

เรียน ท่านลูกค้า

เรื่อง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ TCB

บริษัทขอแจ้งรายละเอียด การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ผู้ทำคำเสนอ คือ

ตัวแทนในการรับซื้อคือ

จำนวนที่เสนอซื้อ

ราคาที่เสนอซื้อ

รับซื้อ

การชำระราคา

กรณีท่านลูกค้าประสงค์ให้ทิสโก้ดำเนินการยื่นเอกสาร

: บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) [TCB]

: บริษัท เอส เค ไอ คาร์บอนแบล็ค (มอริเชียส) จำกัด

: บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

: 213,760,520 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 71.25 ของหุ้น

ที่จำหน่ายได้แล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้นละ 22 บาท โดยผู้แสดงเจตนาขายมีภาวะค่าธรรมเนียมในอัตรา

: ร้อยละ 0.25 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

ดังนั้น ราคาสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับต่อหุ้นคือ **21.98823 บาท**

: วันที่ 17 มีนาคม 2559 - 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 ถึง 16.30 น.

: วันที่ 29 เมษายน 2559 (3 วันทำการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ)

ส่งกลับถึงบล. ทิสโก้ ภายใน วันที่ 20 เมษายน 2559

ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อครอบงำ

เอกสารประกอบการทำ TENDER CM

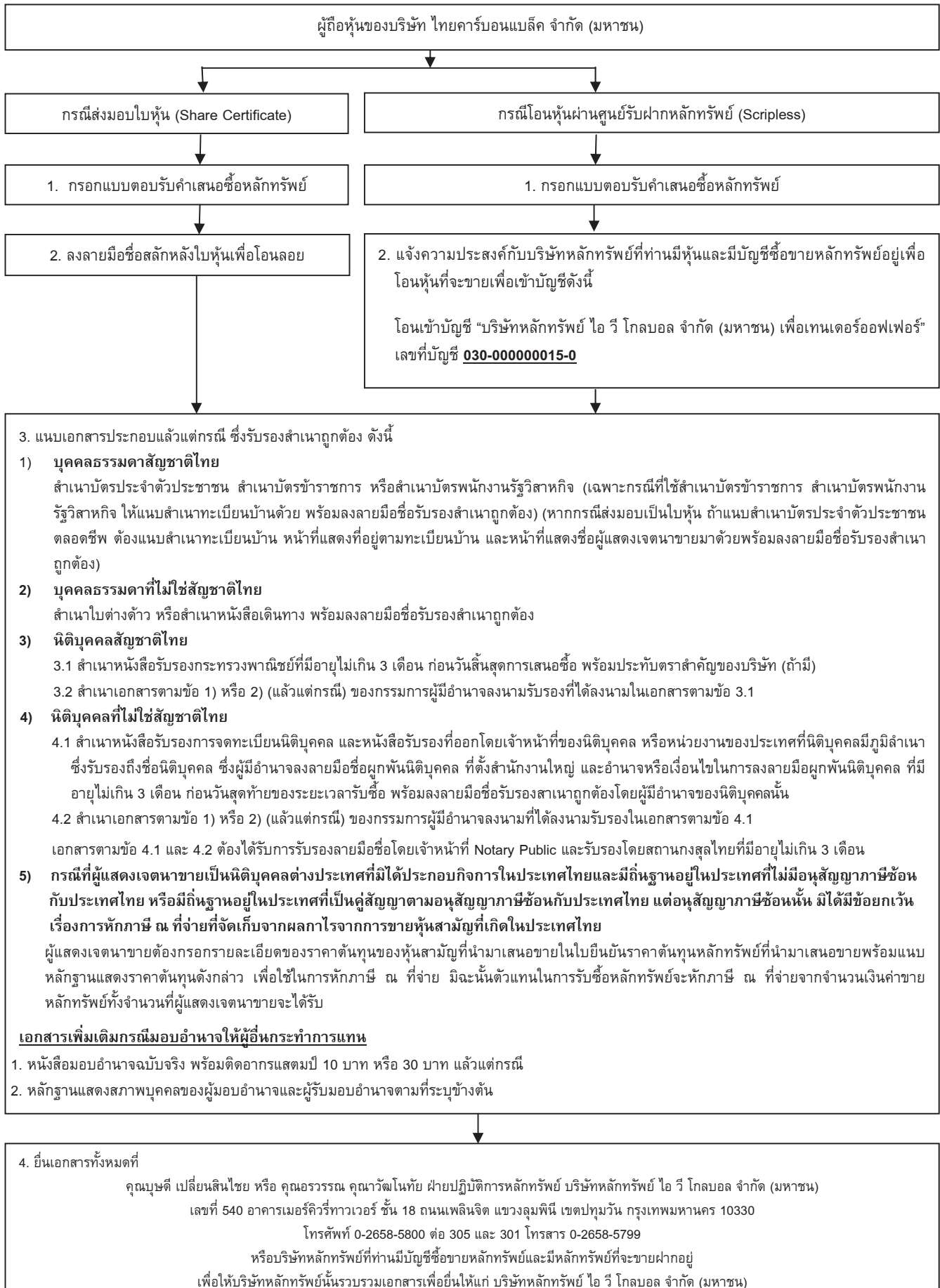
1. แบบฟอร์มคำเสนอซื้อ
2. ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์ + ค่าโอน 50.00 บาท + ค่าธรรมเนียม 150.00 บาท
3. สำเนาบัตรประชาชน (ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง) 2 ชุด
4. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น (พร้อมรับรองถูกต้อง)
5. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากร 10 บาท กรณีแนบหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร
6. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากร 30 บาท กรณีรับเป็นเช็ค

