



4 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
บริษัทฯ ได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม จากผู้ทำคำเสนอซื้อ คือ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



X

นายชานโตส พาที ตรีปาอี

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)



Birla Cellulose
Fibres From Nature

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com

SURYA KIRAN INVESTMENTS PTE. LTD.

CO. REG. NO.: 200704427H

(Incorporated in the Republic of Singapore)

65 Chulia Street, Unit No.48-05/08, OCBC Centre

Singapore 049513

TEL: 63248257 (6 LINES) FAX: 62224984/ 63231106

วันที่ 4 มีนาคม 2565

เรื่อง แกไขค่าเสนอซื้อเพิ่มเติมในค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง ค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ตามที่ Surya Kiran Investments Pte. Ltd. ("ผู้ทำค่าเสนอซื้อ") ได้ยื่นค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ("TR" หรือ "กิจการ") เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดเตรียมค่าเสนอซื้อ ("ผู้จัดเตรียมค่าเสนอซื้อ") นั้น ทางผู้ทำค่าเสนอซื้อและผู้จัดเตรียมค่าเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) โดยข้อความที่ปรากฏเพิ่มเติมเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดออกดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



(Mr. Deepak Kumar Khandelwal)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

ผู้จัดทำค่าเสนอซื้อ



ลงชื่อ



(นางสาว นลิน วิริยะเสถียร/ นางสาว ทิพรดา ภาลักษณ์าวดี)

ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานฯ

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดเตรียมค่าเสนอซื้อ

หน้าแก้ไขเพิ่มเติม แบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

1. ส่วนที่ 1 หน้า 1 หัวข้อที่ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการจาก บริษัท เทวรายา จำกัด บริษัท เอ.ที.อิมส์กาตี จำกัด และ บริษัท โคเรส จำกัด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,334,630 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 50 บาท รวมมูลค่า 266,731,500 บาท ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในกิจการรวมเป็นจำนวน 55,487,490 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และแผนประกอบธุรกิจของกิจการ แต่อย่างใด

ข้อความใหม่

4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ

ในปี 2562 และ 2563 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้เริ่มเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ (minority stake) ซึ่งเป็นไปตามแผนการลงทุนและเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้รายได้ของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการลงทุนในครั้งนี โดยต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 10,840,260 หุ้น และ 2,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 6.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจาก บริษัท เทวรายา จำกัด บริษัท เอ.ที.อิมส์กาตี จำกัด และ บริษัท โคเรส จำกัด (บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,334,630 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 50 บาท รวมมูลค่า 266,731,500 บาท ส่งผลให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ถือหุ้นในกิจการรวมเป็นจำนวน 55,487,490 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และแผนประกอบธุรกิจของกิจการ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ทางผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

ให้แก่บุคคลใดๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และไม่มีแผนในการเปิดถอนกิจการจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

2. ส่วนที่ 1 หน้า 2 หัวข้อที่ 5 ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ข้อความเดิม

5. ประเภทหลักทรัพย์ และรุ่นที่เสนอซื้อ

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด 201,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 55,487,490 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเท่ากับสิทธิออกเสียง 55,487,490 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ปัจจุบันจำนวน 159,922,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.33 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อความใหม่

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด 201,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญในกิจการจำนวน 41,677,710 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.67 โดยหากนับรวมบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะถือหุ้นสามัญของกิจการรวมจำนวน 55,487,490 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งเท่ากับสิทธิออกเสียง 55,487,490 เสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.52 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่มีอยู่ปัจจุบันจำนวน 159,922,290 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.33 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งมีได้ถือโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ

3. ส่วนที่ 1 หน้า 2 หัวข้อที่ 6 ราคาเสนอซื้อ

ข้อความเดิม

6. ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับหุ้นละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ”) มีภาวะค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญจะได้คือ เท่ากับหุ้นละ 49.86 บาท (สี่สิบบาทแปดสิบบาทสตางค์บาท) ต่อ 1 หุ้น ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลระฎษาฎการ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญเป็นนิติบุคคลทีมีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศทีอยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นผู้สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ทีจ่ายจากการขายหลักทรัพย์ทีเกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ โดยทีผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 4

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายทีเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ทีจ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

ข้อความใหม่

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับหุ้นละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) (“ราคาเสนอซื้อ”) โดยผู้ถือหุ้นทีตอบรับคำเสนอซื้อ (“ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญ”) มีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนั้น ราคาสุทธิทีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญจะได้คือ เท่ากับหุ้นละ 49.86 บาท (สี่สิบบาทแปดสิบบาทสตางค์บาท) (“ราคาเสนอซื้อสุทธิ”) ต่อ 1 หุ้น โดย การชำระราคาหลักทรัพย์เป็นเงินสด ซึ่งราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว

(✓) เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายทีจะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (Final Offer) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขทีแจ้งตามข้อ 8 ในส่วนนี้)

() ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อได้

ในการคำนวณมูลค่าเงินค่าขายหลักทรัพย์ ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะนำราคาเสนอซื้อสุทธิคูณด้วยจำนวนหุ้นทีเสนอขาย และบัตเศษจำนวนเงินค่าขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินทีมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในกรณีทีทศนิยมตำแหน่งที 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 จะบัตขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 จะบัตทิ้ง

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลระฎษาฎการ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นโดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงตามอนุสัญญาภาษีซ้อนทีใช้บังคับในแต่ละกรณี ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญเป็นนิติบุคคลทีมีใช้สัญชาติไทยซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศทีอยู่ภายใต้บังคับแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศซึ่งเป็นผู้สัญญาตามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่มิได้มีข้อยกเว้นเรื่องการหักภาษี ณ ทีจ่ายจากการขายหลักทรัพย์ทีเกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าวจะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ โดยทีผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ 4

ในกรณีทีผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ดังกล่าว มาพร้อมวิธีการตอบรับคำเสนอซื้อ และแบบฟอร์ม ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะทำการหักภาษี ณ ทีจ่าย โดยคำนวณภาษีจากเงินค่าขายหลักทรัพย์ทั้งจำนวนหรือ NVDR ทีผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ

นอกจากนี้ กิจการไม่มีการจ่ายเงินปันผลในรอบปีปฏิทินในช่วงของการทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อในกิจการ เนื่องจากกิจการมีรอบบัญชีไม่ตรงกับปีปฏิทินโดยจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจากข้อมูลการจ่ายปันผลในช่วง 3 ปีทีผ่านมาของ

