

ที่ 0967/42

6 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 1)

บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) (ครั้งที่ 1) จากบริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด ("Sunrise") ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่แล้ว (Chain Principle) โดย Sunrise ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท ลานนาเรซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

#####

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการบริษัท

วันที่ 6 กันยายน 2567

- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567

ตามที่บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี จำกัด (“Sunrise”) และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“SCCC”) (รวมกันเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กิจการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

Sunrise ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด

นาย ทินวรรธน์ มุทธราดล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาว นพพร ทิรวัดนกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

SCCC ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นาย มนตรี นิธิกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นาย รานจัน ชาชเดอวา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้



ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)



นายอภิรักษ์ เกลิยวปฏิพันธ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



นายศุภโชค สุภบัตเทต
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

แก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดออก ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อจากเดิม

เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 Sunrise ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCCC ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCCC เพิ่มเติมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise กับ Jardine Cycle & Carriage Limited เป็นเหตุให้ Sunrise ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC ก่อนการทำคำเสนอซื้อ โดย วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ (Record Date) ล่าสุดของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA” หรือ “กิจการ”) SCCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นอยู่จำนวน 236,173,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงถือได้ว่า Sunrise ได้เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วตามหลักของ Chain Principle ดังนั้น Sunrise จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย ตามนัยข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) ในจำนวน 524,999,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ SCCC ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ Sunrise ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ในการ (ก) ร่วมกับ Sunrise ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยจะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และ (ข) ไม่ขายหุ้นของกิจการที่ SCCC ถืออยู่จำนวน 236,173,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 8) ตลอดช่วงระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อ โดย SCCC ได้มีหนังสือถึง Sunrise เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เพื่อแสดงความจำนงและขอความยินยอมที่จะเข้าร่วมกับ Sunrise เพื่อเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อร่วม (Co-Offerrer) ในการทำคำเสนอซื้อ และ Sunrise ได้ตอบรับและให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวน 288,825,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 Sunrise ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCCC ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCCC เพิ่มเติมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise กับ Jardine Cycle & Carriage Limited เพื่อเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SCCC ของ Sunrise เป็นเหตุให้ Sunrise ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC ก่อนการทำคำเสนอซื้อ โดย วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ (Record Date) ล่าสุดของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“LANNA” หรือ “กิจการ”) SCCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นอยู่จำนวน

236,173,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ด้วยเหตุดังกล่าว จึงถือได้ว่า Sunrise ได้เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้วตามหลักของ Chain Principle ดังนั้น Sunrise จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการทุกราย ตามนัยข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) ในจำนวน 524,999,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ SCCC ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ Sunrise ด้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ในการ (ก) ร่วมกับ Sunrise ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยจะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และ (ข) ไม่ขายหุ้นของกิจการที่ SCCC ถืออยู่จำนวน 236,173,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 8) ตลอดช่วงระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อ โดย SCCC ได้มีหนังสือถึง Sunrise เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เพื่อแสดงความจำนงและขอความยินยอมที่จะเข้าร่วมกับ Sunrise เพื่อเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อร่วม (Co-Offerrer) ในการทำคำเสนอซื้อ และ Sunrise ด้ตอบรับและให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดย SCCC ประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับ Sunrise เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคตของ SCCC เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ LANNA (ซึ่งธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายถ่านหิน) จึงเป็นหนึ่งในผู้จัดหาวัตถุดิบหลักในห่วงโซ่อุปทานถ่านหินของ SCCC แม้ว่าในปัจจุบัน เอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TAE”) จะไม่ได้ถูกใช้ในธุรกิจของ SCCC แต่เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ในการดำเนินงานของ SCCC ได้ SCCC จึงมองว่าการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LANNA และ TAE เพื่อรวมธุรกิจทั้งสองเข้าในกลุ่มบริษัทนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อ SCCC สรุปได้ดังนี้

- 1) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ถือเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ของ SCCC ในการรวมทรัพยากรของทั้งสามบริษัทเข้าด้วยกัน การลงทุนใน LANNA ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบถ่านหินรายหลักของธุรกิจปูนซีเมนต์ของ SCCC ถือเป็นการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ (backward integration) เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของ SCCC
- 2) การลงทุนใน LANNA และ TAE ทำให้ SCCC มีโอกาสเติบโตและพัฒนาในตลาดที่ LANNA และ TAE ดำเนินธุรกิจอยู่ การลงทุนใน LANNA และ TAE จะเป็นช่องทางใหม่ในการขยายธุรกิจของ SCCC และธุรกิจการเติบโตในอนาคตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ LANNA ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมาเป็นเวลานาน และเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าในประเทศไทยและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่นด้วย โดยเฉพาะตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย สำหรับ TAE อาจต้องนำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นสำหรับตลาดต่างประเทศ
- 3) SCCC เป็นผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2512 และได้สั่งสมความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทรัพยากรที่เพียบพร้อมมากมาย ตลอดจนถึง

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ Sunrise ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใด เป็นเพียงบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทอื่นเท่านั้น Sunrise ตระหนักดีว่าตนขาดความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจและการประกอบกิจการที่ LANNA และ TAE ดำเนินการอยู่

- 4) SCCC มีความแข็งแกร่งและมีมั่นคงทางการเงิน รวมถึงมีแหล่งเงินทุนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับการลงทุนใน LANNA และ TAE นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเรื่องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ร่วมใน LANNA และ TAE ที่ SCCC เปิดเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของกิจการจำนวน 288,825,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่วนที่ 1 ข้อ 5 ประเภทหลักทรัพย์และรุ่นที่เสนอซื้อ

จากเดิม

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด 298,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง

โดยปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 184,104,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 ในจำนวน 83,803,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น)

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กิจการมีหลักทรัพย์เพียงประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ โดยกิจการมีหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมด 298,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง

โดยปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อถือหุ้นสามัญของกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 184,104,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในการนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 ในจำนวน 83,803,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ไม่นับรวมหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการที่ให้คำยืนยันที่จะไม่ขายหุ้น)

ขายหุ้น เป็นจำนวน 236,173,980 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ) หากมีผู้ถือหุ้นขายหุ้นในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SCCC จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นทั้งหมด

ส่วนที่ 1 ข้อ 12 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อหลักทรัพย์