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และสถานที่ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 540 อาคารเมอริควีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ คุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย, คุณอรวรรณ คุณาวัฒน์ชัย Tel. (02) 658-5800 ต่อ 305, 301

ขั้นตอนในการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)



แบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ เลขที่ใบรับ

เรียน บริษัท เอส เค ไอ คาร์บอนแบล็ค (มอริเชียส) จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์”)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) สัญชาติ

ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

ประเภทผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ เลขที่.....

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ใบต่างคำ/ หนังสือเดินทาง เลขที่.....

นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เลขทะเบียนบริษัท เลขที่.....

ตกลงที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น (.....) ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท (ยี่สิบสองบาท) โดยหักค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.05 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น คิดเป็นราคาสุทธิที่ผู้เสนอขายจะได้รับหุ้นละ 21.98823 บาท (ยี่สิบเอ็ดบาทเก้าแปดแปดสองสามสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น บาท (.....)

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจะไม่ทำการเพิกถอนการเสนอขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการปฏิเสธตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทุกประการ

ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่กล่าวข้างล่างนี้ รวมทั้งการรับชำระราคาขายหุ้นสามัญดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายและการรับชำระราคาขายแทนข้าพเจ้า

<input type="checkbox"/> กรณีส่งมอบเป็น “ใบหุ้น”		<input type="checkbox"/> กรณีโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์			จำนวนหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้นตามทะเบียน	ใบหุ้นเลขที่	โอนจากบริษัทสมาชิก ศูนย์รับฝากหมายเลข	เลขที่โอน	วันที่โอน	
รวม					

การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์:

มารับเช็คค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

(ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง)

พร้อมกันนี้ได้แนบเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการมาด้วย ได้แก่ ใบหุ้นสามัญที่สลักแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) - เพื่อการกำกับดูแล” เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย และ “I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER” เลขที่บัญชี 030-000000015-0 สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีชื่อในหลักทรัพย์ และ/หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) มาด้วยแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหุ้นสามัญทั้งหมดที่แสดงเจตนาขายนี้ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น

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

หลักฐานการรับ ใบหุ้น / ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝาก และแบบตอบรับคำเสนอซื้อ

วันที่ เลขที่ใบรับ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ได้รับแบบตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) พร้อมกับหลักฐาน

ใบหุ้นสามัญ จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

หลักฐานการโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้แสดงเจตนาขายแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดย

มารับเช็คด้วยตนเอง

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับ
(.....)