กิจการ อ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการมีมติการจ่ายปันผลระหว่างช่วงเดือน พฤษภาคม- มิถุนายน และจะมีการจ่ายปันผลในช่วงเดือน สิงหาคม

หมายเหตุ: ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

4. ส่วนที่ 1 หน้า 3 หัวข้อที่ 7 ระยะเวลารับซื้อ

ข้อความเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ หรือ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบการขาย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 และ 2 ซึ่งระยะเวลารับซื้อดังกล่าวเป็น

- (✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ตามข้อ 8 ในส่วนนี้)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ข้อความใหม่

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 25 วันทำการ หรือ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 (“ระยะเวลารับซื้อ”) ทุกวันทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะตอบรับคำเสนอซื้อจะต้องยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์พร้อมกับเอกสารประกอบการขาย (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 และ 2 ซึ่งระยะเวลารับซื้อดังกล่าวเป็น

- (✓) ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (Final Period) (เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ตามข้อ 8 ในส่วนนี้)
- () ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้

ทั้งนี้ หากมีการประกาศวันหยุดของสถาบันการเงินเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลารับซื้อดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะขยายระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ ให้ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ครบ 25 วันทำการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครบงำกิจการ

5. ส่วนที่ 1 หน้า 3 หัวข้อที่ 9 เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ แก้ไขหัวข้อ

ข้อความเดิม

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ (ถ้ามี)

ข้อความใหม่

9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ

6. ส่วนที่ 1 หน้า 4 หัวข้อที่ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อความเดิม

12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 159,922,290 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจ่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงมั่งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 50 บาท คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 7,996,114,500 บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับวงเงินตามสัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน) โดย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการภายในวงเงิน 250,000,000 เหรียญสหรัฐ (สองร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐ) หรือคิดเป็นเงินบาทจำนวน 8,255,000,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.02 บาท ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 9)

ซึ่งเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 29.864-33.897 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 32.131-33.897 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.614-33.889 และ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.939-33.693 โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้มการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบลงหากอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากแนวโน้มการแกว่งตัวที่แคบลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาวงเงินตามสัญญาจะคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 8,234,750,000 บาท ถึง 8,423,250,000 ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

โดยการสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้ ไม่มีข้อตกลงที่ให้สิทธิธนาคารในการยกเลิกการให้การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้นำหุ้นสามัญเดิมของกิจการที่มีอยู่และหุ้นสามัญที่จะได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นหลักประกันของวงเงินสินเชื่อกับธนาคารดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายของแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

ข้อความใหม่

12. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 159,922,290 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจ่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงมั่งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 50 บาท คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 7,996,114,500 บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับวงเงินตามสัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน) โดย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการภายในวงเงิน 250,000,000 เหรียญสหรัฐ (สองร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐ) หรือคิดเป็นเงินบาทจำนวน 8,255,000,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.02 บาท [อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย](#) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 9)

ซึ่งเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา [อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย](#) การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 29.864-33.897 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 32.131-33.897 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.614-33.889 และ การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.939-33.693 โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้มการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบลง หากอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากแนวโน้มการแกว่งตัวที่แคบลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาวงเงินตามสัญญาจะคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 8,234,750,000 บาท ถึง 8,423,250,000 ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

โดยการสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้ไม่มีข้อตกลงที่ให้สิทธิธนาคารในการยกเลิกการให้การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้นำหุ้นสามัญเดิมของกิจการที่มีอยู่และหุ้นสามัญที่จะได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้มาเป็นหลักประกันของวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารดังกล่าว

[ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส \(ประเทศไทย\) จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายของแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ นอกจากนี้ ทางผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อที่มีอำนาจในการแจ้งเบิกเงินจากวงเงินสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว โดยทางธนาคารธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด \(สิงคโปร์\) จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของ “ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเทนเดอร์ออฟเฟอร์” ในจำนวนเงินตามที่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ได้แจ้งและภายในวันและเวลาที่กำหนดโดยตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ โดยจะดำเนินการโอนเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งเข้าบัญชีของตามที่ได้รับแจ้งโดยผู้ทำคำเสนอซื้อหรือตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ](#)

7. ส่วนที่ 2 หน้า 1 หัวข้อที่ 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ (1)

ข้อความเดิม

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Aditya Birla Group) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 จดทะเบียนและตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยสามารถสรุปการลงทุนโดยสังเขป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามข้อมูลงบการเงินฉบับตรวจสอบ ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศ	ประเภทธุรกิจ
Essel Mining and Industries Limited	อินเดีย	ธุรกิจเหมือง
Vodafone Idea Limited	อินเดีย	โทรคมนาคม
Applause Entertainment Private Limited	อินเดีย	ธุรกิจบันเทิง
Aditya Birla Capital Limited	อินเดีย	ธุรกิจการเงิน
PT. Indo Liberty	อินโดนีเซีย	สิ่งทอ
Abha Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Big Bayan Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Blue Bucks Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Calyx Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Indogenous Holdings Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)	ไทย	เส้นใยประดิษฐ์เรยอน
บริษัท อติตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	เคมีภัณฑ์
PT. Indo Liberty	อินโดนีเซีย	สิ่งทอ

ที่มา: Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

ข้อความใหม่

1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ

(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ผู้ทำคำเสนอซื้อ (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Aditya Birla Group) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 จดทะเบียนและตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยสามารถสรุปการลงทุนซึ่งประกอบด้วย การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ โดยสังเขป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามข้อมูลงบการเงินฉบับตรวจสอบ ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศ	ประเภทธุรกิจ
Essel Mining and Industries Limited	อินเดีย	ธุรกิจเหมือง
Vodafone Idea Limited	อินเดีย	โทรคมนาคม
Applause Entertainment Private Limited	อินเดีย	ธุรกิจบันเทิง
Aditya Birla Capital Limited	อินเดีย	ธุรกิจการเงิน
PT. Indo Liberty	อินโดนีเซีย	สิ่งทอ เส้นด้ายใยสังเคราะห์
Abha Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Big Bayan Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Blue Bucks Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Calyx Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Indogenous Holdings Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Surya Viniyog Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Kiran Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
Elaine Investments Pte. Ltd.	สิงคโปร์	Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)	ไทย	เส้นใยประดิษฐ์เรยอน
บริษัท อติตยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	เคมีภัณฑ์

ที่มา: Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

8. ส่วนที่ 2 หน้า 2 หัวข้อ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ระดับสูงสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

