิ่มเติมจากแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้แสดงเจตนาขาย เพื่อทำการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายเข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุข้างต้น

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบการเสนอขายจำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแนบ “แบบคำขอโอน / รับโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์” (แบบครท-403) และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบ ครท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบครท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้กับบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาซื้อขาย ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้หลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และเอกสารประกอบการเสนอขาย ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อขาย เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบครท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.2.3 กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา

1.2.3.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จัดการกองมรดก ผู้แสดงเจตนาขายต้องยื่นสำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการกองมรดกที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการกองมรดก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการกองมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

1.2.3.2 บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับจะต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับด้วย

1.2.4 กรณีผู้เสนอขายเป็นนิติบุคคล

1.2.4.1 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

1.2.4.2 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันยื่นแบบตอบรับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อเพื่อขอดำเนินการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องของเอกสาร ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่

Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันยื่นแบบตอบรับ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้แสดงเจตนาขาย จะต้องหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยเอกสารในข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นจะต้องมีการลงนามโดย Custodian และต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- 1.2.5 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่มือนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น ไม่ได้ยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกำไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย

ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอรายละเอียดของต้นทุนของหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขายใน “แบบยื่นยื่นราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย” ตามแบบฟอร์ม A-3 พร้อมแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ (ผลต่างระหว่างราคาที่เสนอซื้อและต้นทุนของหลักทรัพย์) ทั้งนี้ หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าวมาพร้อมกับแบบยื่นยื่นราคาต้นทุนหลักทรัพย์ที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคิดคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากราคาเสนอซื้อคูณด้วยจำนวนหลักทรัพย์ของกิจการหรือ NVDR ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมาเสนอขายทั้งหมด

- 1.2.6 กรณีที่ผู้เสนอขายไม่สามารถมายื่นแบบตอบรับด้วยตนเอง

- สำหรับหุ้นสามัญ

ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม A-4 พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการในเรื่องเดียว หรือ 30 บาท ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้มาดำเนินการมากกว่าหนึ่งเรื่อง แล้วแต่กรณี พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับ NVDR

ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม C-4 พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 1.2.7 กรณีที่ผู้เสนอขายติดภาระจำนำ ผู้เสนอขายต้องดำเนินการปลดภาระจำนำให้เรียบร้อยก่อนยื่นเสนอขาย

1.2.8 เอกสารอื่นใดตามแต่ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะร้องขอหากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับวิธีตอบรับคำเสนอซื้อ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีสลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แต่งทอง และคุณคำนิง จาดใจดี
โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

1.3. ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งกรอกรายละเอียดตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายดังนี้

1.3.1. กรณีใบหุ้น (Script)

ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีสลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แต่งทอง และคุณคำนิง จาดใจดี
โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้แสดงเจตนาขายที่ถือใบหุ้นมายื่นแบบตอบรับตามข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อ เพราะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต้องนำใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นใบหุ้น แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้ผ่านการตรวจสอบและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับใบหุ้นคืน

* ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นเอกสารในการแสดงเจตนาขาย และ/หรือ คำยกเลิกแสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์

1.3.2. กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (scripless) และบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ผู้แสดงเจตนาขายได้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้โดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับมายังตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามที่อยู่ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนิง จาดใจดี
โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะได้นำส่งเอกสารให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ทันภายในระยะเวลารับซื้อ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลารับซื้อออกไปซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

1.3.3. กรณีฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

ผู้แสดงเจตนาขายสามารถส่งแบบตอบรับและเอกสารประกอบการเสนอขายจำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งแบบสรท-403 และเอกสารประกอบสำหรับการโอนหลักทรัพย์ระหว่างบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในแบบ สรท-403 จำนวน 1 ชุด ได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งแบบ สรท-403 และเอกสารประกอบไปยังศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการตรวจสอบและโอนหลักทรัพย์ของผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์มายังบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้แสดงเจตนาขายที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาการรับซื้อ ขอความร่วมมือผู้แสดงเจตนาขายที่ฝากหลักทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ยื่นแบบตอบรับและเอกสารประกอบอื่น ๆ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการประสานงานในการโอนหลักทรัพย์ หากแบบ สรท-403 ดังกล่าว ได้รับการปฏิเสธจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อและ/หรือ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการตอบรับคำเสนอซื้อของผู้แสดงเจตนาขาย

