

ที่ 0967/48

12 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
(แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 2)

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้รับสำเนาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) (ครั้งที่ 2) จากบริษัท ซันไรส์ อีคิวดี จำกัด ("Sunrise") ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่แล้ว (Chain Principle) โดย Sunrise ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ในนาม บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

#####

(นายสหรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)
เลขานุการบริษัท

วันที่ 12 กันยายน 2567

- เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
- เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
- อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6
กันยายน 2567

ตามที่บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี จำกัด (“Sunrise”) และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“SCCC”) (รวมกันเรียกว่า “ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) (แบบ 247-4) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 และได้ยื่นเอกสารเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

ผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

Sunrise ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชันไรส์ อีควิตี้ จำกัด

นาย ทินวรรณ มหรราดล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาว นพพร ตีรวัฒน์กุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

SCCC ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นาย มนตรี นิธิกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นาย รานจิน ชาชเดอวา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้



ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นายอภิรักษ์ เกียรติวาทินันท์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายสุภโชค สุขบัณฑิต
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

แก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดออก ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ**จากเดิม**

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 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-Offendor) ในการทำคำเสนอซื้อ และ Sunrise ได้ตอบรับและให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดย SCCC ประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับ Sunrise เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคตของ SCCC เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ LANNA (ซึ่งธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายถ่านหิน) จึงเป็นหนึ่งในผู้จัดหาวัตถุดิบหลักในห่วงโซ่อุปทานถ่านหินของ SCCC แม้ว่าในปัจจุบัน เอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TAE”) จะไม่ได้ถูกใช้ในธุรกิจของ SCCC แต่เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ในการดำเนินงานของ SCCC ได้ SCCC จึงมองว่าการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LANNA และ TAE เพื่อรวมธุรกิจทั้งสองเข้าในกลุ่มบริษัทนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อ SCCC สรุปได้ดังนี้

- 1) ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ถือเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ของ SCCC ในการรวมทรัพยากรของทั้งสามบริษัทเข้าด้วยกัน การลงทุนใน LANNA ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบถ่านหินรายหลักของธุรกิจ

ปูนซีเมนต์ของ 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 ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ Sunrise ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใด เป็นเพียงบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทอื่นเท่านั้น Sunrise ตระหนักดีว่าตนขาดความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจและการประกอบกิจการที่ LANNA และ TAE ดำเนินการอยู่
- 4) SCCC มีความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงิน รวมถึงมีแหล่งเงินทุนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับการลงทุนใน LANNA และ TAE นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเรื่องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ร่วมใน LANNA และ TAE ที่ SCCC เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

ดังนั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (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 โดย SCCC ถือว่าเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) ของ Sunrise และที่ผ่านมา SCCC มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ 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-Offeror) ในการทำคำเสนอซื้อ และ Sunrise ได้ตอบรับและให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดย SCCC ประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับ Sunrise เนื่องจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคตของ SCCC เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ LANNA (ซึ่งธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายถ่านหิน) จึงเป็นหนึ่งในผู้จัดหาวัตถุดิบหลักในห่วงโซ่อุปทานถ่านหินของ SCCC แม้ว่าในปัจจุบัน เอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“TAE”) จะไม่ได้ถูกใช้ในธุรกิจของ SCCC แต่เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ในการดำเนินงานของ SCCC ได้ SCCC จึงมองว่าการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LANNA และ TAE เพื่อรวมธุรกิจทั้งสองเข้าในกลุ่มบริษัทนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อ SCCC สรุปได้ดังนี้

- 1) ธุรกิจการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์นี้ถือเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ของ SCCC ในการรวมทรัพยากรของทั้งสามบริษัทเข้าด้วยกัน การลงทุนใน LANNA ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบถ่านหินรายหลักของธุรกิจปูนซีเมนต์ของ SCCC ถือเป็นความร่วมมือแบบย้อนกลับ (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 ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ Sunrise ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใด เป็นเพียงบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทอื่นเท่านั้น

Sunrise ตระหนักดีว่าตนขาดความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจและการประกอบกิจการที่ LANNA และ TAE ดำเนินการอยู่

- 4) SCCC มีความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงิน รวมถึงมีแหล่งเงินทุนและวงเงินสินเชื่อเพียงพอสำหรับการลงทุนใน LANNA และ TAE นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเรื่องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ร่วมใน LANNA และ TAE ที่ SCCC เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

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

ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูมมหาโชค จำกัด

จากเดิม

3. บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด

บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2527 เป็นบริษัทในเครือของ BBTV มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท โดยบริษัท ทูมมหาโชค จำกัด ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ รวมทั้งประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

หมายเหตุ: (1) ครอบครัวรัตนรักษ์ประกอบด้วย (ก) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ (ข) นาย ชัชชน รัตนรักษ์ (ค) นางสาว สุดธิดา รัตนรักษ์ (ง) นาง ศศิธรรัตนรักษ์ (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 ทูมมหาโชค จำกัด มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูมมหาโชค จำกัด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1 บริษัท ทูมมหาโชค 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

ชื่อ	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว และสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	41,500	4.15
รวม	1,000,000	100.00