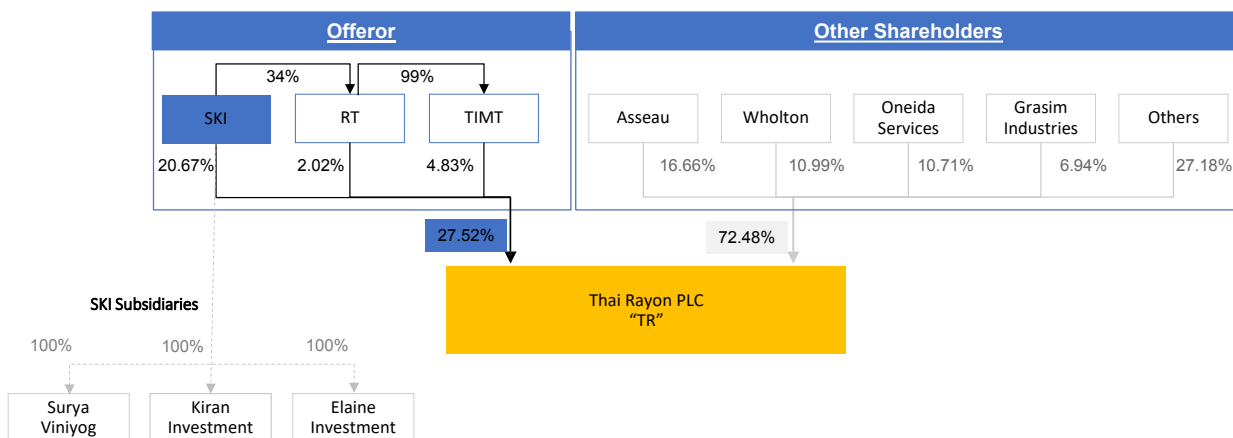
ข้อความเดิม

กลุ่ม Aditya Birla (Aditya Birla Group) เป็นบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 ซึ่งมีกลุ่มพนักงานอันยอดเยี่ยมทั้งหมดกว่า 140,000 คน จากกว่า 100 ชาติ กลุ่ม Aditya Birla ถูกสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานของการมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น จากประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบกว่า 7 ทศวรรษ ธุรกิจในกลุ่มได้เติบโตเป็นผู้เล่นระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมอันรวมถึง เหล็ก กระดาษและเยื่อกระดาษ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ธุรกิจผงเชม่าดำ โทรคมนาคม ซีเมนต์ ธุรกิจการเงิน แฟชั่นค้าปลีก และ พลังงานทดแทน ปัจจุบันนี้ รายได้กว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มได้มาจากธุรกิจต่างประเทศที่ครอบคลุม 36 ประเทศใน อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย และ ยุโรป

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม Aditya Birla โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla และครอบครัว (ซึ่งรวมถึง คู่สมรส มารดา และ บุตร) เป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้การบริหารจัดการและการดำเนินการต่างๆของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นการดำเนินการโดยคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Mr. Kumar Mangalam Birla ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Chairman) ในบริษัทหลายแห่งที่อยู่ภายใต้ Aditya Birla Group ทั้งนี้ Aditya Birla Group มีได้เป็นนิติบุคคล แต่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทในกลุ่มจำนวนมาก

แต่ละกลุ่มธุรกิจมีการบริหารจัดการและดำเนินการโดยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท



ที่มา: Surya Kiran Investments Pte. Ltd. และ www.adityabirla.com

หมายเหตุ: SKI หมายถึง บริษัท Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

RT หมายถึง บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

TIMT หมายถึง บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ข้อความใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ระดับสูงสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ

กลุ่ม Aditya Birla (Aditya Birla Group) **เป็นบริษัทสัญชาติอินเดีย** ในกลุ่ม Fortune 500 ซึ่งมีกลุ่มพนักงานอันยอดเยี่ยมทั้งหมดกว่า 140,000 คน จากกว่า 100 เชื้อชาติ กลุ่ม Aditya Birla ถูกสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานของการมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น จากประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบกว่า 7 ทศวรรษ ธุรกิจในกลุ่มได้เติบโตเป็นผู้เล่นระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมอันรวมถึง เหล็ก กระดาษและเยื่อกระดาษ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ธุรกิจผงเชม่าดำ ไทคอมนาคม ซีเมนต์ ธุรกิจการเงิน แฟชั่นค้าปลีก และ พลังงานทดแทน ปัจจุบันนี้ รายได้กว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มได้มาจากธุรกิจต่างประเทศที่ครอบคลุม 36 ประเทศใน อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย และ ยุโรป **โดยในปี 2564 มีผลประกอบการประมาณ 45 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม Aditya Birla โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla **และครอบครัว (ซึ่งรวมถึง คู่สมรส มารดา และ บุตร)** เป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้การบริหารจัดการและการดำเนินการต่างๆของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นการดำเนินการโดยคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Mr. Kumar Mangalam Birla ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Chairman) ในบริษัทหลายแห่งที่อยู่ภายใต้ Aditya Birla Group ทั้งนี้ Aditya Birla Group มีได้เป็นนิติบุคคล แต่เป็นกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทในกลุ่มจำนวนมากซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทในเครือจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และกิจการ แต่ละกลุ่มธุรกิจมีการบริหารจัดการและดำเนินการโดยคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

โดย Mr. Kumar Mangalam Birla ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในกิจการ



ผู้ถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ ประกอบด้วย PT. Indo Bharat Rayon, Abha investments, Big Banyan Investments, Blue Bucks Investments Pte. Ltd. Calyx Investments และ Indogenous Holdings ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุน (investment arms) ภายใต้กลุ่ม Aditya Birla Group ซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์และธุรกิจอื่น ๆ

ที่มา: Surya Kiran Investments Pte. Ltd. และ www.adityabirla.com, www.thairayon.com, และ www.set.or.th

หมายเหตุ: SKI หมายถึง บริษัท Surya Kiran Investments Pte. Ltd. (ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

RT หมายถึง บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

TIMT หมายถึง บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด (บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ผู้ถือหุ้นอื่นซึ่งประกอบด้วย Asseau, Wholton, Oneida Services, Grasim industries และ อื่นๆ ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทย่อย และบริษัทย่อยในทอดอื่นๆ ของผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในงบการเงินปี 2564 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ (ตามเอกสารแนบ 10)

9. ส่วนที่ 2 หน้า 3 หัวข้อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในกลุ่มธุรกิจสิ่งทอของ Aditya Birla

ข้อความเดิม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในกลุ่มธุรกิจสิ่งทอของ Aditya Birla