(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณบุษดี เปลี่ยนสินไชย หรือ คุณอรพรรณ คุณวณิช โฝยปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวริทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2658-5800 ต่อ 305 และ 301 โทรสาร 0-2658-5799)

หนังสือมอบอำนาจในการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์

อากรแสดงมี 10 บาท หรือ 30 บาท

เขียนที่

วันที่

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า อายุ ปี สัญชาติ
 ที่อยู่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้).....

รหัสไปรษณีย์.....

ถือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน.....หุ้น

ขอมอบอำนาจให้.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

ที่อยู่เลขที่ (ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ได้)

รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบ

อำนาจของข้าพเจ้าในการ

 ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) รับเช็คชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญ (ในกรณีที่เลือกรับชำระราคาค่าขายหุ้นสามัญเป็นเช็ค) ดังกล่าว

โดยดำเนินการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทน
 ข้าพเจ้าจนเสร็จสิ้น

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการภายในขอบอำนาจดังกล่าว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้กระทำ
 ด้วยตนเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อ พยาน
 (.....)

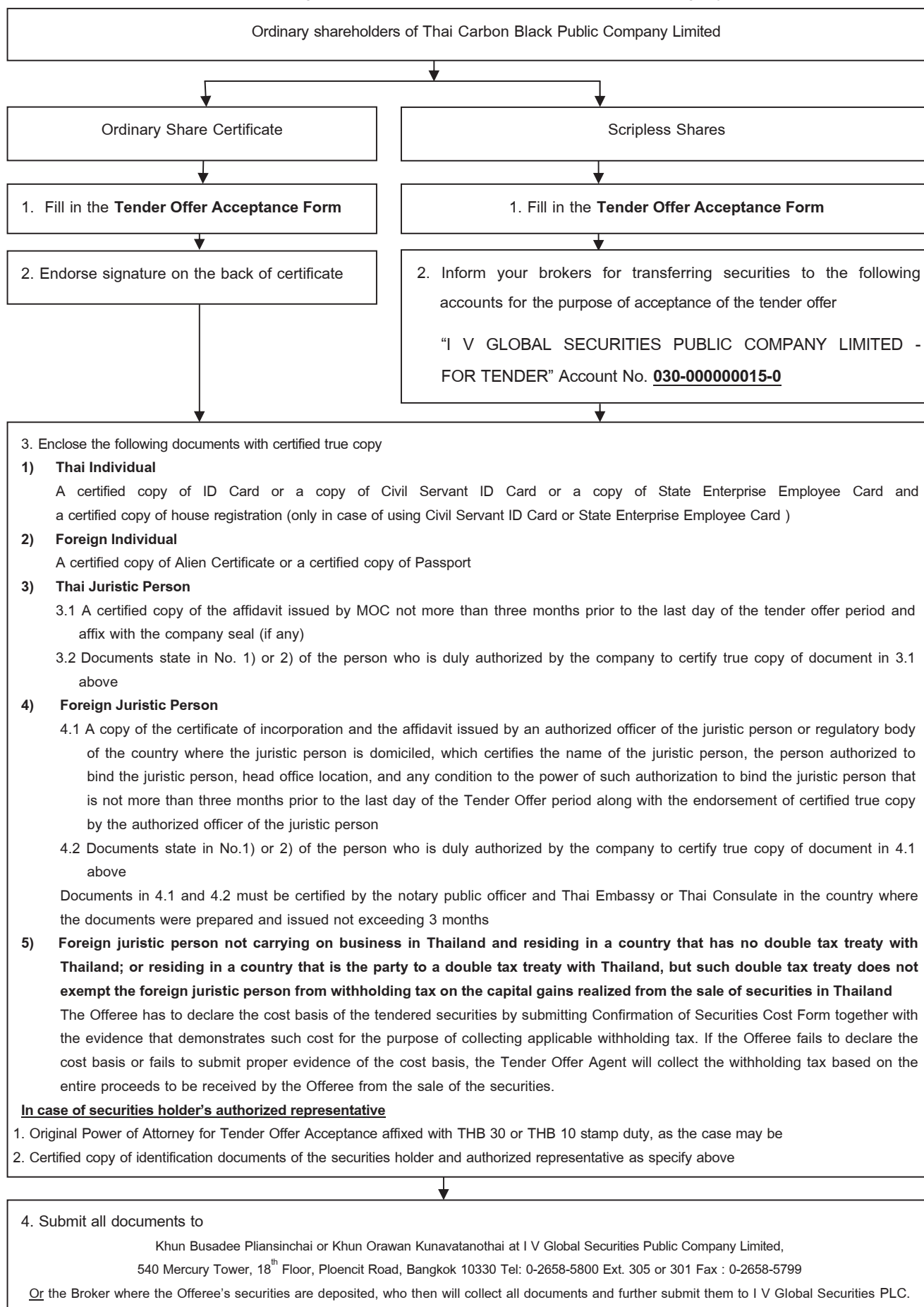
ลงชื่อ พยาน
 (.....)