จากเดิม

หากผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญจำนวน 524,999,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อที่ 16.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,662,494,703.50 บาท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ SCCC ได้รับมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ว่า SCCC ยืนยันความประสงค์ที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการที่ SCCC ถืออยู่จำนวน 236,173,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในคำเสนอซื้อ ตลอดช่วงระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อ ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นจำนวน 288,825,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น จำนวนเงินทุนที่ต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้คือ 4,765,624,033.50 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสามจุดห้าบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนของ SCCC มาจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 6,500,000,000 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดย SCCC ได้รับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินดังกล่าว (โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 6)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนดังกล่าว และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และ ณ วันที่ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ มิได้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่จะกระทบต่อความสามารถในการถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อสำหรับการทำคำเสนอซื้อและชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ รายละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

หากผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญจำนวน 524,999,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อที่ 16.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,662,494,703.50 บาท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ SCCC ได้รับมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ว่า SCCC ยืนยันความประสงค์ที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการที่ SCCC ถืออยู่จำนวน 236,173,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของกิจการ ในคำเสนอซื้อ ตลอดช่วงระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อ ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นจำนวน 288,825,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้คือ 4,765,624,033.50 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสามจุดห้าบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนของ SCCC มาจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 6,500,000,000 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดย SCCC ได้รับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินดังกล่าว (โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 6)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนดังกล่าวและหนังสือยืนยันข้อตกลงไม่ขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ออกโดย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และ ณ วันที่ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ มิได้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่จะกระทบต่อความสามารถในการถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อสำหรับการทำคำเสนอซื้อ และชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ รายละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยหลักลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial Sector)

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยหลักลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial Sector) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยการลงทุนใน SCCC และมีการลงทุนอื่น ๆ ในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

จากเดิม

▪ Sunrise

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Sunrise ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	624,810,181	49.99
2 บริษัท ทูมหลาหม จำกัด	312,673,292	25.01
3 บริษัท ทูมหาโชค จำกัด	312,516,527	25.00
รวม	1,250,000,000	100.00

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท ทูมหลาหม จำกัด และบริษัท ทูมหาโชค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Sunrise เป็นบริษัทที่มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในแต่ละบริษัท

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตอุมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Sunrise

1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“BBTV”) จัดตั้งเมื่อปี 2510 มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท โดย BBTV ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลช่อง 7 เอชดี (Channel 7HD) โดย BBTV ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตอุมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 BBTV มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 61,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BBTV ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 ครอบครัวรัตนรักษ์ ⁽¹⁾	179,850	29.48
2 บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ⁽²⁾	160,000	26.23

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
3 นาง สุรางค์ เปรมปรีดิ์	129,800	21.28
4 นาย ชนชนก เทียนประภาส	30,000	4.92
5 บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด ⁽³⁾	27,000	4.43
6 กระทรวงการคลัง	25,000	4.10
7 บริษัท ทูมहालากล จำกัด ⁽⁴⁾	16,300	2.67
8 นาง ชัชฎาภรณ์ เทียนประภาส	9,800	1.61
9 นาย ประกฎ ศติประภา	3,050	0.50
10 นางสาว อภิษฎา ศติประภา	3,050	0.50
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	26,150	4.29
รวม	610,000	100.00

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุดธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตอุมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

(2) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดยครอบครัวรัตนรักษ์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

(3) บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด ถือหุ้นทางตรงโดยครอบครัวรัตนรักษ์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

(4) บริษัท ทูมहालากล จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

2. บริษัท ทูมहालากล จำกัด

บริษัท ทูมहाลากล จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2523 เป็นบริษัทในเครือของ BBTV มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุดธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตอุมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัท ทูมहाลากล จำกัด มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูมहाลากล จำกัด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	99,995	100.00
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	5	0.00
รวม	100,000	100.00

3. บริษัท ทูมहाโซค จำกัด

บริษัท ทูมहाโซค จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2527 เป็นบริษัทในเครือของ BBTV มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุตธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตอุมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัท ทูมहाโซค จำกัด มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูมहाโซค จำกัด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท ทูมहाลาภ จำกัด	278,497	27.85
2 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ⁽¹⁾	250,001	25.00
3 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ⁽²⁾	250,001	25.00
4 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ⁽³⁾	150,001	15.00
5 บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ⁽⁴⁾	30,000	3.00
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	41,500	4.15
รวม	1,000,000	100.00

หมายเหตุ: (1) บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท ทูมรุงเรือง จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 30.00 (ค) บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด ร้อยละ 29.00 และ (ง) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้อยละ 10.00

(2) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท ทูมรุงเรือง จำกัด ร้อยละ 25.00 (ค) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 25.00 และ (ง) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้อยละ 18.75

(3) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท ทูมहाโซค จำกัด ร้อยละ 30.00 และ (ค) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 30.00

(4) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดยครอบครัวรัตนรักษ์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0

▪ **SCCC**

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCCC สูงสุด 12 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ SCCC ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 (อ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี จำกัด	107,997,381	36.24
2 Jardin Cycle & Carriage Limited ⁽¹⁾	76,107,368	25.54

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	28,091,034	9.43
4 นาย ปริญญา เรียบรร	6,650,000	2.23
5 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,974,748	1.33
6 South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited	3,068,127	1.03
7 วายุกัณฑ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,920,399	0.98
8 วายุกัณฑ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,920,399	0.98
9 นาง ศศิธร รัตนรักษ์	2,734,639	0.92
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON	1,870,607	0.63
11 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT	1,815,647	0.61
12 นางสาว สุธิดา รัตนรักษ์	1,500,000	0.50
รวมผู้ถือหุ้น 12 อันดับแรก	239,650,349	80.42
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	58,349,651	19.58
รวม	298,000,000	100.00

หมายเหตุ: (1) ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567 Sunrise ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใน SCCC จำนวน 76,107,368 หุ้น จาก Jardin Cycle & Carriage Limited

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

▪ Sunrise

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Sunrise ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	624,810,181	49.99
2 บริษัท ทูนมหาลาก จำกัด	312,673,292	25.01
3 บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด	312,516,527	25.00
รวม	1,250,000,000	100.00

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท ทูนมหาลาก จำกัด และบริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน Sunrise เป็นบริษัทที่มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในแต่ละบริษัท