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้กลุ่ม Aditya Birla จากการตรวจสอบข้อมูลของที่ปรึกษาทางการเงินตามที่ได้ปรากฏข้อมูลในสาธารณะ

บริษัทภายในกลุ่ม Aditya Birla ที่อาจถือได้ว่าประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกิจการพบว่ามีเพียง 1 บริษัท โดยตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักแตกต่างจากกิจการ โดยมุ่งเน้นลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก และมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 60 จากลูกค้าภายในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่กิจการมีการส่งออกสินค้ากระจายในหลายประเทศไม่ขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ประกอบกับกิจการมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นเพียงร้อยละ 3 ของรายได้รวมปี 2564 ของกิจการ

ทั้งนี้ หากในอนาคตมีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อเกิดขึ้น รายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

ข้อความใหม่

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในกลุ่มธุรกิจสิ่งทอของ Aditya Birla

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อภายใต้กลุ่ม Aditya Birla จากการตรวจสอบข้อมูลของที่ปรึกษาทางการเงินตามที่ได้ปรากฏข้อมูลในสาธารณะ

บริษัทภายในกลุ่ม Aditya Birla ที่อาจถือได้ว่าประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับกิจการซึ่งขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันคือ เส้นใยเรยอน (Viscose Staple Fibre) ภายใต้ยี่ห้อ Birla Cellulose พบว่ามีเพียง 1 บริษัท โดยตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักแตกต่างจากกิจการ โดยมุ่งเน้นลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก และมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 60 จากลูกค้าภายในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่กิจการมีการส่งออกสินค้ากระจายในหลายประเทศไม่ขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่ง ประกอบกับกิจการมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นเพียงร้อยละ 3 ของรายได้รวมปี 2564 ของกิจการ

Grasim Industries ไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ทำเสนอซื้อและกิจการ แม้ว่า Grasim Industries เป็นบริษัทในกลุ่ม Aditya Birla โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในบริษัท ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Chairman) แต่เนื่องจาก Grasim Industries เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย (the National Stock Exchange of India (NSE)) ซึ่งมีการกำกับดูแลคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทมหาชน และมีองค์ประกอบของกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และมีการดำเนินงานเป็นไปนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ หากในอนาคตมีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกิจการและผู้ทำคำเสนอซื้อเกิดขึ้น บริษัทจะมีการกำหนดมาตรการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

10. ส่วนที่ 2 หน้า 3 หัวข้อที่ 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ (2)

ข้อความเดิม

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100,500,001 เหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 3,318,510,033 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.02 บาท ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 100,500,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 33.02 บาทต่อหุ้น)

ข้อความใหม่**(2) ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 100,500,001 เหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 3,318,510,033 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.02 บาท **อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย** ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 100,500,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ (หรือเท่ากับ 33.02 บาทต่อหุ้น)

11. ส่วนที่ 2 หน้า 3 หัวข้อที่ 1.2 ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ (3)**ข้อความเดิม****(3) รายชื่อผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 6 รายเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มของ Aditya Birla ซึ่งผู้รับผลประโยชน์สูงสุด คือ Mr. Kumar Mangalam Birla

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
1	PT. Indo Bharat Rayon	25,500,001	25.37%	25.37%
2	Abha Investments Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
3	Big Bayan Investments Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
4	Blue Bucks Investments Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
5	Calyx Investments Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
6	Indogenous Holdings Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
รวมทั้งสิ้น		100,500,001	100.00%	100.00%

ที่มา: Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

Abha Investments Pte. Ltd., Big Bayan Investments Pte. Ltd., Blue Bucks Investments Pte. Ltd., Calyx Investments Pte. Ltd., และ Indogenous Holdings Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกลุ่ม Aditya Birla ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ และ ธุรกิจอื่นๆ โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla และครอบครัว (ซึ่งรวมถึง คู่สมรส มารดา และ บุตร) เป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PT. Indo Bharat Rayon

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2523 ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตเส้นใย Viscose Staple Fibre

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: Menara Batavia 16 Floor, JL. K.H. Masmansyuri Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับจำนวน 10,150,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Abha Investments Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีนโยบายลงทุนหลักในธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์และธุรกิจอื่น ๆ

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Big Bayan Investments Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Bucks Investments Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Calyx Investments Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Indogenous Holdings Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อความใหม่

(3) รายชื่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นทั้ง 6 รายเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มของ Aditya Birla ซึ่งได้รับผลประโยชน์สูงสุด คือ Mr. Kumar Mangalam Birla

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
1	PT. Indo Bharat Rayon	25,500,001	25.37%	25.37%
2	Abha Investments Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
3	Big Bayan Investments Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
4	Blue Bucks Investments Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
5	Calyx Investments Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
6	Indogenous Holdings Pte. Ltd.	15,000,000	14.93%	14.93%
รวมทั้งสิ้น		100,500,001	100.00%	100.00%

ที่มา: Surya Kiran Investments Pte. Ltd.

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1-6 ไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

Abha Investments Pte. Ltd., Big Bayan Investments Pte. Ltd., Blue Bucks Investments Pte. Ltd., Calyx Investments Pte. Ltd., และ Indogenous Holdings Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในกลุ่ม Aditya Birla ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ และ ธุรกิจอื่นๆ โดยมี Mr. Kumar Mangalam Birla **และครอบครัว (ซึ่งรวมถึง คู่สมรส มารดา และ บุตร)** เป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PT. Indo Bharat Rayon

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2523 ประกอบธุรกิจหลักคือผลิตเส้นใย Viscose Staple Fibre

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: Menara Batavia 16 Floor, JL. K.H. Masmansyuri Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับจำนวน 10,150,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Abha Investments Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น [ซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เป็นหลัก โดยอาจมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นได้](#)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Big Bayan Investments Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น [ซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เป็นหลัก โดยอาจมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นได้](#)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blue Bucks Investments Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น [ซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เป็นหลัก โดยอาจมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นได้](#)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Calyx Investments Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น **ซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เป็นหลัก โดยอาจมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นได้**

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Indogenious Holdings Pte. Ltd.