1.3.4. กรณี NVDR

ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำหรับ NVDR ตามแบบฟอร์ม C-1 ทั้งนี้ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับตามที่ระบุในข้อ 1.1 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุในข้อ 1.2 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาการรับซื้อ เพราะตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโอน NVDR กับบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการตอบรับคำเสนอซื้อต่อไป

ทั้งนี้ กรณีผู้แสดงเจตนาขายที่เป็น NVDR แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อ NVDR สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นในระบบไร้ใบหุ้นและรับฝากโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หาก NVDR ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นในระบบไร้ใบหุ้นได้ หรือได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และทำให้ไม่สามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ จะถือว่าการเสนอขายในกรณีนี้เป็นโมฆะ และตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการโอน NVDR คืนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย

- 1.4. กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ติดจำนำหรือภาระผูกพัน ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องดำเนินการเพิกถอนจำนำ หรือภาระผูกพันก่อนที่จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
- 1.5. กรณีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

2. วิธีการรับซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหุ้นสามัญของกิจการที่มีผู้แสดงเจตนาขายภายใต้คำเสนอซื้อครั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยกเลิกคำเสนอซื้อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 เรื่องเงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อของเอกสารฉบับนี้ และกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อที่ 5 เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

3. วิธีการชำระราคา

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ และแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายนำมายื่นมีความถูกต้องครบถ้วน และการดำเนินการโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ จะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2569 และวันชำระราคาตรงกับวันที่ 27 มีนาคม 2569 หรือในกรณีที่มีการขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ผู้เสนอขายจะได้รับชำระค่าหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ที่อาจขยายออกไป

หมายเหตุ : ผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะชำระเงินค่าหลักทรัพย์ให้กับผู้แสดงเจตนาขายก็ต่อเมื่อการเสนอขายมีผลสมบูรณ์ โดยแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือใบหุ้น และ/หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ และ/หรือ เอกสารหลักฐานตามข้อ 1.2 ของผู้แสดงเจตนาขายได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน และสามารถโอนสิทธิในหุ้นได้ภายในเวลาที่จะต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ หากการเสนอขายดังกล่าวไม่สามารถทำให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่ต้องสรุปผลการซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ หรือไม่ให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ชำระเงิน และดำเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายมาติดต่อรับเอกสารคืน

ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายสามารถเลือกวิธีการชำระราคาได้ 3 วิธี ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : รับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ผู้แสดงเจตนาขายต้องแจ้งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ต้องการจะรับชำระค่าซื้อหุ้น ซึ่งต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ (1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (5) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ (8) ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้แสดงเจตนาขายที่ระบุในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี หรือสำเนารายงาน บัญชีกระแสรายวันที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี อย่างไม่อย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเวลา 16.00 น. ของวันชำระราคา

ในกรณีที่การโอนเงินดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลใดๆ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ของวงสิทธิในการส่งจ่ายเป็นเช็คแทน และจะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ให้โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารจะบันทึกรายการโอนดังกล่าวใน bank statement ในวันทำการถัดไป แต่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันชำระราคา

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน 15.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

ทางเลือกที่ 2 : มารับเช็คด้วยตนเอง

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้แสดงเจตนาขาย สามารถมารับเช็คได้ที่ สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ในวันชำระราคา เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สิลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แต่งทอง และคุณคำนึ่ง จาดใจดี
โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646
E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

โดยในกรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คดังกล่าวภายใน 14 วันทำการ (วันทำการนับจากวันชำระราคา) ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเช็คแทน ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 หรือ 1.2.4 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงในวันที่ได้รับเช็ค

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกเช็คสั่งจ่ายจำนวนเงิน 25.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

ทางเลือกที่ 3 : ให้จัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หากผู้แสดงเจตนาขายเลือกวิธีการรับชำระราคาเป็นการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในวันชำระราคา ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายอาจได้รับเช็คค่าหุ้นช้ากว่าวันชำระราคาดังกล่าว

ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ได้ดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายตามที่อยู่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อโดยถูกต้องในวันชำระราคาแล้ว ให้ถือว่าผู้แสดงเจตนาขายได้รับชำระค่าหลักทรัพย์แล้วโดยชอบ และผู้แสดงเจตนาขายจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้แสดงเจตนาขายต้องชำระค่าธรรมเนียมในการออกเช็คสั่งจ่ายจำนวนเงิน 25.00 บาทต่อรายการ โดยจะหักจากค่าขายหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายได้รับ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไม่ได้เลือกวิธีในการรับชำระราคา หรือไม่ได้เลือกวิธีในการรับเช็ค หรือเลือกวิธีการรับชำระราคาไม่ชัดเจน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะชำระค่าหุ้นเป็นเช็ค โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ติดต่อได้ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย	: บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่	: 1 อาคารพาร์ค สีส้ม ชั้น 22 และห้อง 2301 ชั้น 23 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	: 0105542027091
วันเดือนปีที่หักภาษี หัก ณ ที่จ่าย	: 27 มีนาคม 2569 (วันชำระราคา)
ประเภทแบบ	: ภ.ง.ด.53
ประเภทเงินได้	: ค่าธรรมเนียม

4. สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายผ่านตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มีนาคม 2569 ตามวิธีการการชำระเงินที่ผู้แสดงเจตนาขายได้แสดงความประสงค์ไว้

หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการดังนี้

- ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อลดลง ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่ลดลงนั้นแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่ลดลงนั้นแล้ว เว้นแต่หลักทรัพย์จำนวนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ได้แสดงเจตนาขายไว้ก่อนวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะประกาศแก้ไขข้อเสนอ นั้น โดยเป็นเจตนาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าวตามราคาเสนอซื้อเดิมก่อนการแก้ไข
- ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อสูงขึ้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาหลักทรัพย์ตามราคาที่สูงขึ้นนั้นแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ทุกราย โดยผู้ทำคำเสนอซื้อและตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะถือว่าผู้แสดงเจตนาขายตกลงและยอมรับในราคาที่สูงขึ้นนั้นแล้ว

5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

สำหรับผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะดำเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 วันสุดท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้

ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ

5.2 วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ต้องการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบฟอร์ม B-1 ดังนี้

5.2.1. กรอกข้อความใน “แบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)” ตามแบบฟอร์ม B-2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

5.2.2. แนบเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ดังต่อไปนี้

5.2.2.1. หลักฐานการรับใบหุ้นที่ออกโดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ หรือใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (หรือใบสำคัญแสดงการโอน NVDR) ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าของผู้แสดงเจตนาขาย

5.2.2.2. กรณีผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายเป็นบุคคลธรรมดา

- สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้น

จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

5.2.2.3. กรณีผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคล

- นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย

ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ และลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

- นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง เพื่อรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการในข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นแบบตอบรับ ทั้งนี้ ภาพถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องมีความชัดเจน สามารถอ่านได้ โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทุกฉบับ

5.2.2.4. กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม B-3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 หรือ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.2.5. กรณีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 เมื่อยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย จะต้องยื่นแบบสรท-403 ตามแบบฟอร์ม E

ผู้แสดงเจตนาขายไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้ผู้ดำเนินการแทนนำหนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์ม B-3 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท แล้วแต่กรณี และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2 หรือ 5.2.2.3 แล้วแต่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3. ยื่นแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ซึ่งกรอกข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วน และชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่อยู่ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิชญ์ แดงทอง และคุณคำนิง จาดใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

* ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะไม่รับยื่นเอกสารในการแสดงเจตนาขาย และ/หรือ คำยกเลิกแสดงเจตนาขายทางไปรษณีย์

อนึ่ง ในกรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือนำส่งเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขายไม่ครบถ้วน ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยกเลิกเจตนาขายอย่างเป็นธรรม

5.2.4. เมื่อได้ตรวจสอบแบบคำขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย และเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้วแล้วภายในเวลาที่กำหนด ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการดังนี้

- ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำใบหุ้นคืนให้แก่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย หรือผู้รับมอบอำนาจ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาทำการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยให้มารับที่สถานที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

- ในกรณีขอรับคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่)

ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 200.00 บาท โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ในแบบยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยกเลิกแสดงเจตนาขายหรือผู้รับมอบอำนาจมาทำการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือไร้ใบหุ้น ตามที่นำมาเสนอขายเท่านั้น และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

6. วิธีการส่งมอบหุ้นคืนกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

6.1 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำเสนอซื้อ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในส่วนที่ 1 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ภายในวันทำการหลังจากพ้นวันสุดท้ายที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งทั่วทั้งวงการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อ (สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถแจ้งทั่วทั้งเหตุแห่งการยกเลิกต่อผู้ทำคำเสนอซื้อได้ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเหตุ) และผู้ทำคำเสนอซื้อจะแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อพร้อมเหตุผลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ไม่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด สามารถติดตามข่าวสารดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ

6.2 ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดำเนินการดังนี้

- กรณีใบหุ้น (Script)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถติดต่อรับใบหุ้นคืนตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ที่สำนักงานของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนิง จาดใจดี

โทรศัพท์ : 02-343-9632 ถึง 9646

E-Mail : opdgroup@trinitythai.com

ผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์กำหนด และต้องรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการคืนใบหุ้นทั้งหมด

- กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ/หรือ NVDR

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายมีบัญชีอยู่ ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายได้ระบุไว้ในแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับหลักทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือไร้ใบหุ้น ตามที่นำมาเสนอขายเท่านั้น และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับหลักทรัพย์คืนได้ สำหรับผู้ตอบรับคำเสนอซื้อที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลักทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขายไว้ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

7. การกำหนดราคาเสนอซื้อ

7.1 ที่มาของวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการในครั้งนี้ เท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ผ่านกระบวนการประเมินด้วยวิธีต่างๆ และได้มีการกำหนดราคาเสนอซื้อในระดับที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price) ของหุ้นของกิจการในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 (ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึง 20 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีมติอนุมัติการทำเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการโดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 31.58

นอกจากนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ยังได้พิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของกิจการในช่วง 90 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ (ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 ถึง 20 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.13 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงเวลาดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มประมาณ ร้อยละ 32.74 จากการพิจารณาปัจจัยดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อ ประเมินว่าราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นราคาที่เหมาะสมที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ อันจะส่งผลให้การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จตามเจตนา

7.2 ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตาม 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน ก.ล.ต. - ไม่มี -

8. การได้หุ้นก่อนการทำคำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 12/2554) - ไม่มี -

ส่วนที่ 5

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จริง
- (2) ราคาเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 แล้ว
- (3) ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแผนการที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำเสนอซื้อ
- (4) ข้อมูลตามคำเสนอซื้อถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมีได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ)



(Dato' Kang Pang Kiang)

Group Chief Executive Officer/ Executive Director

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานแล้ว ขอรับรองว่าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้าพเจ้า

- 1) ได้พิจารณาข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อจนเชื่อมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทำคำเสนอซื้อที่เปิดเผยในคำเสนอซื้อ ถูกต้องและครบถ้วน ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง
- 2) ได้ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินแล้วเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการตามข้อเสนอในคำเสนอซื้อ ข้างต้นได้จริง
- 3) ได้สอบทานนโยบายและแผนการบริหารกิจการตามที่ปรากฏในข้อ 2 ของส่วนที่ 3 รายละเอียดของกิจการแล้ว เห็นว่า
 - (ก) ผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการดังกล่าวได้
 - (ข) สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารกิจการได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และ
 - (ค) มีการอธิบายผลกระทบต่อกิจการ และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการหรือผู้ถือหลักทรัพย์อย่าง ชัดเจนเพียงพอ
- 4) จากข้อมูลและหลักฐานการได้หลักทรัพย์ของกิจการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาใน ระยะเวลา 90 วันก่อนยื่นคำเสนอซื้อ และราคาเสนอซื้อที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าราคา เสนอซื้อในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม)
- 5) ได้สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อนี้ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบแล้ว เห็นว่า ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิด ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

(ลงชื่อ)



(ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์)

กรรมการ

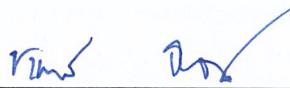
(ลงชื่อ)



(ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายชานนทร์ ปิยสุนทร)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