หมายเหตุ: (1) บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) BBTV ร้อยละ 10.00 (ข) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 3) (ค) บริษัท ทูมรุ่งเรือง จำกัด ร้อยละ 30.00 ซึ่งถือหุ้นโดย (i) BBTV ร้อยละ 30.00 (ii) บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (iii) บริษัท บีบีทีวี แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 2) (iv) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (v) บุคคลธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 (ง) บริษัท จี แอล แอสเซ็ทส์ จำกัด ร้อยละ 29.00 ซึ่งถือหุ้นโดย (i) บริษัท ทูมมหาลาภ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ii) บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (iii) บริษัท บีบีทีวี แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 3) (iv) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (v) บุคคลอื่นธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 โดยบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

(2) บริษัท บีบีทีวี แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท จี แอล แอสเซ็ทส์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 1) (ข) บริษัท ทูมรุ่งเรือง จำกัด ร้อยละ 25.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 1) (ค) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 25.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 3) และ (ง) BBTV ร้อยละ 18.75 โดยบริษัท บีบีทีวี แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

(3) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (ค) บริษัท บีบีทีวี แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 2) (ง) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (จ) บุคคลธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 โดยบริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

(4) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) ครอบครัวยุวัฒน์รักษ์ในสัดส่วนร้อยละ 80.0 และ (ข) บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20.0 ซึ่งถือหุ้นโดย นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยบริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยหลักลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial Sector)

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

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

3. บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด

บริษัท ทูมมหาโชค จำกัด จัดตั้งเมื่อปี 2527 เป็นบริษัทในเครือของ BBTV มีครอบครัวรัตนรักษ์⁽¹⁾ ถือหุ้นรวมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท โดยบริษัท ทูมมหาโชค จำกัด ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ รวมทั้งประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

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

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูมมหาโชค 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 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) BBTV ร้อยละ 10.00 (ข) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 3) (ค) บริษัท ทูนมหาลาก จำกัด ร้อยละ 30.00 ซึ่งถือหุ้นโดย (i) BBTV ร้อยละ 30.00 (ii) บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (iii) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 2) (iv) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (v) บุคคลธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 (ง) บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด ร้อยละ 29.00 ซึ่งถือหุ้นโดย (i) บริษัท ทูนมหาลาก จำกัด ร้อยละ 30.00 (ii) บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (iii) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 2) (iv) นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ ร้อยละ 6.00 และ (v) บุคคลอื่นธรรมดาอื่น ร้อยละ 4.00 โดยบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

(2) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 1) (ข) บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 25.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 1) (ค) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 25.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 3) และ (ง) BBTV ร้อยละ 18.75 โดยบริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนของตนเอง

(3) บริษัท มหากิจโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นโดย (ก) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ร้อยละ 30.00 (ข) บริษัท ทูนมหาโชค จำกัด ร้อยละ 30.00 (ค) บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 30.00 (โปรดพิจารณาการถือหุ้นในหมายเหตุข้อ 2) (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 80.0 และ (ข) บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20.0 ซึ่งถือหุ้นโดย นาย กฤตย์ รัตนรักษ์ 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 สุทธิตา 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

ส่วนที่ 3 ข้อ 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ

จากเดิม

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถานภาพทางการเงินหรือสภาวะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

หรือเหมาะสมอื่น ๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการดังกล่าวโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ 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 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 ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

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

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 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

2.2.1 วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจหลักของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และยังคงมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจของกิจการเช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของกิจการ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถานภาพทางการเงินหรือสถานะทางธุรกิจของกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นหรือเหมาะสมอื่นๆ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจของ

องค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของกิจการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการดังกล่าวโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.2 การขยายการลงทุนหรือกำลังการผลิต

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการทบทวนและปรับปรุงแผนการขยายการลงทุนตามที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการพัฒนาทางธุรกิจในแต่ละสายธุรกิจในปัจจุบันของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ ในซึ่งกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องดำเนินการดังกล่าวโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.3 การปรับโครงสร้างองค์กร

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

2.2.4 แผนการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการ

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะให้กิจการมีการได้มา และ/หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของกิจการอย่างมีนัยสำคัญที่ไม่สอดคล้องกับแผนการลงทุนตามปกติของธุรกิจของกิจการ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะอาจดำเนินการให้ต้องดังกล่าวโดย ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติ

อื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.5 แผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินของกิจการอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ

อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ หากมีความจำเป็นหรือเหมาะสม ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจร่วมกันกับกิจการในการพิจารณาทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มทุนหรือการจัดหาเงินทุนด้วยการก่อหนี้ให้เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบผลการดำเนินการของกิจการ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการ โดยเฉพาะในกรณีที่ SCCC เข้าไปถือหุ้นในกิจการจนมีอำนาจควบคุมในกิจการ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้อง อาจดำเนินการดังกล่าวโดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

2.2.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ในนโยบายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงเรื่องต่างๆ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการดังกล่าวโดยจะดำเนินการให้ต้อง ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

ส่วนที่ 3 ข้อ 2.3 รายการระหว่างกัน

จากเดิม

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

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ 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 หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการ ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น

แก้ไขเพิ่มเติมเป็น

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

ณ วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการ 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 หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการจะดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับกับกิจการ ในขณะนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ ได้ทำขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Transaction) ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจดำเนินการดังกล่าวโดยจะดำเนินการให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ และได้รับการอนุมัติอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น