ข้อมูลทั่วไป: เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ประกอบธุรกิจหลักคือเป็น Holding Company ที่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น **ซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เป็นหลัก โดยอาจมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นได้**

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่: 65 Chulia Street, 48 -5/08 OCBC Centre 049513, Singapore

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว: ณ วันที่ 13 เมษายน 2564 เท่ากับจำนวน 10,001 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ

12. ส่วนที่ 2 หน้า 9 หัวข้อที่ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

ข้อความเดิม

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 159,922,290 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจ่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงมั่งหมดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 50 บาท คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 7,996,114,500 บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อมาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับวงเงินตามสัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน) โดย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการภายในวงเงิน 250,000,000 เหรียญสหรัฐ (สองร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐ) หรือคิดเป็นเงินบาทจำนวน 8,255,000,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.02 บาท ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 9)

ซึ่งเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 29.864-33.897 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง

32.131-33.897 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.614-33.889 และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.939-33.693 โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้มการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบลง หากอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากแนวโน้มการแกว่งตัวที่แคบลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาวงเงินตามสัญญาจะคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 8,234,750,000 บาท ถึง 8,423,250,000 ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

โดยการสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้ ไม่มีข้อตกลงที่ให้สิทธิธนาคารในการยกเลิกการให้การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้นำหุ้นสามัญเดิมของกิจการที่มีอยู่และหุ้นสามัญที่จะได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้มาเป็นหลักประกันของวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายของแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

ข้อความใหม่

5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะเสนอซื้อในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 159,922,290 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจ่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงมั่งหมัดของกิจการ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 50 บาท คิดเป็นมูลค่าในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้น 7,996,114,500 บาท (หากผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดตามคำเสนอซื้อครั้งนี้โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ทำคำเสนอซื้อถืออยู่ ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับวงเงินตามสัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน) โดย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (สิงคโปร์) จำกัด ได้ออกจดหมายรับรองว่าธนาคารยินดีให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการภายในวงเงิน 250,000,000 เหรียญสหรัฐ (สองร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐ) หรือคิดเป็นเงินบาทจำนวน 8,255,000,000 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 33.02 บาท [อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย](#) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 9)

ซึ่งเมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา [อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย](#) ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 29.864-33.897 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 อยู่ในช่วง 32.131-33.897 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.614-33.889 และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอยู่ในช่วง 32.939-33.693 โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้มการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นมีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบลง หากอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนระยะสั้นจากแนวโน้มการแกว่งตัวที่แคบลง

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาวงเงินตามสัญญาจะคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 8,234,750,000 บาท ถึง 8,423,250,000 ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

โดยการสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้ไม่มีข้อตกลงที่ให้สิทธิธนาคารในการยกเลิกการให้การสนับสนุนทางการเงิน รวมถึงผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้นำหุ้นสามัญเดิมของกิจการที่มีอยู่และหุ้นสามัญที่จะได้จากการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้เป็นหลักประกันของวงเงินสินเชื่อกับธนาคารดังกล่าว โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะให้แหล่งเงินทุนจากผลประกอบการของผู้ทำคำเสนอซื้อเองในการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้พิจารณาแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ และมีความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายของแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดทำคำเสนอซื้อครั้งนี้

13. ส่วนที่ 2 หน้า 10 หัวข้อที่ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใดๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อไว้แต่

- ในกรณีที่เป็นการขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน)
- ในกรณีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือกิจการ หรือบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ

ข้อความใหม่

5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้นหรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใดๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อไว้แต่

- ในกรณีที่เป็นการขาย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งบุคคลตามมาตรา 258 ได้แก่ บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

- ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาให้การสนับสนุนทางการเงิน)
- ในกรณีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือกิจการ หรือบริษัทย่อยของผู้ทำคำเสนอซื้อ **และจะไม่เป็นการซื้อขายแบบมีนัยสำคัญ**

14. ส่วนที่ 3 หน้า 1 หัวข้อที่ 1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

ข้อความเดิม

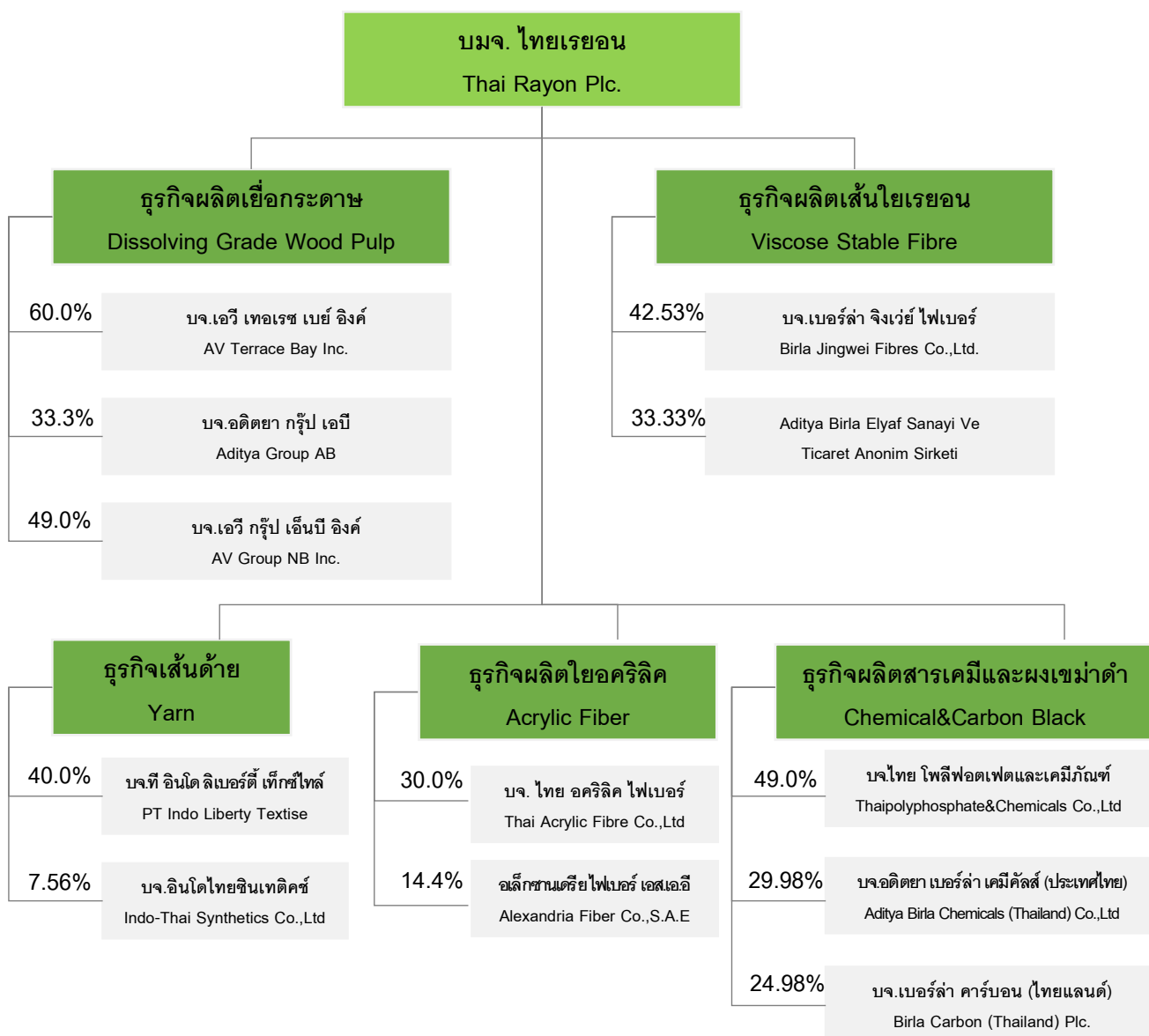
1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2517 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) โดยเริ่มทำการผลิตเชิงพาณิชย์ในวันที่ 14 กันยายน 2519 เริ่มจากกำลังผลิต 9,000 ตันต่อปี จากการขยายการผลิตอย่างสม่ำเสมอทำให้ปัจจุบันกิจการ มีกำลังการผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 17 เท่าของกำลังการผลิตเริ่มแรก และกิจการ มีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งมีกำลังการผลิต 126,000 ตันต่อปี กิจการ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6,401 ล้านบาท (หรือประมาณ 204 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

กิจการมีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง และโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่ที่อุตสาหกรรมเอสไอแอล จังหวัดสระบุรี กระบวนการผลิตของกิจการ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมISO9002 และ ISO14001 นอกจากนี้กิจการ ยังได้รับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยผลิตภัณฑ์ของกิจการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สัมผัสนุ่มสบาย ดูดซับความชื้นสูง ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบที่ทันสมัย เส้นใยเหล่านี้สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของตกแต่งบ้านเครื่องประดับ ไหมพรม ผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในโรงพยาบาล

กิจการประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษรุ่นใหม่ “เบอร์ล่าโมดอล” และ “เบอร์ล่าฟูโรเซล” ผลิตภัณฑ์โมดอลได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายตามแฟชั่นระดับไฮเอนด์ และ ฟูโรเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อีกทั้ง กิจการได้ผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตเป็นผลผลิตพลอยได้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตกระดาษ ผลิตเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของกิจการ มากกว่าร้อยละ 95 มีการส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มีการทำการตลาดภายใต้ตราสินค้า “Birla Cellulose” ซึ่งมีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ตุรกี, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดีย และ ศรีลังกา

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นดังนี้ประกอบธุรกิจ
(ข้อมูลจากแบบ 56-1 ปี 2564ของกิจการ)



ข้อความใหม่

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

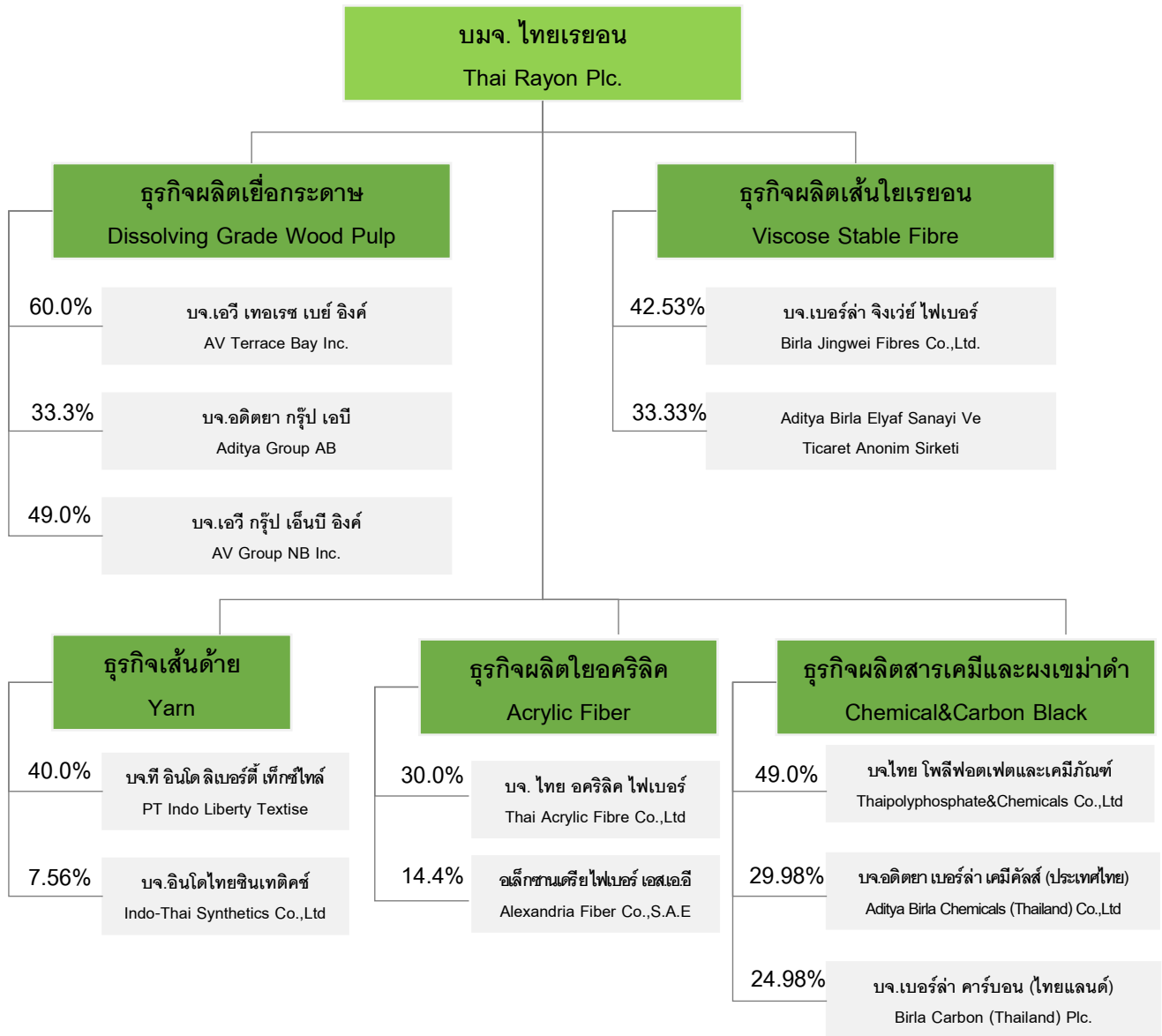
บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2517 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเส้นใยเรยอน (VSF) โดยเริ่มทำการผลิตเชิงพาณิชย์ในวันที่ 14 กันยายน 2519 เริ่มจากกำลังผลิต 9,000 ตันต่อปี จากการขยายการผลิตอย่างสม่ำเสมอทำให้ปัจจุบันกิจการ มีกำลังการผลิตเส้นใยเรยอนถึง 151,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 17 เท่าของกำลังการผลิตเริ่มแรก และกิจการ มีผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นเกลือโซเดียมซัลเฟต ซึ่งมีกำลังการผลิต 126,000 ตันต่อปี กิจการ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2527 โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9,828 ล้านบาท หรือประมาณ 298 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่ากับ 33.02 บาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)