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวยุติธรรมประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุธิตา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตตมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Sunrise

1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“BBTV”) จัดตั้งเมื่อปี 2510 มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท โดย BBTV ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลช่อง 7 เอชดี (Channel 7HD) โดย BBTV ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวยุติธรรมประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุธิตา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตตมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 BBTV มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 61,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 610,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BBTV ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 ครอบครัวรัตนรักษ์ ⁽¹⁾	179,850	29.48
2 บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ⁽¹²⁾	160,000	26.23
3 นาง สุรางค์ เปรมปรีดี	129,800	21.28
4 นาย ชนชนก เทียนประภาส	30,000	4.92
5 บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด ⁽²³⁾	27,000	4.43
6 กระทรวงการคลัง	25,000	4.10
7 บริษัท ทูมทาลาก จำกัด ⁽³⁴⁾	16,300	2.67
8 นาง ชัชฎาภรณ์ เทียนประภาส	9,800	1.61
9 นาย ปรภฏ ศติประภา	3,050	0.50
10 นางสาว อภิษฐา ศติประภา	3,050	0.50
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	26,150	4.29
รวม	610,000	100.00

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวยุติธรรมประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุธิตา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตตมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด (12) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมโดย (ก) ครอบครัวรัตนรักษ์ ในสัดส่วนร้อยละ

400.0 80.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และ (ข) บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีครอบครัวรัตนรักษ์ถือหุ้นในบริษัท เค กรุ๊ป จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยหลักลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial Sector)

(29) บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด ถือหุ้นทางตรงโดยครอบครัวรัตนรักษ์ ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัท รัตนรักษ์ จำกัด ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยหลักลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial Sector)

(34) บริษัท ทูมहाลาก จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยบริษัท ทูมहाลาก จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

ทั้งนี้ ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุทธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตตมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

2. บริษัท ทูมहाลาก จำกัด

บริษัท ทูมहाลาก จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2523 เป็นบริษัทในเครือของ BBTV มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท โดยบริษัท ทูมहाลาก จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุทธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตตมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัท ทูมहाลาก จำกัด มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูมहाลาก จำกัด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	99,995	100.00
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	5	0.00
รวม	100,000	100.00

3. บริษัท ทูมहाโซด จำกัด

บริษัท ทูมहाโซด จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2527 เป็นบริษัทในเครือของ BBTV มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท โดยบริษัท ทูมहाโซด จำกัด ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ รวมทั้งประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุทธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตตมา รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 แต่อย่างใด

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท ทูนมหาลาก จำกัด	278,497	27.85
2 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ⁽¹⁾	250,001	25.00
3 บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเมนท์ จำกัด ⁽²⁾	250,001	25.00
4 บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ⁽³⁾	150,001	15.00
5 บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ⁽⁴⁾	30,000	3.00
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	41,500	4.15
รวม	1,000,000	100.00

หมายเหตุ: (1) บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) BBTV ร้อยละ 10.00 บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 30.00 (ค) บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (ง) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเมนท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (จ) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (ฉ) บุคคลธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 (2) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเมนท์ จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท จี แอล แอสเซตส์ จำกัด ร้อยละ 29.00 ซึ่งถือหุ้นโดย (ก) บริษัท ทูนมหาลาก จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (ค) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเมนท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ง) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (ฉ) บุคคลอื่นธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 โดยบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง และ (ง) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้อยละ 10.00

(2) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเมนท์ จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท จี แอล แอสเซตส์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (ค) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 25.00 (ง) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเมนท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (จ) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (ฉ) บุคคลธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 โดยบริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

(3) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (ค) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเมนท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ง) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (จ) บุคคลธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 โดยบริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

(4) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) ครอบครัวรัตนรักษ์ ในสัดส่วนร้อยละ 40.980.0 และ (ข) บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20.0 ซึ่งถือหุ้นโดยนาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ถือหุ้นในบริษัท เค กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยบริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยหลักลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial Sector)

ทั้งนี้ ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุตธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธร รัตนรักษ์ (จ) นางสาว จิตอมารัตน์ รัตนรักษ์ และ (ฉ) นางสาว พิลาณัฐ รัตนรักษ์ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นการแสดงถึงการจัดกลุ่ม Acting in concert ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 7/2552 เรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และ 247 ได้อย่างใด

■ **SCCC**

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCCC สูงสุด 12 อันดับแรกตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของ SCCC ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 (อ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท ชันโรส อีคิวตี จำกัด	107,997,381	36.24
2 Jardin Cycle & Carriage Limited ⁽¹⁾	76,107,368	25.54
3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ⁽²⁾	28,091,034	9.43
4 นาย ปริญญา เขียวรวร	6,650,000	2.23
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,974,748	1.33
6 South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited	3,068,127	1.03
7 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,920,399	0.98
8 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,920,399	0.98
9 นาง ศศิธร รัตนรักษ์	2,734,639	0.92
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON	1,870,607	0.63
11 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT	1,815,647	0.61
12 นางสาว สุดธิดา รัตนรักษ์	1,500,000	0.50
รวมผู้ถือหุ้น 12 อันดับแรก	239,650,349	80.42
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	58,349,651	19.58
รวม	298,000,000	100.00

หมายเหตุ: (1) ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567 Sunrise ได้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใน SCCC จำนวน 76,107,368 หุ้น จาก Jardin Cycle & Carriage Limited

(2) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอ ได้แก่ (ก) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ถือหุ้นใน SCCC ร้อยละ 9.43 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC (ข) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใน SCCC ร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC และ (ค) บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด ถือหุ้นในกิจการร้อยละ 0.22 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC

ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.5 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของผู้ทำคำเสนอซื้อ

▪ Sunrise

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Sunrise สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น)

	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			

	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
รวมสินทรัพย์	21,875	22,808	23,754
รวมหนี้สิน	2	2	2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,874	22,806	23,752
ทุนจดทะเบียน	12,500	12,500	12,500
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,500	12,500	12,500
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้รวม	968	977	985
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37	43	38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	931	933	946