หมายเหตุ

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจนี้

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
- 3) บิดอากรแสดงมี 10 บาทในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายมอบอำนาจให้บุคคลอื่น ขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญ และบิดอากรแสดงมี 10 บาท ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายขอให้บุคคลอื่นรับเช็คแทน ทั้งนี้ หากเป็นการมอบอำนาจทั้ง 2 กรณี ให้เปิดอากรแสดงมี 30 บาท

Tender Offer Acceptance Procedures of Thai Carbon Black Public Company Limited



ACCEPTANCE FORM FOR A TENDER OFFER TO PURCHASE SECURITIES OF THAI CARBON BLACK PUBLIC COMPANY LIMITED

Date Receipt No.

To **SKI Carbon Black (Mauritius) Limited (the "Offeror") and I V Global Securities Public Company Limited (the "Tender Offer Agent")**

I (Mr./Mrs./Miss/Company) Nationality.....

Address

Postal Code Tel no. Fax no.

Type of Seller

- Thai Individual Identification Card/ Civil Servant Identification/ State Enterprise Employee Identification No.
- Foreign Individual Alien Certificate/ Passport No.
- Thai Juristic Person Company Registration No.
- Foreign Juristic Person Operating Business in Thailand Incorporate Document No.
- Foreign Juristic Person Not Operating Business in Thailand Incorporate Document No.

hereby accept to sell ordinary shares of Thai Carbon Black Public Company Limited in the amount of shares (.....) at the price of THB 22.00 (Twenty two Baht) per share and the net price after commission fee 0.05 percent of the Offering Price, and VAT (7% of commission fee) will equal to THB 21.98823 (Twenty one Baht nine eight eight two three satang) per share or a total value of THB (.....) subject to terms and conditions stated in the Tender Offer document and understand that selling of such securities is irrevocable in any circumstance except for the cancellation under the terms and conditions stated in the Tender Offer document.

I / We hereby appoint I V Global Securities Public Company Limited. As my / our proxy to sell, transfer, deliver and arrange the payment procedure and process any other necessary deeds relevant to the terms and conditions stated in the Tender Offer document.

<input type="checkbox"/> Ordinary Share Certificate		<input type="checkbox"/> Shares transfer through TSD			Number of Ordinary Shares
Name of Ordinary Shareholder as per the Registration Book	Ordinary Share Certificate No.	Transfer from Broker No. (Participant No.)	Transfer slip No.	Transfer Date	
Total					

Payment Method:

- Collect payment cheque in person or by authorized person at I V Global Securities Public Company Limited
- Transfer payment to account at The Siam Commercial Bank PLC. Branch Type of Account Account Number
- (The account name must be the same as the Offeree name, please attach a certified copy of the first page of saving deposit passbook or current account statement with this form)

I/We hereby attached the required document(s) for the selling transaction including endorse the Ordinary share certificate with the holder's signature and/or the document of share transfer into the account of "บริษัทหลักทรัพย์ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอต่อ" **Account No. 030-00000015-0 for Thai Securities Holders and "I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - FOR TENDER" Account No. 030-00000015-0 for Foreign Securities Holders**, and certified copy of the identification card and/or certified copy of company affidavit (in case of Juristic person). I / We certified that all such sold Ordinary shares are free from any pledge and liabilities.

Signature.....Proxy
(.....)Signature.....Offeree
(.....)**Tender Offer Acceptance Form Receipt**

Date Receipt No.

I V Global Securities Public Company Limited has received the Tender Offer Acceptance Form of Thai Carbon Black Public Company Limited with the following documents:

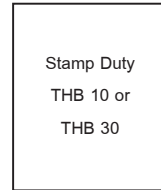
- Ordinary Share Certificate, totallyshares
- Transfer slip through TSD, totallyshares

From (Mr./ Mrs./ Miss/ Company) by the way of following payment method.

- Collect payment cheque in person
- Transfer payment to The Siam Commercial Bank PLC.

Recipient
(.....)

Power of Attorney



Made at

Date

I/We Ageyears
Nationality Resides at (address that can be reached by mail).....
.....Postal code
is a shareholder of Thai Carbon Black Public Company Limited in the amount of..... shares, hereby
authorized Age Nationality Resides at
(address that can be reached by mail)
.....Postal code..... to act as my/our proxy

- to sell, transfer and deliver the ordinary shares of Thai Carbon Black Public Company Limited,
- to provide assistance in the cheque collection process,

and to be authorized to do and execute all such other matter in connection with the aforesaid mentioned on my behalf with I V Global Securities Public Company Limited until its completion.

Any acts taken by my/our proxy shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

Signature Grantor
(.....)

Signature Proxy
(.....)

Signature Witness
(.....)

Signature Witness
(.....)

Remarks

Please attach the following documents

- 1) A certified copy of Certificate of incorporation and ID card/passport of the Attorney.
- 2) A certified copy of ID card/passport of the Grantor and of the Attorney
- 3) Affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the Proxy to sell, transfer and deliver NVDRs of Thai Carbon Black Public Company Limited and affix a THB 10 stamp duty in case of authorizing the proxy to assist in the cheque collection process, and affix a THB 30 stamp duty in case of authorizing the Proxy to provide both assistances.

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ข้าพเจ้า _____ รหัสบัญชีเลขที่ _____

มีความประสงค์ที่จะขอโอนหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ในวันที่ _____

โดยโอนผ่านศูนย์ฯ ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) สมาชิกศูนย์ฯ หมายเลข 030 เพื่อ
บัญชีเลขที่ 030-000000015-0 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์”

ชื่อหลักทรัพย์

จำนวน

TCB

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า หลักทรัพย์ที่โอนเป็นสิทธิของข้าพเจ้าจริง และเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหลักทรัพย์
จำนวนที่ระบุข้างต้นนั้นไว้ครบถ้วนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(_____)

ผู้โอน

หมายเหตุ กรุณาเซ็นให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม _____ บาท ใบเสร็จเล่มที่ _____ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____

วันที่ _____

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ข้าพเจ้า _____ รหัสบัญชีเลขที่ _____

มีความประสงค์ที่จะขอโอนหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ในวันที่ _____

โดยโอนผ่านศูนย์ฯ ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) สมาชิกศูนย์ฯ หมายเลข 030 เพื่อ
บัญชีเลขที่ 030-000000015-0 ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เพื่อเทนเดอร์”

ชื่อหลักทรัพย์

จำนวน

TCB

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า หลักทรัพย์ที่โอนเป็นสิทธิของข้าพเจ้าจริง และเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหลักทรัพย์
จำนวนที่ระบุข้างต้นนั้นไว้ครบถ้วนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(_____)

ผู้โอน

หมายเหตุ กรุณาเซ็นให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม _____ บาท ใบเสร็จเล่มที่ _____ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____