กิจการมีโรงงานผลิตเส้นใยเรยอนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง และโรงงานผลิตก๊าศคาร์บอนโดซัลไฟด์ซึ่งใช้ก๊าศธรรมชาติตั้งอยู่ที่อุตสาหกรรมเอสไอแอล จังหวัดสระบุรี กระบวนการผลิตของกิจการ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมISO9002 และ ISO14001 นอกจากนี้กิจการ ยังได้รับรางวัล TPM Excellence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยผลิตภัณฑ์ของกิจการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Birla Cellulose” ประกอบด้วยเส้นใยเรยอนมากมายหลายชนิดซึ่งมีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สัมผัสนุ่มสบาย ดูดซับความชื้นสูง ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และมีรูปแบบที่ทันสมัย เส้นใยเหล่านี้สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของตกแต่งบ้านเครื่องประดับ ไหมพรม ผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในโรงพยาบาล

กิจการประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เส้นใยพิเศษรุ่นใหม่ “เบอร์ล่าโมดอล” และ “เบอร์ล่าพูโรเซล” ผลิตภัณฑ์โมดอลได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายตามแฟชั่นระดับไฮเอนด์ และ พูโรเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใยที่ไม่ใช่สิ่งทอที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อีกทั้ง กิจการได้ผลิตเกลือโซเดียมซัลเฟตเป็นผลผลิตพลอยได้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมผงซักฟอก ผลิตเยื่อกระดาษ ผลิตกระดาษ ผลิตเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เส้นใยเรยอนของกิจการ มากกว่าร้อยละ 95 มีการส่งออกโดยตรงไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก มีการทำการตลาดภายใต้ตราสินค้า “Birla Cellulose” ซึ่งมีคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ตุรกี, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน, เวียดนาม, จีน, อินเดีย และ ศรีลังกา

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นดังนี้ประกอบธุรกิจ

(ข้อมูลจากแบบ 56-1 ปี 2564ของกิจการ)



หมายเหตุ: ปัจจุบัน Birla Jingwei Fibres Company Limited และ Aditya Birla Elyaf Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการ หากในอนาคตมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น รายการดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. ส่วนที่ 3 หน้า 3 หัวข้อ รายละเอียดบริษัทร่วม

ข้อความเดิม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กิจการมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 10 แห่งดังนี้

ข้อความใหม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 กิจการมี มูลค่าการลงทุนในการร่วมค้า และบริษัทร่วม 10 แห่งดังนี้

16. ส่วนที่ 3 หน้า 5 หัวข้อที่ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ

ข้อความเดิม

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ

1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Asseau Company Limited	33,582,850	16.66
2	Surya Kiran Investments Pte Ltd ¹	23,002,820	11.41
3	Wholton Company Limited	22,165,700	10.99
4	Oneida Services Limited	21,600,000	10.71
5	Grasim Industries Limited	13,988,570	6.94
6	บริษัท ไทย อีสต์สเตอร์เรียล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ²	9,738,500	4.83
7	นาง ศิลิกา มัสกาตี	4,901,385	2.43
8	นางสาว ศนิตา คาจิจิ	4,901,385	2.43
9	นางสาว วนิตา ทักกราล	4,730,840	2.35
10	บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด ²	4,071,280	2.02
11	อื่นๆ	58,916,670	29.23
รวมทั้งสิ้น		201,600,000	100.00

หมายเหตุ: ¹ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจำนวน 10,840,260 หุ้น จาก Zanita Kajiji, Zilika Maskati และบริษัท บางเลนโรนาวิสาหกิจ จำกัด, วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจำนวน 2,500,000 หุ้น จากบริษัท โคเรส จำกัด และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจำนวน 5,334,630 หุ้น จากบริษัท เทวรายา จำกัด บริษัท เอ.ที.อีมีสกาทิ จำกัด และ บริษัท โคเรส จำกัด จึงทำให้โครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดโดยภายหลังการได้หุ้นมาเพิ่มทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,677,710 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

² ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นอันดับ 2 Surya Kiran Investments Pte Limited (ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ผู้ถือหุ้น อันดับ 1, 3-5, 7-9 และ 11 ไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นอันดับ 2 Surya Kiran Investments Pte Limited (ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดผู้ถือหุ้นของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการทั้งหมดตามจำนวนที่เสนอซื้อจะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อนับรวมบุคคลตาม 258 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังระยะเวลาสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5.3

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Surya Kiran Investments Pte. Ltd.	187,790,220	93.15%
2	บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคดิง จำกัด	9,738,500	4.83%
3	บริษัท รามา เทคดิง จำกัด	4,071,280	2.02%

ข้อความใหม่

1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Surya Kiran Investments Pte Ltd¹	36,343,080	18.03	18.03
2	Asseau Company Limited	33,582,850	16.66	16.66
3	Wholton Company Limited	22,165,700	10.99	10.99
4	Oneida Services Limited	21,600,000	10.71	10.71
5	Grasim Industries Limited	13,988,570	6.94	6.94
6	บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคดิง จำกัด²	9,738,500	4.83	4.83
7	นางสาว วนิดา ทักวาล	4,730,840	2.35	2.35
8	บริษัท รามา เทคดิง จำกัด²	4,071,280	2.02	2.02
9	นายอมร พาณิชย์ไกรวัลโกศล	3,640,740	1.81	1.81
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,148,744	1.56	1.56
11	อื่นๆ	48,589,696	24.10	24.10
รวมทั้งสิ้น		201,600,000	100.00	100.00