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ Sunrise

▪ SCCC

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SCCC สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
งบแสดงฐานะการเงิน								
รวมสินทรัพย์	71,766	82,012	69,540	73,353	66,884	69,699	64,104	67,636
รวมหนี้สิน	30,468	42,785	28,672	38,851	25,144	35,851	22,945	32,380
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	41,298	39,227	40,868	34,502	41,740	33,848	41,159	35,256
ทุนจดทะเบียน	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980
ทุนออกจำหน่ายและ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ								
รายได้รวม ⁽¹⁾	21,265	41,890	24,711	50,292	25,499	42,797	11,244	20,128
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	16,229	37,737	21,905	47,728	20,770	39,731	9,148	17,676
กำไรสุทธิ	3,794	4,310	2,185	1,967	3,610	2,492	1,505	2,066
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	12.73	14.25	7.33	6.23	12.12	9.00	5.05	6.83

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	9.00	n.a.	9.00	n.a.	7.00	n.a.	4.00	n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽⁵⁾	138.58	131.63	137.14	115.78	140.07	113.58	138.12	118.31

ที่มา: งบการเงิน (ตรวจสอบ) ของ SCCC สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และข้อมูลทางการเงิน (สอบทาน) หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ:

(1) รายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วยรายได้จากการขายปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์ รายได้จากการขายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย รายได้จากการบริการกำจัดของเสียและทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม และรายได้อื่นๆ

(2) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

(3) จำนวนจากกำไรสุทธิในส่วนของผู้ที่ถือหุ้นของ SCCC ต่อจำนวนหุ้นถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ SCCC ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

(5) จำนวนจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SCCC เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

■ Sunrise

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ Sunrise สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น)

	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
งบแสดงฐานะการเงิน			
รวมสินทรัพย์	21,875	22,808	23,754
รวมหนี้สิน	2	2	2
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,874	22,806	23,752
ทุนจดทะเบียน	12,500	12,500	12,500
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12,500	12,500	12,500
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้รวม	968	977	985
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37	43	38
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	931	933	946

	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
กำไรสุทธิต่อหุ้น ⁽¹⁾	0.74	0.75	0.76
เงินปันผลต่อหุ้น ⁽²⁾	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ⁽³⁾	17.50	18.24	19.00

ที่มา: งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของ Sunrise

หมายเหตุ:

(1) ค่าตอบแทนจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Sunrise ต่อจำนวนหุ้นที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(2) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ Sunrise ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

(3) ค่าตอบแทนจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

■ SCCC

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SCCC สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
งบแสดงฐานะการเงิน								
รวมสินทรัพย์	71,766	82,012	69,540	73,353	66,884	69,699	64,104	67,636
รวมหนี้สิน	30,468	42,785	28,672	38,851	25,144	35,851	22,945	32,380
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	41,298	39,227	40,868	34,502	41,740	33,848	41,159	35,256
ทุนจดทะเบียน	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980
ทุนออกจำหน่ายและ ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ								
รายได้รวม ⁽¹⁾	21,265	41,890	24,711	50,292	25,499	42,797	11,244	20,128
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	16,229	37,737	21,905	47,728	20,770	39,731	9,148	17,676
กำไรสุทธิ	3,794	4,310	2,185	1,967	3,610	2,492	1,505	2,066
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	12.73	14.25	7.33	6.23	12.12	9.00	5.05	6.83
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	9.00	n.a.	9.00	n.a.	7.00	n.a.	4.00	n.a.

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบ การเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽⁵⁾	138.58	131.63	137.14	115.78	140.07	113.58	138.12	118.31

ที่มา: งบการเงิน (ตรวจสอบ) ของ SCCC สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และข้อมูลทางการเงิน (สอบทาน) หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ:

(1) รายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วยรายได้จากการขายปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์ รายได้จากการขายคอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย รายได้จากการบริการกำจัดของเสียและทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม และรายได้อื่นๆ

(2) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

(3) คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ SCCC ต่อจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของ SCCC ในรอบผลประกอบการดังกล่าว

(5) คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ SCCC เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

ส่วนที่ 2 ข้อ 4.3 การถือหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการในผู้ทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

▪ Sunrise

-ไม่มี -

▪ SCCC

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ Sunrise ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของกิจการ ถือหุ้นใน SCCC จำนวน 184,104,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

▪ Sunrise

-ไม่มี -

▪ SCCC

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ Sunrise ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของกิจการ ถือหุ้นใน SCCC จำนวน 184,104,749 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.78 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC

นาย คิวะ มหาสันทนะ ซึ่งเป็นกรรมการของกิจการ ถือหุ้นใน SCCC จำนวน 216,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC

ส่วนที่ 2 ข้อ 5.1.1 หุ้นสามัญ

จากเดิม

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	184,104,749	61.78
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ		
1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด		28,091,034	9.43
2. บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด		1,337,812	0.45
3. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด		663,192	0.22
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-
รวม		214,196,787	71.88

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
I. ผู้ทำคำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	184,104,749	61.78
II. บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำคำเสนอซื้อ	-	-	-
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	หุ้นสามัญ		
1. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด		28,091,034	9.43
2. บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด		1,337,812	0.45
3. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด		663,192	0.22
IV. ข้อตกลงอื่นที่จะทำให้บุคคลตาม I ถึง III ได้หุ้นเพิ่มขึ้น	-	-	-

ชื่อ	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมด
รวม		214,196,787	71.88

ข้อมูลตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดของกิจการ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 (อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์)

ส่วนที่ 2 ข้อ 5.2 แหล่งเงินทุนที่ผู้ทำคำเสนอซื้อใช้ในการเข้าซื้อกิจการ

จากเดิม

หากผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญจำนวน 524,999,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อที่ 16.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,662,494,703.50 บาท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ SCCC ได้รับมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ว่า SCCC ยืนยันความประสงค์ที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการที่ SCCC ถืออยู่จำนวน 236,173,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในคำเสนอซื้อ ตลอดช่วงระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อ ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นจำนวน 288,825,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น จำนวนเงินทุนที่ต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้คือ 4,765,624,033.50 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสามจุดห้าบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนของ SCCC มาจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 6,500,000,000 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดย SCCC ได้รับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินดังกล่าว (โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 6)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนดังกล่าว และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และ ณ วันที่ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ มิได้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่จะกระทบต่อความสามารถในการถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อสำหรับการทำคำเสนอซื้อและชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ รายละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

หากผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตอบรับคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องซื้อหุ้นสามัญจำนวน 524,999,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่ราคาเสนอซื้อที่ 16.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,662,494,703.50 บาท

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ SCCC ได้รับมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ว่า SCCC ยืนยันความประสงค์ที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการที่ SCCC ถืออยู่จำนวน 236,173,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในคำเสนอซื้อ ตลอดช่วงระยะเวลาของการทำคำเสนอซื้อ ดังนั้น ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นจำนวน 288,825,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.01 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ดังนั้น จำนวนเงินที่ต้องใช้สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้คือ 4,765,624,033.50 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสามบาท)

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ตอบรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดยแหล่งเงินทุนของ SCCC มาจากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 6,500,000,000 บาท เพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดย SCCC ได้รับหนังสือยืนยันการสนับสนุนทางการเงินสำหรับคำเสนอซื้อจากสถาบันการเงินดังกล่าว (โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 6)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ ได้พิจารณารายละเอียดของแหล่งเงินทุนดังกล่าว และหนังสือยืนยันข้อตกลงไม่ขายหุ้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ออกโดย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และมีความเห็นว่าผู้ทำคำเสนอซื้อมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ และ ณ วันที่ของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับนี้ มิได้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่จะกระทบต่อความสามารถในการถอนเงินจากวงเงินสินเชื่อสำหรับการทำคำเสนอซื้อ และชำระค่าหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ รายละเอียดของหนังสือรับรองแหล่งเงินทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อสำหรับการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหลักทรัพย์ของกิจการ

จากเดิม

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น หรือ
2. ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจ ขาย หรือโอนหุ้นของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือ

3. ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์จะปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นสำคัญ

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหลักทรัพย์ของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของกิจการ ตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น หรือ
2. ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขาย หรือโอนหุ้นของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของ Sunrise หรือของ SCCC ตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทในกลุ่มของ Sunrise หรือของ SCCC เป็นสำคัญ
3. ~~ผู้ทำคำเสนอซื้อประสงค์จะปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือโครงสร้างเงินทุนภายในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตามความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทในกลุ่มของผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นสำคัญ~~

ส่วนที่ 2 ข้อ 5.4 ข้อมูลจำเป็นอย่างอื่น

จากเดิม

เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 Sunrise ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCCC ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCCC เพิ่มเติมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise กับ Jardine Cycle & Carriage Limited เป็นเหตุให้ Sunrise ถือหุ้นอยู่ใน SCCC และมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC ก่อนทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดย วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ (Record Date) ล่าสุดของกิจการ SCCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ (Record Date) ล่าสุดของ TAE กิจการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TAE โดยถือหุ้นใน TAE ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TAE (นอกจากนี้ SCCC ถือหุ้นทางตรงใน TAE ในสัดส่วนร้อยละ 4.72 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

TAE) ด้วยเหตุดังกล่าว จึงถือได้ว่า Sunrise ได้เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในกิจการ และ TAE ผ่าน SCCC ตามหลักของ Chain Principle ดังนั้น Sunrise จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และ TAE ตามนัยของข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ Sunrise และ SCCC ได้ร่วมกันยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของกิจการ และ TAE ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และร่วมกันยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และ TAE โดยจะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ราคาหุ้นละ 16.50 บาท (สิบหกจตุห้าศูนย์บาท) และ TAE ที่ราคาหุ้นละ 0.84 บาท (ศูนย์จตุแปดสี่บาท)

SCCC ถือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ Sunrise เนื่องจาก Sunrise ถือหุ้นใน SCCC เกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน SCCC โดยในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และ TAE SCCC จะเป็นผู้รับซื้อ (1) หลักทรัพย์ทั้งหมดใน LANNA ที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ และ (2) หลักทรัพย์บางส่วนใน TAE ที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ โดยจะรับซื้อหลักทรัพย์ใน TAE ไม่เกินจำนวน 691,138,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TAE และ Sunrise จะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือใน TAE ที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ โดยจะรับซื้อหลักทรัพย์ใน TAE จำนวน 261,627,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.16 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TAE

หากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ LANNA ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Sunrise และ SCCC อาจเป็นผลทำให้ SCCC กลายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน LANNA จากสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ Sunrise และ SCCC ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารธุรกิจของ LANNA อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง (1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลัก (2) การขยายการลงทุน (เว้นแต่การขยายการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจ) (3) การได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ (เว้นแต่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติ) (4) โครงสร้างทางการเงิน (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล (6) นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ ไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับ LANNA นอกจากรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติตามที่เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ของ SCCC รวมทั้งยังไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของ LANNA ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ LANNA กลายเป็นบริษัทย่อยของ SCCC LANNA จะต้องนำนโยบายการกำกับดูแล นโยบายการดำเนินงาน และนโยบายทางการเงินของ SCCC มาปรับใช้ โดย Sunrise และ SCCC อาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ LANNA ตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการดังกล่าว (หากมี) จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ TAE ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Sunrise และ SCCC อาจเป็นผลทำให้ Sunrise กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมใน TAE แทน LANNA (ในกรณีที่ Sunrise เป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TAE) หรืออาจเป็นผลทำให้ SCCC กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมใน TAE แทน LANNA (ในกรณีที่ SCCC เป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TAE) อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ Sunrise และ SCCC ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย

และแผนการบริหารธุรกิจของ TAE อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง (1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลัก (2) การขยายการลงทุน (เว้นแต่การขยายการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจ) (3) การได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ (เว้นแต่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติ) (4) โครงสร้างทางการเงิน (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล (6) นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ ไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับ TAE รวมทั้งยังไม่มีผลกระทบที่จะเพิกถอนหุ้นของ TAE ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามในกรณีที่ TAE กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท TAE จะต้องนำนโยบายการกำกับดูแล นโยบายการดำเนินงาน และนโยบายทางการเงินของ SCCC มาปรับใช้ โดย Sunrise และ SCCC อาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทั้งของ TAE ตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการดังกล่าว (หากมี) จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 Sunrise ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCCC ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCCC เพิ่มเติมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise กับ Jardine Cycle & Carriage Limited เป็นเหตุให้ Sunrise ถือหุ้นอยู่ใน SCCC และมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC ก่อนทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ โดย วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ (Record Date) ล่าสุดของกิจการ SCCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ (Record Date) ล่าสุดของ TAE กิจการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TAE โดยถือหุ้นใน TAE ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TAE (นอกจากนี้ SCCC ถือหุ้นทางตรงใน TAE ในสัดส่วนร้อยละ 4.72 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TAE) ด้วยเหตุดังกล่าว จึงถือได้ว่า Sunrise ได้เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในกิจการ และ TAE ผ่าน SCCC ตามหลักของ Chain Principle ดังนั้น Sunrise จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และ TAE ตามนัยของข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ Sunrise และ SCCC ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 199 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ว่า SCCC ประสงค์จะร่วมกันกับ Sunrise เพื่อเข้าร่วมยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของกิจการ และ TAE ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 และร่วมกันยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และ TAE โดยจะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ราคาหุ้นละ 16.50 บาท (สิบหกจุดห้าศูนย์บาท) และ TAE ที่ราคาหุ้นละ 0.84 บาท (ศูนย์จุดแปดสี่บาท) โดยเงินทุนสำหรับการทำธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้มาจากวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินยืนยันให้การสนับสนุนแก่ SCCC และ SCCC ประสงค์ที่จะเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ร่วมกับ Sunrise เพื่อรวมทรัพยากรของทั้งสามบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าโดยรวมของบริษัททั้งสาม อีกทั้ง เพื่อการเติบโตและพัฒนาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ SCCC ในการขยายการลงทุน SCCC มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีแหล่งเงินทุนและวงเงินสินเชื่อที่พร้อมและเพียงพอใน

การลงทุน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ SCCC เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นใน LANNA และ TAE ที่ SCCC เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

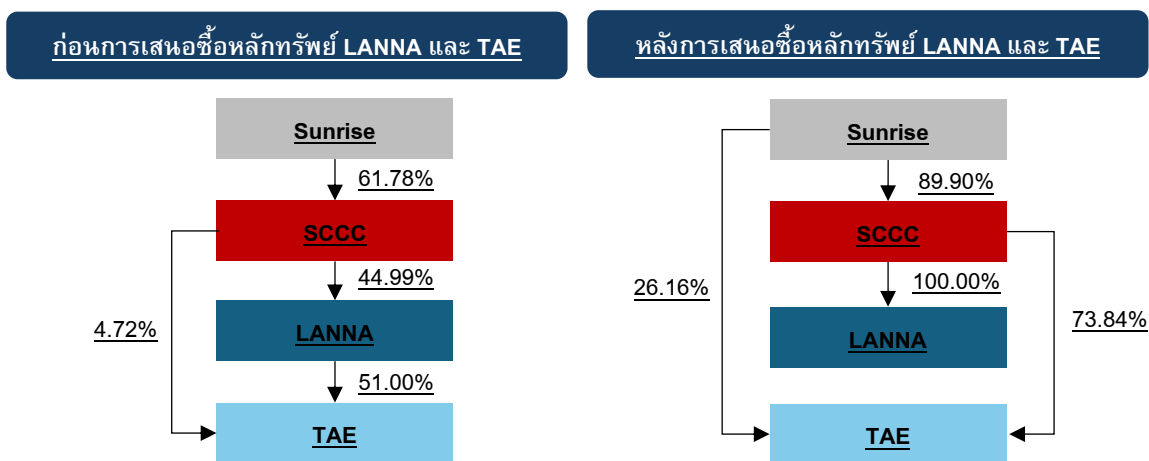
SCCC ถือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ Sunrise เนื่องจาก Sunrise ถือหุ้นใน SCCC เกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน SCCC โดยในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และ TAE SCCC จะเป็นผู้รับซื้อ (1) หลักทรัพย์ทั้งหมดใน LANNA ที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ และ (2) หลักทรัพย์บางส่วนใน TAE ที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ โดยจะรับซื้อหลักทรัพย์ใน TAE ไม่เกินจำนวน 691,138,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TAE และ Sunrise จะเป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือใน TAE ที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ โดยจะรับซื้อหลักทรัพย์ใน TAE จำนวน 261,627,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.16 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ TAE

หากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ LANNA ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Sunrise และ SCCC อาจเป็นผลทำให้ SCCC กลายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมใน LANNA จากสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ Sunrise และ SCCC ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารธุรกิจของ LANNA อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง (1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลัก (2) การขยายการลงทุน (เว้นแต่การขยายการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจ) (3) การได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ (เว้นแต่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติ) (4) โครงสร้างทางการเงิน (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล (6) นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ ไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับ LANNA นอกจากรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติตามที่เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ของ SCCC รวมทั้งยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของ LANNA ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ LANNA กลายเป็นบริษัทย่อยของ SCCC LANNA จะต้องนำนโยบายการกำกับดูแล นโยบายการดำเนินงาน และนโยบายทางการเงินของ SCCC มาปรับใช้ โดย Sunrise และ SCCC อาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ LANNA ตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการดังกล่าว (หากมี) จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ TAE ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ Sunrise และ SCCC อาจเป็นผลทำให้ Sunrise และ/หรือ SCCC กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีอำนาจควบคุมใน TAE แทน LANNA (ในกรณีที่ Sunrise เป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TAE) หรืออาจเป็นผลทำให้ SCCC กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมใน TAE แทน LANNA (ในกรณีที่ SCCC เป็นผู้รับซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TAE) อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ Sunrise และ SCCC ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการบริหารธุรกิจของ TAE อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึง (1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลัก (2) การขยายการลงทุน (เว้นแต่การขยายการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจ) (3) การได้มาและ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ (เว้นแต่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติ) (4) โครงสร้างทางการเงิน (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล (6) นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นอกจากนี้ ไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับ TAE รวมทั้งยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิกถอนหุ้นของ TAE ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม

ตามในกรณีที่ TAE กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท SCCC TAE จะต้องนำนโยบายการกำกับดูแล นโยบายการดำเนินงาน และนโยบายทางการเงินของ SCCC มาปรับใช้ โดย Sunrise และ SCCC อาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรระดับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทั้งของ TAE ตามความเหมาะสม โดยการดำเนินการดังกล่าว (หากมี) จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของ Sunrise และ SCCC ก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ LANNA และ TAE



ส่วนที่ 3 ข้อ 1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ

จากเดิม

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน								
รวมสินทรัพย์	3,629	12,032	4,665	14,954	4,767	14,832	5,046	15,856
รวมหนี้สิน	199	4,451	197	5,272	181	4,162	197	4,267
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,430	7,581	4,665	14,954	4,587	10,670	4,848	11,588
ทุนจดทะเบียน	525	525	525	525	525	525	525	525

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	525	525	525	525	525	525	525	525
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ								
รายได้รวม ⁽¹⁾	3,354	15,854	4,972	25,295	3,936	22,978	2,026	11,860
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	1,880	11,623	2,077	17,673	2,057	17,739	938	9,234
กำไรสุทธิ	1,173	2,717	2,323	4,903	1,509	3,373	892	1,723
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	2.23	3.00	4.43	5.65	2.87	3.98	1.70	2.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	1.6	n.a.	3.0	n.a.	2.3	n.a.	n.a.	n.a.
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) ⁽⁵⁾	6.53	14.44	8.88	28.48	8.74	20.32	9.23	22.07

ที่มา: งบการเงิน (ตรวจสอบ) ของกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และข้อมูลทางการเงิน (สอบทาน) หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ:

(1) รายได้จากดำเนินงานประกอบด้วยรายได้จากการขาย รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด และรายได้อื่น ๆ

(2) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(3) คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของกิจการ ต่อจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการในรอบผลประกอบการดังกล่าว

(5) คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน								
รวมสินทรัพย์	3,629	12,032	4,665	14,954	4,767	14,832	5,046	15,856

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2564		2565		2566		2567	
	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ กิจการ	งบการเงิน รวม
รวมหนี้สิน	199	4,451	197	5,272	181	4,162	197	4,267
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	3,430	7,581	4,665	14,954	4,587	10,670	4,848	11,588
ทุนจดทะเบียน	525	525	525	525	525	525	525	525
ทุนออกจำหน่าย และชำระเต็ม มูลค่าแล้ว	525	525	525	525	525	525	525	525
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ								
รายได้รวม ⁽¹⁾	3,354	15,854	4,972	25,295	3,936	22,978	2,026	11,860
ค่าใช้จ่ายรวม ⁽²⁾	1,880	11,623	2,077	17,673	2,057	17,739	938	9,234
กำไรสุทธิ	1,173	2,717	2,323	4,903	1,509	3,373	892	1,723
กำไรต่อหุ้นขั้น พื้นฐาน (บาท) ⁽³⁾	2.23	3.00	4.43	5.65	2.87	3.98	1.70	2.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ⁽⁴⁾	1.6	n.a.	3.0	n.a.	2.3	n.a.	n.a.	n.a.
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท) ⁽⁵⁾	6.53	14.44	8.88	28.48	8.74	20.32	9.23	22.07

ที่มา: งบการเงิน (ตรวจสอบ) ของกิจการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และข้อมูลทางการเงิน (สอบทาน) หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ:

(1) รายได้จากดำเนินงานประกอบด้วยรายได้จากการขาย รายได้ค่านายหน้าและค่าบริการการตลาด และรายได้อื่น ๆ

(2) ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(3) คำนวณจากกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกิจการ ต่อจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

(4) เงินปันผลต่อหุ้นที่ประกาศจ่ายตามผลประกอบการของกิจการในรอบผลประกอบการดังกล่าว

(5) คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

สามารถดูรายละเอียดฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี และงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) หรือตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)

คำอธิบายผลประกอบการ

■ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กิจการมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจาก 1) กำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 2) มีขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลลดลง 3) มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการมีส่วนแบ่งกำไรจาก PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) ซึ่งบริษัทเข้าไปลงทุนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564

■ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กิจการมีกำไรสุทธิในปี 2566 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก 1) กำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลง 2) กำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณและราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3) ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลงเนื่องจากบริษัทร่วมมีกำไรลดลง

■ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567

กิจการมีกำไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ลดลงจากงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เนื่องจาก 1) กำไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินลดลงจากงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เนื่องจากราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยลดลง แต่ปริมาณการขายถ่านหินเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2) กำไรสุทธิจากธุรกิจเอทานอลและสารปรับปรุงดินลดลงจากงวด 6 เดือนแรกของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีผลเสียหายที่เกิดจากการลุกไหม้ของมันเส้น แม้ราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 3) ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลงเนื่องจากบริษัทร่วมมีกำไรลดลง

โครงสร้างรายได้ตามส่วนงาน

โครงสร้างรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2565 และ 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่น)

	<u>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</u>			<u>สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน</u>
	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>	<u>2567</u>
	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินรวม</u>	<u>งบการเงินรวม</u>
รายได้จากธุรกิจถ่านหิน	<u>13,527</u>	<u>23,165</u>	<u>20,229</u>	<u>10,364</u>
รายได้จากธุรกิจเอทานอล	<u>2,207</u>	<u>2,030</u>	<u>2,645</u>	<u>1,397</u>
รายได้อื่น	<u>120.0</u>	<u>100.8</u>	<u>104.6</u>	<u>98.7</u>

ส่วนที่ 3 ข้อ 1.4.2 รายชื่อคณะกรรมการที่คาดว่าจะเป็นภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ

จากเดิม

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างกรรมการของกิจการ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างกรรมการบริษัทของกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร และตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการและจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างกรรมการของกิจการ ตามความเหมาะสม โดยที่จำนวนคณะกรรมการปัจจุบันและภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ กิจการยังคงมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างกรรมการบริษัทของกิจการ จะดำเนินการคัดสรรจากผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของกิจการโดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อบังคับของกิจการและจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

จากเดิม

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นหรือเหมาะสมอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของกิจการตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้บริหาร และ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่าง ๆ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นหรือเหมาะสมอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะอาจดำเนินการดังกล่าวโดยเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของกิจการ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้บริหาร และ/หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกิจการจะยังคงมีจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

2.2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ขณะนั้น

ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยในส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.2 การทำรายการระหว่างกัน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของกิจการ และไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกิจการ นอกจากรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติตามที่เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ของ SCCC

อย่างไรก็ดี หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการ

ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

ปัจจุบัน กิจการมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกันของกิจการกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ-มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยในส่วนที่ 2 ข้อ 4.4.2 การทำรายการระหว่างกัน

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากสิ้นสุดระยะเวลาการคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้อ ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของกิจการ และไม่มีแผนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกิจการ นอกจากรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติตามที่เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 ของ SCCC