หมายเหตุ:¹ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจำนวน 10,840,260 หุ้น จาก Zanita Kajiji, Zilika Maskati และบริษัท บางเลนไ้เนาวิสาหกิจ จำกัด, วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจำนวน 2,500,000 หุ้น จากบริษัท โคเรส จำกัด และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ซื้อหุ้นสามัญของกิจการเพิ่มเติมจำนวน 5,334,630 หุ้น จากบริษัท เทวรายา จำกัด บริษัท เอ.ที.อิมส์กาตี จำกัด และ บริษัท โคเรส จำกัด จึงทำให้โครงสร้างรายชื่อผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดโดยภายหลังการได้หุ้นมาเพิ่มทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นของกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,677,710 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วและจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

² ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นอันดับ 2 Surya Kiran Investments Pte Limited (ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ผู้ถือหุ้น [อันดับ 2-5, 7, 9-10 และ 11](#) ไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นอันดับ 2 Surya Kiran Investments Pte Limited (ผู้ทำคำเสนอซื้อ)

ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดผู้ถือหุ้นของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

1.3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่คาดว่าจะเป็นภายหลังการทำคำเสนอซื้อ

หากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของกิจการทั้งหมดตามจำนวนที่เสนอซื้อจะทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อนับรวมบุคคลตาม 258 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังระยะเวลาสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5.3

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1	Surya Kiran Investments Pte. Ltd. และบุคคลตาม 258 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทย อินด์สเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคดิง จำกัด และ บริษัท รามา เทคดิง จำกัด	201,600,000	100.00%	100.00%

17. ส่วนที่ 3 หน้า 6 หัวข้อที่ 1.4 รายชื่อคณะกรรมการ

ข้อความเดิม

1.4.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมีกรปรับปรุงจากข่าวแจ้งการลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริษัทในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และวันที่ 31 มกราคม 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นาย เค.เอ็ม. เบอร์ล่า	ประธานกรรมการ
2) นาง ราชาสรี เบอร์ล่า	กรรมการ
3) นาย ประสาน กุมาร สิปานี	กรรมการ
4) นาย ไชย์ม ชุนเดอร์ มาอันชาเรี่ย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5) นาย วินัย สัจเดว	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

6) นาย ปุรส์โชติดม ดาส ชาร์มา	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
-------------------------------	-----------------------------

หมายเหตุ: ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดผู้ถือหุ้นของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

ข้อความใหม่

1.4.1 ก่อนการทำคำเสนอซื้อ

รายชื่อคณะกรรมการตามทะเบียนกรรมการล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยมีการปรับปรุงจากข่าวแจ้งการลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริษัทในวันที่ 24 สิงหาคม 2564, วันที่ 31 มกราคม 2565 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1) นาย เค.เอ็ม. เบอร์ล่า	ประธานกรรมการ
2) นาง ราชาสรี เบอร์ล่า	กรรมการ
3) นาย ประสาน กุมาร สีปานี	กรรมการ
4) นาย แสร้ ฤกษ์นะ อากาวีวัล	กรรมการ
5) นาย ไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6) นาย วินัย สัจเดว	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7) นาย ปุรส์โชติดม ดาส ชาร์มา	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถดูรายละเอียดผู้ถือหุ้นของกิจการได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

18. ส่วนที่ 3 หน้า 7 หัวข้อที่ 1.5 ราคาสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นของกิจการแต่ละไตรมาสในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อความเดิม

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2562	ม.ค.-มี.ค.	43.00	39.00
	เม.ย.-มิ.ย.	39.75	37.50
	ก.ค.-ก.ย.	38.50	31.50
	ต.ค.-ธ.ค.	33.00	27.00
2563	ม.ค.-มี.ค.	30.50	20.00
	เม.ย.-มิ.ย.	28.75	20.50
	ก.ค.-ก.ย.	27.50	21.00
	ต.ค.-ธ.ค.	31.50	20.70
2564	ม.ค.-มี.ค.	33.00	25.50
	เม.ย.-มิ.ย.	35.00	28.00
	ก.ค.-ก.ย.	58.00	30.00
	ต.ค.-ธ.ค.	62.00	46.50
2565	4 ม.ค.- 31 ม.ค.*	57.50	49.75

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART)

หมายเหตุ: * ข้อมูลสิ้นสุดเดือนก่อนหน้าที่ยุติคำเสนอซื้อหุ้นเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อความใหม่

ปี	ไตรมาส	ช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด (บาทต่อหุ้น)	
		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด
2562	ม.ค.-มี.ค.	43.00	39.00
	เม.ย.-มิ.ย.	39.75	37.50
	ก.ค.-ก.ย.	38.50	31.50
	ต.ค.-ธ.ค.	33.00	27.00
2563	ม.ค.-มี.ค.	30.50	20.00
	เม.ย.-มิ.ย.	28.75	20.50
	ก.ค.-ก.ย.	27.50	21.00
	ต.ค.-ธ.ค.	31.50	20.70
2564	ม.ค.-มี.ค.	33.00	25.50
	เม.ย.-มิ.ย.	35.00	28.00
	ก.ค.-ก.ย.	58.00	30.00
	ต.ค.-ธ.ค.	62.00	46.50
2565	4 ม.ค.- 18 ก.พ.*	57.50	48.00

ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETSMART)

หมายเหตุ: * ข้อมูลสิ้นสุดเดือนก่อนหน้าที่ผู้ทำคำเสนอซื้อยื่นเสนอซื้อหลักทรัพย์

19. ส่วนที่ 3 หน้า 7 หัวข้อที่ 2 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ**ข้อความเดิม****2.1 สถานภาพของกิจการ**

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่กรณี que ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนหรือนโยบายเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อได้ให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะร่วมกับกิจการในการพิจารณา ปรับปรุงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินงานของกิจการ ตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อความใหม่

2.1 สถานภาพของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะไม่เพิกถอนหุ้นของกิจการ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ **เว้นแต่กรณีที่กิจการไม่สามารถดำรงสถานะตามที่กำหนดไว้ ตามเกณฑ์การดำรงสถานะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับในขณะนั้น

2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนหรือนโยบายเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือน และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อได้**เชื่อมั่น** ในการประกอบธุรกิจ**เดิม**ของกิจการ

ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะร่วมกับกิจการในการพิจารณา ปรับปรุงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกิจการ โครงสร้างองค์กร บุคลากร โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินงานของกิจการ ตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

20. ส่วนที่ 4 หน้า 7 หัวข้อที่ 1.2.7-1.2.9 แก้ไขหัวข้อเลขหัวข้อ

ข้อความเดิม

1.3.1 กรณีเป็นใบหุ้น

1.3.2 กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

1.3.3 กรณี NVDR

ข้อความใหม่

1.2.7 กรณีเป็นใบหุ้น

1.2.8 กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

1.2.9 กรณี NVDR