อย่างไรก็ดี หากผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction)

ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ส่วนที่ 4 ข้อ 8.1 ที่มาของราคาเสนอซื้อ

จากเดิม

เนื่องจากการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้ เป็นการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในกิจการอยู่ก่อนแล้วตามหลักของ Chain Principle กล่าวคือ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 Sunrise ซึ่งเป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของ SCCC ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCCC เพิ่มเติมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise กับ Jardine Cycle & Carriage Limited เป็นเหตุให้ Sunrise ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC ก่อนทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ (Record Date) ล่าสุดของกิจการ SCCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการในการนี้ ถือได้ว่า Sunrise ได้เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว ตามหลักของ Chain Principle ดังนั้น Sunrise จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามนัยของข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ดังนั้นราคาเสนอซื้อในอัตรา 16.50 บาทต่อหุ้น (สิบหกจุดห้าศูนย์บาท) จึงเป็นราคาเสนอซื้อตามประกาศที่ทจ. 12/2554 ข้อ 37 (1) ซึ่งกำหนดให้ราคาเสนอซื้อหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น

ตารางแสดงต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

วิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น			
วิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ LANNA จากการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น			
(1)	มูลค่าเงินลงทุนใน LANNA ของ SCCC	คำนวณจากราคา VWAP 1 เดือนก่อนการประกาศเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise และ Jardine Cycle & Carriage Limited ซึ่งคือช่วงตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2567 คูณด้วยจำนวนหุ้น LANNA ที่ถือโดย SCCC (ซึ่งเท่ากับ 14.16 บาทต่อหุ้น คูณด้วย 236,173,980 หุ้น)	3,344.2
(2)	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SCCC	คำนวณจากราคา VWAP 1 เดือนก่อนการประกาศเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise และ Jardine Cycle & Carriage Limited ซึ่งคือช่วงตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2567 คูณด้วยจำนวนหุ้น SCCC ทั้งหมด (ซึ่งเท่ากับ 138.13 บาทต่อหุ้น คูณด้วย 298,000,000 หุ้น)	41,162.7
(3)	สัดส่วนการลงทุน	(1)หารด้วย (2)	8.12%
(4)	มูลค่าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCCC	คำนวณจากราคาเสนอซื้อหุ้น SCCC ที่ 160 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCCC (ซึ่งเท่ากับ 160.00 บาทต่อหุ้น คูณด้วย 298,000,000 หุ้น)	47,680.00
(5)	มูลค่าของการลงทุนของ LANNA มูลค่าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCCC	(3) คูณด้วย (4)	3,873.71
(6)	จำนวนหุ้นทั้งหมดของ LANNA ที่ถือโดย SCCC (ล้านหุ้น)		236.17

วิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น			
วิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ LANNA จากการครบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น			
(7)	ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น (บาท)	(5) หาดด้วย (6)	16.41

แก้ไข/เพิ่มเติมเป็น

เนื่องจากการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในครั้งนี้เป็น การเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ภายหลังการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในกิจการอยู่ก่อนแล้วตามหลักของ Chain Principle กล่าวคือ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 Sunrise ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCCC ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCCC เพิ่มเติมภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise กับ Jardine Cycle & Carriage Limited เป็นเหตุให้ Sunrise ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SCCC ก่อนทำคำเสนอซื้อ โดย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิ (Record Date) ล่าสุดของกิจการ SCCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ โดยถือหุ้นในกิจการในสัดส่วนร้อยละ 44.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการในการนี้ ถือได้ว่า Sunrise ได้เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว ตามหลักของ Chain Principle ดังนั้น Sunrise จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ ตามนัยของข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันจนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ดังนั้นราคาเสนอซื้อในอดีตรา 16.50 บาทต่อหุ้น (สิบหกจุดห้าศูนย์บาท) จึงเป็นราคาเสนอซื้อตามประกาศที่ทจ. 12/2554 ข้อ 37 (1) ซึ่งกำหนดให้ราคาเสนอซื้อหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทของกิจการมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1.10 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่ได้ทำการปรับราคาเสนอซื้อ จากเหตุการณ์จ่ายเงินปันผลข้างต้น ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวก็ตาม

ตารางแสดงต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

วิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการครบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น			
วิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ LANNA จากการครบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น			
(1)	มูลค่าเงินลงทุนใน LANNA ของ SCCC	คำนวณจากราคา VWAP ⁽¹⁾ 1 เดือนก่อนการประกาศเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise และ Jardine Cycle & Carriage Limited ซึ่งคือช่วงตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2567 คูณด้วยจำนวนหุ้น LANNA ที่ถือโดย SCCC (ซึ่งเท่ากับ 14.16 บาทต่อหุ้น คูณด้วย 236,173,980 หุ้น)	3,344.2

วิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จากการประกอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น			
วิธีการคำนวณราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ LANNA จากการประกอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น			
(2)	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SCCC	คำนวณจากราคา VWAP ⁽¹⁾ 1 เดือนก่อนการประกาศเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง Sunrise และ Jardine Cycle & Carriage Limited ซึ่งคือช่วงตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2567 คูณด้วยจำนวนหุ้น SCCC ทั้งหมด (ซึ่งเท่ากับ 138.13 บาทต่อหุ้น คูณด้วย 298,000,000 หุ้น)	41,162.7
(3)	สัดส่วนการลงทุน	(1) หาดด้วย (2)	8.12%
(4)	มูลค่าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCCC	คำนวณจากราคาเสนอซื้อหุ้น SCCC ที่ 160 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCCC (ซึ่งเท่ากับ 160.00 บาทต่อหุ้น คูณด้วย 298,000,000 หุ้น)	47,680.00
(5)	มูลค่าของการลงทุนของ LANNA มูลค่าของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SCCC	(3) คูณด้วย (4)	3,873.71
(6)	จำนวนหุ้นทั้งหมดของ LANNA ที่ถือโดย SCCC (ล้านหุ้น)		236.17
(7)	ต้นทุนการได้มาซึ่งอำนาจครอบงำกิจการนั้นผ่านนิติบุคคลอื่น (บาท)	(5) หาดด้วย (6)	16.41

หมายเหตุ:

- (1) *VWAP หรือ Volume Weighted Average Market Price* คือ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยคำนวณจากมูลค่าซื้อขาย หาดด้วยจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว